



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
A 31 de julio de 2025
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo:

111005 Cuenta Corriente

111006 Cuenta Ahorros

Cuentas por Cobrar

1337 Transferencias por cobrar

1384 Otras cuentas por cobrar

Total Activos Corrientes

2025

2024

6.982.722.743

1.451.042.722

0

130.942

6.982.722.743

1.450.911.780

5.049.583.642

1.575.026.680

0

0

5.049.583.642

1.575.026.680

12.032.306.385

3.026.069.402

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo

1655 Maquinaria y equipo

1670 Equipos de comunicación y computación

1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)

Otros activos

1908 Recursos entregados en administración

950.343.847

582.694.202

1.154.689.468

674.270.118

29.250.002

15.100.000

(233.595.623)

(106.675.916)

0

707.675.347

-

707.675.347

950.343.847

1.290.369.549

TOTAL ACTIVO

12.982.650.232

4.316.438.951

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar:

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales

2407 Recursos a favor de terceros

2424 Descuentos de nómina

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre

2445 Impuesto al valor agregado IVA

2490 Otras cuentas por pagar

Beneficios a los empleados

2511 Beneficios a empleados a corto plazo

Otros pasivos

2902 Recursos en administración

2.295.946.587

549.880.785

1.663.431.414

202.952.343

183.774.120

90.426.335

19.564.977

18.613.030

76.736.675

51.788.837

299.475.277

168.717.040

52.964.124

17.383.200

481.594.501

395.815.786

481.594.501

395.815.786

8.996.353.937

1.830.881.789

8.996.353.937

1.830.881.789

11.773.895.025

2.776.578.360

Total pasivos corrientes

TOTAL PASIVO

11.773.895.025

2.776.578.360

PATRIMONIO

Capital Fiscal

1.022.110.077

992.109.475

Resultado del ejercicio

111.928.741

33.020.308

Resultados de ejercicios anteriores

298.573.871

514.730.808

TOTAL PATRIMONIO

1.208.755.207

1.539.860.591

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

12.982.650.232

4.316.438.951

LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN

Gerente

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA

Contador

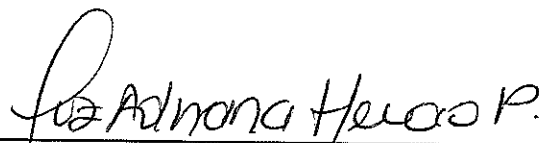
TP. 105273-T



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 31 de julio de 2025
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	600.000.000	500.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	600.000.000	500.000.000
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	1.594.389.007	1.595.550.976
480813 Comisiones	1.594.389.007	1.595.550.976
480817 Arrendamiento operativo	1.327.838.632	1.326.582.976
480826 Recuperaciones	266.550.375	268.968.000
		0
Total ingresos	<u>2.194.389.007</u>	<u>2.095.550.976</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	2.263.028.908	2.063.633.026
5102 Contribuciones imputadas	1.215.202.491	1.127.155.573
5103 Contribuciones efectivas	1.445.584	2.154.126
5104 Aportes sobre la nómina	351.541.000	310.002.500
5107 Prestaciones sociales	78.276.500	66.696.600
5111 Generales	481.230.333	433.831.907
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	102.120.000	90.468.320
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	33.213.000	33.324.000
	47.826.752	27.775.568
	47.826.752	27.775.568
Total gastos	<u>2.310.855.660</u>	<u>2.091.408.594</u>
Utilidad operacional	<u>- 116.466.653</u>	<u>4.142.382</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>		
4802 Financieros	8.099.530	28.879.358
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.544.414	1.623.939
4808 Ingresos diversos	7.544.414	1.623.939
480809 Excedentes financieros	555.116	27.255.419
480825 Sobrantes	0	27.254.670
480826 Recuperaciones	1.116	749
	554.000	0
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	3.561.618	1.432
	3.561.618	1.432
Resultado del periodo	<u>- 111.928.741</u>	<u>33.020.308</u>


LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T

