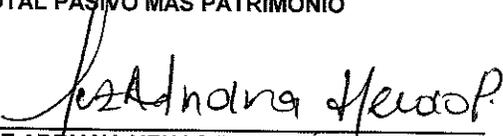




**Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte**  
**Estado de Situación Financiera Individual**  
 A 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos Colombianos)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.228.816.438	1.433.022.639
1105 Caja	0	0
111005 Cuenta Corriente	439.082.154	1.131.486.200
111006 Cuenta Ahorros	789.734.284	301.536.439
<i>Cuentas por Cobrar</i>	4.783.924.387	37.697
1317 Prestación de servicios	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	4.783.924.387	37.697
<i>Inventarios</i>	0	707.675.347
1525 En tránsito	0	707.675.347
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>6.012.740.825</b>	<b>2.140.735.683</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	606.501.833	654.117.077
1655 Maquinaria y equipo	674.270.118	674.270.118
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	15.100.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(82.868.285)	(35.253.041)
<i>Otros activos</i>	707.675.347	0
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	0
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>1.314.177.180</b>	<b>654.117.077</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.326.918.005</b>	<b>2.794.852.760</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<i>Cuentas por pagar:</i>	5.166.246.610	731.819.112
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.621.047.228	0
2407 Recursos a favor de terceros	54.555.188	5.053.738
2424 Descuentos de nómina	17.600.760	11.337.703
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	17.622.267	2.251.455
2445 Impuesto al valor agregado IVA	352	569
2490 Otras cuentas por pagar	455.420.815	713.175.647
<i>Beneficios a los empleados</i>	450.692.975	288.298.463
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	450.692.975	288.298.463
<i>Otros pasivos</i>	218.601.598	239.801.687
2902 Recursos en administración	218.601.598	239.801.687
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>5.835.541.183</b>	<b>1.259.919.262</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.835.541.183</b>	<b>1.259.919.262</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	- 15.463.461	74.689.788
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	514.730.808	468.134.235
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.491.376.822</b>	<b>1.534.933.498</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>7.326.918.005</b>	<b>2.794.852.760</b>

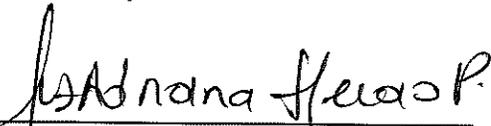
  
 LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN  
 Gerente

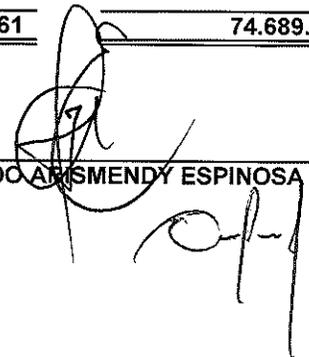
  
 JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
 Contador  
 TP. 105273-T



**Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte**  
**Estado de Resultados Individual**  
A 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Ingresos</b>		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	220.000.000	250.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	220.000.000	250.000.000
	220.000.000	250.000.000
<b>Total ingresos</b>	<u>220.000.000</u>	<u>250.000.000</u>
<b>Gastos</b>		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	231.494.349	177.380.468
5102 Incapacidades	130.426.714	103.132.793
5103 Contribuciones efectivas	-	-
5104 Aportes sobre la nómina	37.412.200	26.111.600
5107 Prestaciones sociales	7.689.200	5.500.300
5111 Generales	49.432.235	35.371.775
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.534.000	7.264.000
	3.967.937	3.967.937
	3.967.937	3.967.937
<b>Total gastos</b>	<u>235.462.286</u>	<u>181.348.405</u>
<b>Utilidad operacional</b>	<u>- 15.462.286</u>	<u>68.651.595</u>
<b>Otros ingresos y gastos</b>		
<i>Otros ingresos</i>		
4802 Financieros	0	6.038.437
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	6.038.437
	0	6.038.437
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	1.175	244
	1.175	244
<b>Resultado del periodo</b>	<u>- 15.463.461</u>	<u>74.689.788</u>

  
LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN  
Gerente

  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T