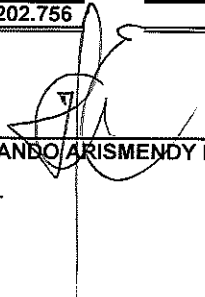




**Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte**  
**Estado de Situación Financiera Individual**  
 A 30 de Septiembre de 2022  
 (Cifras en pesos Colombianos)

	2022	2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	2.093.536.100	1.249.293.115
1105 Caja	1.441.280	1.563.960
111005 Cuenta Corriente	650.854.445	189.837.494
111006 Cuenta Ahorros	1.441.240.375	1.057.891.661
<i>Cuentas por Cobrar</i>	771.838.474	3.834.735.398
1384 Otras cuentas por cobrar	771.838.474	3.834.735.398
<i>Inventarios</i>	272.839.357	0
1510 Mercancías en existencia	272.839.357	0
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>3.138.213.931</b>	<b>5.084.028.513</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	669.988.825	13.456.353
1655 Maquinaria y equipo	674.270.118	0
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	15.100.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(19.381.293)	(1.643.647)
<i>Otros activos</i>	0	0
1970 Intangibles	0	210.000
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0	(210.000)
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>669.988.825</b>	<b>13.456.353</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.808.202.756</b>	<b>5.097.484.866</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<i>Cuentas por pagar:</i>	1.471.320.334	261.929.476
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.175.229.039	63.116.007
2407 Recursos a favor de terceros	118.843.414	63.909.626
2424 Descuentos de nómina	13.123.309	12.599.741
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	55.050.956	48.644.724
2445 Impuesto al valor agregado IVA	18.827.361	36.838.871
2490 Otras cuentas por pagar	90.246.255	36.820.507
<i>Beneficios a los empleados</i>	297.607.542	253.774.122
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	297.607.542	253.774.122
<i>Otros pasivos</i>	782.431.082	4.668.292.633
2902 Recursos en administración	782.431.082	4.668.292.633
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2.551.358.958</b>	<b>5.183.996.231</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.551.358.958</b>	<b>5.183.996.231</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	22.464.207	23.216.018
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	242.270.116	(154.727.383)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.256.843.798</b>	<b>- 86.511.365</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3.808.202.756</b>	<b>5.097.484.866</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ  
 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 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Ingresos</b>		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	799.999.998	913.320.000
442803 Para gastos de funcionamiento	799.999.998	913.320.000
442808 Donaciones	799.999.998	900.000.000
	-	13.320.000
<i>Otros ingresos</i>	1.290.801.913	608.185.317
4808 Ingresos diversos	1.290.801.913	608.185.317
480813 Comisiones	1.289.830.685	604.548.631
480826 Recuperaciones	971.228	3.636.686
<b>Total ingresos</b>	<u>2.090.801.911</u>	<u>1.521.505.317</u>
<b>Gastos</b>		
<i>De administración y operación</i>	2.051.300.149	1.496.686.896
5101 Sueldos y salarios	828.266.196	752.149.967
5102 Contribuciones imputadas	2.624.581	3.096.337
5103 Contribuciones efectivas	231.404.800	205.630.868
5104 Aportes sobre la nómina	50.464.500	45.442.420
5107 Prestaciones sociales	330.672.208	326.428.008
5111 Generales	582.072.869	151.526.296
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	25.794.995	12.413.000
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	16.981.748	1.601.694
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	16.981.748	1.601.694
<b>Total gastos</b>	<u>2.068.281.897</u>	<u>1.498.288.590</u>
<b>Utilidad operacional</b>	<u>22.520.014</u>	<u>23.216.727</u>
<b>Otros ingresos y gastos</b>		
<i>Otros ingresos</i>		
4802 Financieros	1.789	396
480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar	10	0
4808 Ingresos diversos	10	0
480890 Otros ingresos diversos	1.779	396
	1.779	396
<i>Otros gastos</i>		
5804 Financieros	57.596	1.105
5890 Gastos diversos	56.324	0
	1.272	1.105
<b>Resultado del periodo</b>	<u>22.464.207</u>	<u>23.216.018</u>

  
HERNÁN DARÍO SANCHEZ QUITIAQUEZ  
Gerente

  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T