

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

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

Total Activos No Corrientes

TOTAL ACTIVO

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

Total pasivos corrientes

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital Fiscal

Resultado del ejercicio

Resultados de ejercicios anteriores

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

	2025	2024
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.518.937.167	1.014.748.792
111005 Cuenta Corriente	0	130.900
111006 Cuenta Ahorros	1.518.937.167	1.014.617.892
<i>Cuentas por Cobrar</i>	3.641.009.600	2.183.404.033
1337 Transferencias por cobrar	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	3.641.009.600	2.183.404.033
Total Activos Corrientes	5.159.946.767	3.198.152.825
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	970.841.026	594.598.015
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)	(213.098.444)	(94.772.103)
<i>Otros activos</i>	0	707.675.347
1908 Recursos entregados en administración	-	707.675.347
Total Activos No Corrientes	970.841.026	1.302.273.362
TOTAL ACTIVO	6.130.787.793	4.500.426.187
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	2.207.659.964	1.075.789.037
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.792.823.857	115.439.070
2407 Recursos a favor de terceros	152.412.433	163.373.871
2424 Descuentos de nómina	20.745.990	18.759.947
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	87.536.068	86.961.595
2445 Impuesto al valor agregado IVA	3.457.054	134.437.982
2490 Otras cuentas por pagar	150.684.562	556.816.572
<i>Beneficios a los empleados</i>	446.041.268	310.559.912
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	446.041.268	310.559.912
<i>Otros pasivos</i>	2.727.015.888	1.655.570.164
2902 Recursos en administración	2.727.015.888	1.655.570.164
Total pasivos corrientes	5.380.717.120	3.041.919.113
TOTAL PASIVO	5.380.717.120	3.041.919.113
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	1.022.110.077	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	-	48.333.209
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	298.573.871	514.730.808
TOTAL PATRIMONIO	750.070.673	1.458.507.074
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6.130.787.793	4.500.426.187

LUZ ADRIANA HENAO P

LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN

Gerente

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA

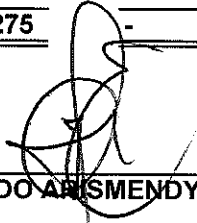
Contador

TP. 105273-T

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 30 de abril de 2025
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	600.000.000	400.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	600.000.000	400.000.000
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	18.198.347	707.566.464
480813 Comisiones	18.198.347	707.566.464
480817 Arrendamiento operativo	15.493.697	707.566.464
	2.704.650	0
Total ingresos	618.198.347	1.107.566.464
Gastos		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	1.165.746.982	1.141.369.964
5102 Incapacidades	645.711.478	635.107.465
5103 Contribuciones efectivas	1.445.584	1.124.633
5104 Aportes sobre la nómina	187.347.300	176.868.200
5107 Prestaciones sociales	38.547.400	36.546.700
5111 Generales	250.109.720	232.699.646
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	35.617.500	40.718.320
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.968.000	18.305.000
	27.329.573	15.871.755
Total gastos	1.193.076.555	1.157.241.719
Utilidad operacional	- 574.878.208	- 49.675.255
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>		
4802 Financieros	7.271.901	1.343.221
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.270.953	1.343.221
4808 Ingresos diversos	7.270.953	1.343.221
480825 Sobrantes	948	0
	948	0
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	3.006.968	1.175
	3.006.968	1.175
Resultado del periodo	- 570.613.275	- 48.333.209


LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T