



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

## Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte

### Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de octubre de 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.101.079.860	1.450.448.796
1105 Caja	0	1.555.840
111005 Cuenta Corriente	50.452	461.124.219
111006 Cuenta Ahorros	1.101.029.408	987.768.737
<i>Cuentas por Cobrar</i>	8.143.394.191	6.190.673.913
1337 Transferencias por cobrar	100.000.000	0
1384 Otras cuentas por cobrar	8.043.394.191	6.190.673.913
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>9.244.474.051</b>	<b>7.641.122.709</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	570.790.390	618.405.645
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)	(118.579.728)	(70.964.473)
<i>Otros activos</i>	707.675.347	707.675.347
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	707.675.347
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>1.278.465.737</b>	<b>1.326.080.992</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.522.939.788</b>	<b>8.967.203.701</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<i>Cuentas por pagar:</i>	6.768.481.359	2.994.861.506
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.595.178.462	2.709.490.897
2407 Recursos a favor de terceros	161.122.171	113.085.233
2424 Descuentos de nómina	19.854.728	16.960.391
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	42.186.727	38.694.411
2445 Impuesto al valor agregado IVA	94.859.652	108.539.174
2490 Otras cuentas por pagar	855.279.619	8.091.400
<i>Beneficios a los empleados</i>	555.094.599	444.829.100
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	555.094.599	444.829.100
<i>Otros pasivos</i>	1.510.981.103	3.918.495.341
2902 Recursos en administración	1.510.981.103	3.918.495.341
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>8.834.557.061</b>	<b>7.358.185.947</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.834.557.061</b>	<b>7.358.185.947</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	181.542.444	153.774.044
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	514.730.808	463.134.235
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.688.382.727</b>	<b>1.609.017.754</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>10.522.939.788</b>	<b>8.967.203.701</b>

  
LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN  
Gerente

  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T

o/a



**Instituto**  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Ingresos</b>		
<i>Transferencias</i>	800.000.000	999.999.998
4428 Otras transferencias	800.000.000	999.999.998
442803 Para gastos de funcionamiento	800.000.000	999.999.998
<i>Otros ingresos</i>	2.419.400.640	2.249.536.592
4808 Ingresos diversos	2.419.400.640	2.249.536.592
480813 Comisiones	2.145.276.013	2.122.079.739
480817 Arrendamiento operativo	274.124.627	127.456.853
<b>Total ingresos</b>	<u>3.219.400.640</u>	<u>3.249.536.590</u>
<b>Gastos</b>		
<i>De administración y operación</i>	3.034.427.007	3.045.469.510
5101 Sueldos y salarios	1.626.144.658	1.366.373.115
5102 Incapacidades	5.498.773	3.480.000
5103 Contribuciones efectivas	438.435.200	368.886.000
5104 Aportes sobre la nómina	92.506.300	78.765.200
5107 Prestaciones sociales	609.699.088	517.999.313
5111 Generales	220.017.988	664.215.884
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	42.125.000	45.749.998
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	39.679.380	39.679.369
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	39.679.380	39.679.369
<b>Total gastos</b>	<u>3.074.106.387</u>	<u>3.085.148.879</u>
<b>Utilidad operacional</b>	<u>145.294.253</u>	<u>164.387.711</u>
<b>Otros ingresos y gastos</b>		
<i>Otros ingresos</i>	36.249.784	11.282.333
4802 Financieros	8.993.902	10.713.949
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	8.993.902	10.713.949
4808 Ingresos diversos	27.255.882	568.384
480809 Excedentes Financieros	27.254.670	0
480825 Sobrantes	1.212	3.387
480890 Otros ingresos diversos	0	564.997
<i>Otros gastos</i>	1.593	21.896.000
5890 Gastos diversos	1.593	21.896.000
<b>Resultado del periodo</b>	<u>181.542.444</u>	<u>153.774.044</u>

  
LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN  
Gerente

  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T

