



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

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

A 30 de septiembre de 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
1105 Caja	1.661.965.739	2.093.536.100
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.646.740	1.441.280
111005 Cuenta Corriente	1.660.318.999	2.092.094.820
111006 Cuenta Ahorros	214.341.016	650.854.445
<i>Cuentas por Cobrar</i>	1.445.977.983	1.441.240.375
1384 Otras cuentas por cobrar	1.899.039.696	771.838.474
<i>Inventarios</i>	1.899.039.696	771.838.474
1510 Mercancías en existencia	0	272.839.357
	0	272.839.357
Total Activos Corrientes	<u>3.561.005.435</u>	<u>3.138.213.931</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>		
1655 Maquinaria y equipo	622.373.583	669.988.825
1670 Equipos de comunicación y computación	674.270.118	674.270.118
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	15.100.000	15.100.000
	(66.996.535)	(19.381.293)
<i>Otros activos</i>	707.675.347	0
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	0
Total Activos No Corrientes	<u>1.330.048.930</u>	<u>669.988.825</u>
TOTAL ACTIVO	<u>4.891.054.365</u>	<u>3.808.202.756</u>
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.012.418.320	1.471.320.334
2407 Recursos a favor de terceros	2.582.240.521	1.175.229.039
2424 Descuentos de nómina	96.344.978	118.843.414
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.111.212	13.123.309
2445 Impuesto al valor agregado IVA	62.451.601	55.050.956
2490 Otras cuentas por pagar	15.577.343	18.827.361
<i>Beneficios a los empleados</i>	239.692.665	90.246.255
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	405.151.313	297.607.542
<i>Otros pasivos</i>	405.151.313	297.607.542
2902 Recursos en administración	51.289.387	782.431.082
	51.289.387	782.431.082
Total pasivos corrientes	<u>3.468.859.020</u>	<u>2.551.358.958</u>
TOTAL PASIVO	<u>3.468.859.020</u>	<u>2.551.358.958</u>
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	-33.048.365	22.464.207
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	463.134.235	242.270.116
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.422.195.345</u>	<u>1.256.843.798</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>4.891.054.365</u>	<u>3.808.202.756</u>

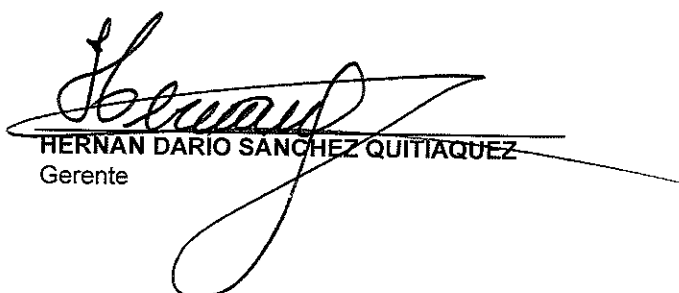

HERNAN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente

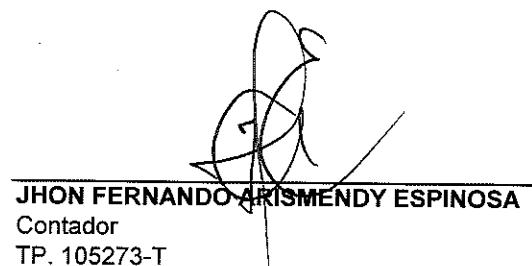

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T



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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	999.999.998	799.999.998
442803 Para gastos de funcionamiento	999.999.998	799.999.998
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	1.709.900.932	1.290.801.913
480813 Comisiones	1.709.900.932	1.290.801.913
480817 Arrendamiento operativo	1.589.900.932	1.289.830.685
480826 Recuperaciones	120.000.000	0
	0	971.228
Total ingresos	<u>2.709.900.930</u>	<u>2.090.801.911</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	2.716.819.972	2.051.300.149
5102 Contribuciones imputadas	1.225.763.679	828.266.196
5103 Contribuciones efectivas	3.480.000	2.624.581
5104 Aportes sobre la nómina	330.780.700	231.404.800
5107 Prestaciones sociales	70.809.300	50.464.500
5111 Generales	461.214.172	330.672.208
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	588.358.122	582.072.869
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	36.413.999	25.794.995
	35.711.431	16.981.748
	35.711.431	16.981.748
Total gastos	<u>2.752.531.403</u>	<u>2.068.281.897</u>
Utilidad operacional	<u>- 42.630.473</u>	<u>22.520.014</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	11.138.975	1.789
480825 Sobrantes	567.262	1.779
480890 Otros ingresos diversos	2.265	0
4802 Financieros	564.997	1.779
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.571.713	10
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.571.713	0
480220 Ganancia por baja en cuentas por pagar	0	10
<i>Otros gastos</i>		
5804 Financieros	1.556.867	57.596
5890 Gastos diversos	0	56.324
	1.556.867	1.272
Resultado del periodo	<u>- 33.048.365</u>	<u>22.464.207</u>


HERNAN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T