



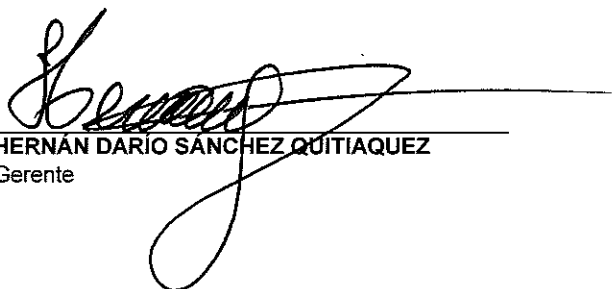
Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte

Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de agosto de 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.373.954.156	1.678.295.413
1105 Caja	1.646.740	1.471.280
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.372.307.416	1.676.824.133
111005 Cuenta Corriente	466.041.533	453.868.170
111006 Cuenta Ahorros	906.265.883	1.222.955.963
<i>Cuentas por Cobrar</i>	2.777.115.802	1.871.038.430
1384 Otras cuentas por cobrar	2.777.115.802	1.871.038.430
<i>Inventarios</i>	0	272.839.357
1510 Mercancías en existencia	0	272.839.357
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b><u>4.151.069.958</u></b>	<b><u>3.822.173.200</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	626.341.520	673.956.762
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)	(63.028.598)	(15.413.356)
<i>Otros activos</i>	707.675.347	0
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b><u>1.334.016.867</u></b>	<b><u>673.956.762</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>5.485.086.825</u></b>	<b><u>4.496.129.962</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<i>Cuentas por pagar:</i>	2.033.218.551	2.024.350.912
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.699.098.292	1.694.253.946
2407 Recursos a favor de terceros	84.632.971	83.191.435
2424 Descuentos de nómina	16.198.344	11.418.060
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.736.794	24.579.073
2445 Impuesto al valor agregado IVA	141.515.707	81.730.145
2490 Otras cuentas por pagar	80.036.443	129.178.253
<i>Beneficios a los empleados</i>	361.455.995	282.115.163
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	361.455.995	282.115.163
<i>Otros pasivos</i>	1.651.411.526	899.247.262
2902 Recursos en administración	1.651.411.526	899.247.262
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>4.046.086.072</u></b>	<b><u>3.205.713.337</u></b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>4.046.086.072</u></b>	<b><u>3.205.713.337</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	-16.242.957	56.037.034
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	463.134.235	242.270.116
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>1.439.000.753</u></b>	<b><u>1.290.416.625</u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b><u>5.485.086.825</u></b>	<b><u>4.496.129.962</u></b>

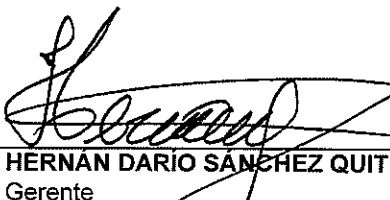
  
**HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ**  
Gerente

  
**JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA**  
Contador  
TP. 105273-T



**Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte**  
**Estado de Resultados Individual**  
A 31 de agosto de 2023  
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Ingresos</b>		
<i>Transferencias</i>	833.333.332	716.666.665
4428 Otras transferencias	833.333.332	716.666.665
442803 Para gastos de funcionamiento	833.333.332	716.666.665
<i>Otros ingresos</i>	1.577.553.887	1.130.256.171
4808 Ingresos diversos	1.577.553.887	1.130.256.171
480813 Comisiones	1.457.553.887	1.129.284.943
480817 Arrendamiento operativo	120.000.000	0
480826 Recuperaciones	0	971.228
<b>Total ingresos</b>	<u><b>2.410.887.219</b></u>	<u><b>1.846.922.836</b></u>
<b>Gastos</b>		
<i>De administración y operación</i>	2.406.107.888	1.777.815.698
5101 Sueldos y salarios	1.083.938.071	729.408.018
5102 Contribuciones imputadas	3.480.000	2.624.581
5103 Contribuciones efectivas	294.172.600	201.357.400
5104 Aportes sobre la nómina	63.337.600	43.789.400
5107 Prestaciones sociales	410.007.691	280.688.834
5111 Generales	514.757.927	501.897.470
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	36.413.999	18.049.995
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	31.743.494	13.013.811
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	31.743.494	13.013.811
<b>Total gastos</b>	<u><b>2.437.851.382</b></u>	<u><b>1.790.829.509</b></u>
<b>Utilidad operacional</b>	<u><b>- 26.964.163</b></u>	<u><b>56.093.327</b></u>
<b>Otros ingresos y gastos</b>		
<i>Otros ingresos</i>	10.722.734	1.303
4808 Ingresos diversos	566.458	1.293
480825 Sobrantes	1.461	0
480890 Otros ingresos diversos	564.997	1.293
4802 Financieros	10.156.276	10
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.156.276	0
480220 Ganancia por baja en cuentas por pagar	0	10
<i>Otros gastos</i>	1.528	57.596
5804 Financieros	0	56.324
5890 Gastos diversos	1.528	1.272
<b>Resultado del periodo</b>	<u><b>- 16.242.957</b></u>	<u><b>56.037.034</b></u>

  
HERNÁN DARIO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ  
Gerente

  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T