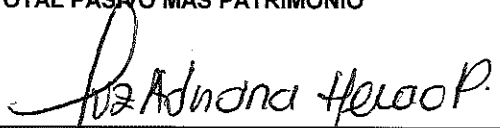


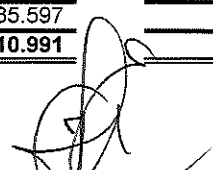
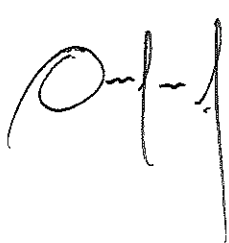


Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual

A 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
111005 Cuenta Corriente	472.071.623	1.687.047.100
111006 Cuenta Ahorros	60	583.672.631
<i>Cuentas por Cobrar</i>	472.071.563	1.103.374.469
1384 Otras cuentas por cobrar	3.696.433.557	4.337.388.552
	3.696.433.557	4.337.388.552
Total Activos Corrientes	<u>4.168.505.180</u>	<u>6.024.435.652</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>		
1655 Maquinaria y equipo	984.505.811	602.533.895
1670 Equipos de comunicación y computación	1.154.689.468	674.270.118
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	29.250.002	15.100.000
<i>Otros activos</i>	(199.433.659)	(86.836.223)
1908 Recursos entregados en administración	0	707.675.347
	-	707.675.347
Total Activos No Corrientes	<u>984.505.811</u>	<u>1.310.209.242</u>
TOTAL ACTIVO	<u>5.153.010.991</u>	<u>7.334.644.894</u>
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.877.628.581	2.227.297.310
2407 Recursos a favor de terceros	3.027.306.943	2.004.668.529
2424 Descuentos de nómina	92.601.234	59.057.344
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	20.320.244	18.206.818
2445 Impuesto al valor agregado IVA	7.403.231	24.541.267
2490 Otras cuentas por pagar	125.585	25.073.208
<i>Beneficios a los empleados</i>	729.871.344	95.750.144
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	337.590.110	406.722.736
<i>Otros pasivos</i>	337.590.110	406.722.736
2902 Recursos en administración	706.703	3.158.921.072
	706.703	3.158.921.072
Total pasivos corrientes	<u>4.215.925.394</u>	<u>5.792.941.118</u>
TOTAL PASIVO	<u>4.215.925.394</u>	<u>5.792.941.118</u>
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	1.022.110.077	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	-	34.863.493
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	298.573.671	514.730.808
TOTAL PATRIMONIO	<u>937.085.597</u>	<u>1.541.703.776</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>5.153.010.991</u>	<u>7.334.644.894</u>


 LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN
 Gerente

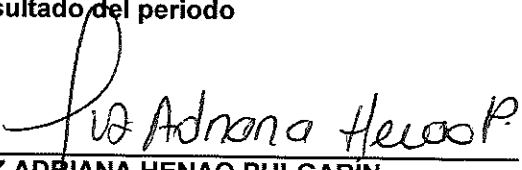

 JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
 Contador
 TP. 105273-T




Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	200.000.000	400.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	200.000.000	400.000.000
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	664.300	131.962.398
480813 Comisiones	664.300	131.962.398
480817 Arrendamiento operativo	0	131.962.398
	664.300	0
Total ingresos	200.664.300	531.962.398
Gastos		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	576.557.017	489.647.419
5102 Incapacidades	309.721.019	279.598.016
5103 Contribuciones efectivas	609.422	588.471
5104 Aportes sobre la nómina	99.894.000	78.579.200
5107 Prestaciones sociales	21.031.900	16.202.600
5111 Generales	133.692.676	105.246.132
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	4.950.000	-
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.658.000	9.433.000
	13.664.788	7.935.875
	13.664.788	7.935.875
Total gastos	590.221.805	497.583.294
Utilidad operacional	- 389.557.505	34.379.104
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>		
4802 Financieros	7.167.823	485.564
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.166.876	485.564
4808 Ingresos diversos	7.166.876	485.564
480825 Sobrantes	947	0
	947	0
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	1.208.469	1.175
	1.208.469	1.175
Resultado del periodo	- 383.598.151	34.863.493


LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T

