



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

A 30 de abril de 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	3.138.390.889	2.811.526.347
111005 Cuenta Corriente	440.499.453	397.777.249
111006 Cuenta Ahorros	2.697.891.436	2.413.749.098
<i>Cuentas por Cobrar</i>	183.648.264	10.937.820.713
1305 Impuestos retención en la fuente y anticipo de impuestos	0	5.892.000
1317 Prestación de servicios	0	0
1337 Transferencias por cobrar	83.333.333	100.000.000
1384 Otras cuentas por cobrar	100.314.931	10.831.928.713
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b><u>3.322.039.153</u></b>	<b><u>13.749.347.060</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	11.812.455	14.716.183
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	15.100.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(3.287.545)	(383.817)
<i>Otros activos</i>	0	0
1970 Intangibles	210.000	210.000
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(210.000)	(210.000)
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b><u>11.812.455</u></b>	<b><u>14.716.183</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>3.333.851.608</u></b>	<b><u>13.764.063.243</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<i>Cuentas por pagar:</i>	189.433.833	424.216.683
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	294.561.276
2407 Recursos a favor de terceros	69.013.757	82.086.410
2424 Descuentos de nómina	10.436.622	27.433.245
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	32.867.972	9.897.000
2445 Impuesto al valor agregado IVA	72.128.172	442
2490 Otras cuentas por pagar	4.987.310	10.238.310
<i>Beneficios a los empleados</i>	225.356.173	140.526.224
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	225.356.173	140.526.224
<i>Otros pasivos</i>	2.564.863.956	13.165.166.505
2902 Recursos en administración	2.564.863.956	13.165.166.505
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>2.979.653.962</u></b>	<b><u>13.729.909.412</u></b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>2.979.653.962</u></b>	<b><u>13.729.909.412</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Capital Fiscal</i>	45.000.000	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	66.927.530	143.881.214
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	242.270.116	- 154.727.383
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>354.197.646</u></b>	<b><u>34.153.831</u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b><u>3.333.851.608</u></b>	<b><u>13.764.063.243</u></b>

  
HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUE  
Gerente

  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T



**Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte**  
**Estado de Resultados Individual**  
A 30 de abril de 2022  
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Ingresos</b>		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	333.333.333	713.320.000
442803 Para gastos de funcionamiento	333.333.333	713.320.000
442808 Donaciones	333.333.333	700.000.000
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	-	13.320.000
480813 Comisiones	485.768.676	3.636.686
480826 Recuperaciones	485.768.676	3.636.686
	485.232.355	0
	536.321	3.636.686
<b>Total ingresos</b>	<u><b>819.102.009</b></u>	<u><b>716.956.686</b></u>
<b>Gastos</b>		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	751.287.538	572.733.619
5102 Contribuciones imputadas	336.671.428	320.023.334
5103 Contribuciones efectivas	3.160.966	1.496.667
5104 Aportes sobre la nómina	93.269.800	91.143.800
5107 Prestaciones sociales	19.754.400	20.707.000
5111 Generales	129.611.977	122.172.818
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	160.718.972	16.660.000
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	8.099.995	530.000
	888.000	341.864
	888.000	341.864
<b>Total gastos</b>	<u><b>752.175.538</b></u>	<u><b>573.075.483</b></u>
<b>Utilidad operacional</b>	<u><b>66.926.471</b></u>	<u><b>143.881.203</b></u>
<b>Otros ingresos y gastos</b>		
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	1.059	0
480890 Otros ingresos diversos	1.059	0
	1.059	0
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	-	-11
	-	11
<b>Resultado del periodo</b>	<u><b>66.927.530</b></u>	<u><b>143.881.214</b></u>

  
**HERNÁN DARIÓ SÁNCHEZ QUITIAQUEZ**  
Gerente

  
**JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA**  
Contador  
TP. 105273-T