



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual

A 30 de abril de 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
111005 Cuenta Corriente	1.329.666.913	3.138.390.889
111006 Cuenta Ahorros	502.041.927	440.499.453
<i>Cuentas por Cobrar</i>		
1337 Transferencias por cobrar	827.624.986	2.697.891.436
1384 Otras cuentas por cobrar	850.263.910	183.648.264
<i>Inventarios</i>		
1525 En tránsito	0	83.333.333
	850.263.910	100.314.931
	707.675.347	0
	707.675.347	0
Total Activos Corrientes	<u>2.887.606.170</u>	<u>3.322.039.153</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>		
1655 Maquinaria y equipo	642.213.270	11.812.455
1670 Equipos de comunicación y computación	674.270.118	0
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	15.100.000	15.100.000
<i>Otros activos</i>		
1906 Avances y anticipos entregados	(47.156.848)	(3.287.545)
1970 Intangibles	37.306.791	0
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	37.306.791	0
	0	210.000
	0	-210.000
Total Activos No Corrientes	<u>679.520.061</u>	<u>11.812.455</u>
TOTAL ACTIVO	<u>3.567.126.231</u>	<u>3.333.851.608</u>
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	535.185.763	189.433.833
2407 Recursos a favor de terceros	0	0
2424 Descuentos de nómina	70.502.958	69.013.757
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	15.692.544	10.436.622
2445 Impuesto al valor agregado IVA	61.329.440	32.867.972
2490 Otras cuentas por pagar	91.006.349	72.128.172
<i>Beneficios a los empleados</i>		
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	296.654.472	4.987.310
<i>Otros pasivos</i>		
2902 Recursos en administración	243.906.312	225.356.173
	243.906.312	225.356.173
	1.215.506.712	2.564.863.956
	1.215.506.712	2.564.863.956
Total pasivos corrientes	<u>1.994.598.787</u>	<u>2.979.653.962</u>
TOTAL PASIVO	<u>1.994.598.787</u>	<u>2.979.653.962</u>
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	112.283.734	66.927.530
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	468.134.235	242.270.116
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.572.527.444</u>	<u>354.197.646</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>3.567.126.231</u>	<u>3.333.851.608</u>

ALEXANDER DE J. CARDONA ATEHORTÚA
Gerente (E)

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 30 de abril de 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	500.000.000	333.333.333
442803 Para gastos de funcionamiento	500.000.000	333.333.333
442808 Donaciones	-	0
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	606.926.178	485.768.676
480813 Comisiones	606.926.178	485.768.676
480826 Recuperaciones	0	536.321
Total ingresos	<u>1.106.926.178</u>	<u>819.102.009</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	987.599.065	751.287.538
5102 Contribuciones imputadas	465.711.124	336.671.428
5103 Contribuciones efectivas	727.638	3.160.966
5104 Aportes sobre la nómina	130.048.100	93.269.800
5107 Prestaciones sociales	27.642.600	19.754.400
5111 Generales	180.134.534	129.611.977
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	163.933.070	160.718.972
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	19.401.999	8.099.995
	15.871.744	888.000
	15.871.744	888.000
Total gastos	<u>1.003.470.809</u>	<u>752.175.538</u>
Utilidad operacional	<u>103.455.369</u>	<u>66.926.471</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	8.828.964	1.059
480890 Otros ingresos diversos	265	1.059
4802 Financieros	265	1.059
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	8.828.699	0
	8.828.699	0
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	599	0
	599	0
Resultado del periodo	<u>112.283.734</u>	<u>66.927.530</u>

ALEXANDER DE J. CARDONA ATEHORTÚA
Gerente (E)

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T