



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 31 de julio de 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	813.320.000	455.000.000
4428 Otras transferencias	813.320.000	455.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	800.000.000	455.000.000
442808 Donaciones	13.320.000	
<i>Otros ingresos</i>	248.605.761	4
4808 Otros ingresos ordinarios	248.605.761	4
480813 Comisiones	244.634.851	0
480826 Recuperaciones	3.970.910	4
Total ingresos	<u>1.061.925.761</u>	<u>455.000.004</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	1.098.760.415	642.353.167
5101 Sueldos y salarios	555.733.334	403.949.397
5102 Incapacidades	2.650.001	0
5103 Contribuciones efectivas	155.071.100	101.671.969
5104 Aportes sobre la nómina	35.174.500	20.825.951
5107 Prestaciones sociales	263.762.009	12.569.651
5108 Gastos de personal diversos	0	22.993.721
5111 Generales	80.946.471	47.248.996
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	5.423.000	33.093.482
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	1.097.762	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.097.762	0
<i>Gasto público social</i>	-	1.207.085.307
5505 Recreación y deporte		1.207.085.307
Total gastos	<u>1.099.858.177</u>	<u>1.849.438.474</u>
Utilidad operacional	<u>- 37.932.416</u>	<u>- 1.394.438.470</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	391	0
4802 Financieros	0	0
4808 Otros ingresos diversos	391	0
<i>Otros gastos</i>	380	7.435
5802 Comisiones	0	0
5804 Financieros	0	0
5890 Gastos diversos	380	7.435
Resultado del periodo	<u>- 37.932.405</u>	<u>- 1.394.445.905</u>

HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
 A 31 de julio de 2021
 (Cifras en pesos Colombianos)

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.931.945.712	371.160.600
1105 Caja	0	0
111005 Cuenta Corriente	67.187.279	334.782.323
111006 Cuenta Ahorros	1.864.758.433	36.378.277
1132 Efectivo de uso restringido	0	0
<i>Cuentas por Cobrar</i>	6.655.301.760	609.716.605
1305 Impuestos retención en la fuente y anticipo de impuestos	0	
1317 Prestación de servicios	0	0
1337 Transferencias por cobrar	0	
1384 Otras cuentas por cobrar	6.655.301.760	609.716.605
Total Activos Corrientes	8.587.247.472	980.877.205
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	13.960.285	0
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	0
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(1.139.715)	
<i>Otros activos</i>	0	16.961.181
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor	0	16.961.181
1970 Intangibles	210.000	0
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(210.000)	0
Total Activos No Corrientes	13.960.285	16.961.181
TOTAL ACTIVO	8.601.207.757	997.838.386
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	189.397.493	53.237.898
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	72.995.977	0
2407 Recursos a favor de terceros	40.316.561	9.093.377
2424 Descuentos de nómina	14.132.985	24.446.330
2430 Subsidios asignados	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.279.497	6.170.000
2440 Impuesto, contribuciones y tasa por pagar	0	0
2445 Impuesto al valor agregado IVA	46.481.063	0
2490 Otras cuentas por pagar	7.191.410	13.528.191
<i>Beneficios a los empleados</i>	173.855.967	432.164
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	173.855.967	432.164
2514 Beneficios posempleo - pensiones		
<i>Otros pasivos</i>	8.385.614.085	2.293.614.229
2901 Avances y anticipos recibidos	0	183.489.139
2902 Recursos en administración	8.385.614.085	2.110.125.090
Total pasivos corrientes	8.748.867.545	2.347.284.291
TOTAL PASIVO	8.748.867.545	2.347.284.291
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	45.000.000	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	-	-
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	37.932.405	1.394.445.905
	(154.727.383)	0
TOTAL PATRIMONIO	-	-
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	8.601.207.757	997.838.386

HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T