


	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
1105 Caja	1.471.920.085	1.518.302.738
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.646.740	1.580.180
111005 Cuenta Corriente	1.470.273.345	1.516.722.558
111006 Cuenta Ahorros	379.146.243	504.030.787
<i>Cuentas por Cobrar</i>	1.091.127.102	1.012.691.771
1384 Otras cuentas por cobrar	278.979	865.677.676
<i>Inventarios</i>	278.979	865.677.676
1510 Mercancías en existencia	707.675.347	272.839.357
1525 En tránsito	0	272.839.357
	707.675.347	0
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b><u>2.179.874.411</u></b>	<b><u>2.656.819.771</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	630.309.458	677.924.699
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)	(59.060.660)	(11.445.419)
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b><u>630.309.458</u></b>	<b><u>677.924.699</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>2.810.183.869</u></b>	<b><u>3.334.744.470</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<i>Cuentas por pagar:</i>	410.224.533	1.070.897.822
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	69.300.000	889.133.927
2407 Recursos a favor de terceros	86.734.780	79.715.538
2424 Descuentos de nómina	15.874.398	10.099.923
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	41.624.438	30.305.395
2445 Impuesto al valor agregado IVA	114.386.474	50.992.739
2490 Otras cuentas por pagar	82.304.443	10.650.300
<i>Beneficios a los empleados</i>	334.440.981	249.697.148
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	334.440.981	249.697.148
<i>Otros pasivos</i>	640.861.100	783.580.894
2902 Recursos en administración	640.861.100	783.580.894
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>1.385.526.614</u></b>	<b><u>2.104.175.864</u></b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>1.385.526.614</u></b>	<b><u>2.104.175.864</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	-30.586.455	-3.810.985
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	463.134.235	242.270.116
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>1.424.657.255</u></b>	<b><u>1.230.568.606</u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b><u>2.810.183.869</u></b>	<b><u>3.334.744.470</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 julio de 2023  
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Ingresos</b>		
<i>Transferencias</i>	666.666.666	633.333.332
4428 Otras transferencias	666.666.666	633.333.332
442803 Para gastos de funcionamiento	666.666.666	633.333.332
<i>Otros ingresos</i>	1.360.047.003	903.357.599
4808 Ingresos diversos	1.360.047.003	903.357.599
480813 Comisiones	1.240.047.003	902.535.193
480817 Arrendamiento operativo	120.000.000	0
480826 Recuperaciones	0	822.406
<b>Total ingresos</b>	<u><b>2.026.713.669</b></u>	<u><b>1.536.690.931</b></u>
<b>Gastos</b>		
<i>De administración y operación</i>	2.039.985.164	1.531.400.224
5101 Sueldos y salarios	941.059.251	631.669.574
5102 Contribuciones imputadas	2.922.043	1.878.093
5103 Contribuciones efectivas	256.837.300	176.770.700
5104 Aportes sobre la nómina	55.773.100	38.900.500
5107 Prestaciones sociales	353.757.228	246.975.719
5111 Generales	397.572.243	418.129.643
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	32.063.999	17.075.995
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	27.775.556	9.045.874
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	27.775.556	9.045.874
<b>Total gastos</b>	<u><b>2.067.760.720</b></u>	<u><b>1.540.446.098</b></u>
<b>Utilidad operacional</b>	<u><b>- 41.047.051</b></u>	<u><b>- 3.755.167</b></u>
<b>Otros ingresos y gastos</b>		
<i>Otros ingresos</i>	10.462.124	1.303
4808 Ingresos diversos	565.642	1.293
480825 Sobrantes	645	0
480890 Otros ingresos diversos	564.997	1.293
4802 Financieros	9.896.482	10
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	9.896.482	0
480220 Ganancia por baja en cuentas por pagar	0	10
<i>Otros gastos</i>	1.528	57.121
5804 Financieros	0	56.324
5890 Gastos diversos	1.528	797
<b>Resultado del periodo</b>	<u><b>- 30.586.455</b></u>	<u><b>- 3.810.985</b></u>

  
**HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ**  
Gerente

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