



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

	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	912.911.192	1.228.816.438
111005 Cuenta Corriente	60	439.082.154
111006 Cuenta Ahorros	912.911.132	789.734.284
<i>Cuentas por Cobrar</i>	9.507.298.712	4.783.924.387
1384 Otras cuentas por cobrar	9.507.298.712	4.783.924.387
 Total Activos Corrientes	10.420.209.904	6.012.740.825
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	991.338.207	606.501.833
1655 Maquinaria y equipo	1.154.689.468	674.270.118
1670 Equipos de comunicación y computación	29.250.002	15.100.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(192.601.263)	(82.868.285)
<i>Otros activos</i>	0	707.675.347
1908 Recursos entregados en administración	-	707.675.347
 Total Activos No Corrientes	991.338.207	1.314.177.180
 TOTAL ACTIVO	11.411.548.111	7.326.918.005
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	9.642.631.687	5.166.246.610
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	8.588.230.429	4.621.047.228
2407 Recursos a favor de terceros	88.559.150	54.555.188
2424 Descuentos de nómina	26.895.172	17.600.760
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	18.547.231	17.622.267
2445 Impuesto al valor agregado IVA	125.585	352
2490 Otras cuentas por pagar	920.274.120	455.420.815
<i>Beneficios a los empleados</i>	508.597.459	450.692.975
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	508.597.459	450.692.975
<i>Otros pasivos</i>	48.514.694	218.601.598
2902 Recursos en administración	48.514.694	218.601.598
 Total pasivos corrientes	10.199.743.840	5.835.541.183
 TOTAL PASIVO	10.199.743.840	5.835.541.183
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	1.022.110.077	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	-	15.463.461
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	298.573.671	514.730.808
 TOTAL PATRIMONIO	1.211.804.271	1.491.376.822
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	11.411.548.111	7.326.918.005


 LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN
 Gerente

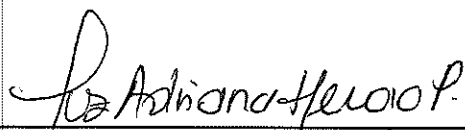

 JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
 Contador
 TP. 105273-T



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	200.000.000	220.000.000
4428 Otras transferencias	200.000.000	220.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	200.000.000	220.000.000
<i>Otros ingresos</i>	664.300	0
4808 Ingresos diversos	664.300	0
480817 Arrendamiento operativo	664.300	0
Total ingresos	<u>200.664.300</u>	<u>220.000.000</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	309.787.605	231.494.349
5101 Sueldos y salarios	161.084.207	130.426.714
5102 Incapacidades	-	-
5103 Contribuciones efectivas	57.729.000	37.412.200
5104 Aportes sobre la nómina	12.211.900	7.689.200
5107 Prestaciones sociales	75.553.498	49.432.235
5111 Generales	-	-
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	3.209.000	6.534.000
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	6.832.392	3.967.937
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.832.392	3.967.937
<i>Gasto público social</i>	-	-
5505 Recreación y deporte	-	-
Total gastos	<u>316.619.997</u>	<u>235.462.286</u>
Utilidad operacional	<u>- 115.955.697</u>	<u>- 15.462.286</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	7.076.889	0
4802 Financieros	7.075.942	0
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.075.942	0
4808 Ingresos diversos	947	0
480825 Sobrantes	947	0
<i>Otros gastos</i>	669	1.175
5890 Gastos diversos	669	1.175
Resultado del periodo	<u>- 108.879.477</u>	<u>- 15.463.461</u>



LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T

