

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	2.902.461.363	235.970.585
111005 Cuenta Corriente	585.595.262	233.274.219
111006 Cuenta Ahorros	2.316.866.101	2.696.366
<i>Cuentas por Cobrar</i>	96.847.564	232.575.652
1317 Prestación de servicios	0	200.000.000
1337 Transferencias por cobrar	1	0
1384 Otras cuentas por cobrar	96.847.563	32.575.652
Total Activos Corrientes	<u>2.999.308.927</u>	<u>468.546.237</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	12.256.455	1.678.115
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	1.780.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(2.843.545)	(101.885)
<i>Otros activos</i>	0	0
1970 Intangibles	210.000	210.000
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(210.000)	(210.000)
Total Activos No Corrientes	<u>12.256.455</u>	<u>1.678.115</u>
TOTAL ACTIVO	<u>3.011.565.382</u>	<u>470.224.352</u>
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	142.614.751	133.307.560
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	90.624.778
2407 Recursos a favor de terceros	46.380.708	2.234.556
2424 Descuentos de nómina	11.609.057	24.558.117
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.026.567	5.733.390
2445 Impuesto al valor agregado IVA	39.346.497	442
2490 Otras cuentas por pagar	33.251.922	10.156.277
<i>Beneficios a los empleados</i>	202.418.498	130.576.009
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	202.418.498	130.576.009
<i>Otros pasivos</i>	2.319.990.047	504.182.190
2902 Recursos en administración	2.319.990.047	504.182.190
Total pasivos corrientes	<u>2.665.023.296</u>	<u>768.065.759</u>
TOTAL PASIVO	<u>2.665.023.296</u>	<u>768.065.759</u>
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	45.000.000	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	59.271.970	-
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	242.270.116	-
TOTAL PATRIMONIO	<u>346.542.086</u>	<u>-</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>3.011.565.382</u>	<u>470.224.352</u>



HERNÁN DARIO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente



JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	166.666.667	250.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	166.666.667	250.000.000
442808 Donaciones	166.666.667	250.000.000
	-	
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	227.939.067	0
480813 Comisiones	227.939.067	0
480826 Recuperaciones	227.402.746	0
	536.321	0
Total ingresos	<u>394.605.734</u>	<u>250.000.000</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	334.890.577	275.407.041
5102 Contribuciones imputadas	174.187.183	156.786.667
5103 Contribuciones efectivas	428.901	410.000
5104 Aportes sobre la nómina	46.010.800	42.154.100
5107 Prestaciones sociales	9.453.300	8.358.500
5111 Generales	62.208.208	62.112.774
5112 Impuestos, contribuciones y tasas	38.054.190	0
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	4.547.995	5.585.000
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	444.000	59.932
	444.000	59.932
Total gastos	<u>335.334.577</u>	<u>275.466.973</u>
Utilidad operacional	<u>59.271.157</u>	<u>- 25.466.973</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	813	0
480890 Otros ingresos diversos	813	0
	813	0
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	-	379
	-	379
Resultado del periodo	<u>59.271.970</u>	<u>25.467.352</u>


HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T