


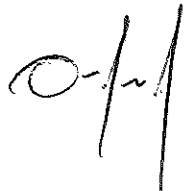


Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
 Comparativos a diciembre de 2023 y marzo de 2024
 (Cifras en pesos Colombianos)

	Marzo 2024	Diciembre 2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.652.064.822	1.031.323.185
111005 Cuenta Corriente	351.984.805	431.715.226
111006 Cuenta Ahorros	1.300.080.017	599.607.959
<i>Cuentas por Cobrar</i>	1.324.088.652	5.278.595.490
1384 Otras cuentas por cobrar	1.324.088.652	5.278.595.490
 Total Activos Corrientes	2.976.153.474	6.309.918.675
 ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	598.565.956	610.469.770
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)	(90.804.162)	(78.900.348)
<i>Otros activos</i>	707.675.347	707.675.347
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	707.675.347
 Total Activos No Corrientes	1.306.241.303	1.318.145.117
 TOTAL ACTIVO	4.282.394.777	7.628.063.792
 PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	974.920.886	5.469.441.677
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	801.175.338	4.621.047.228
2407 Recursos a favor de terceros	73.810.021	102.779.188
2424 Descuentos de nómina	22.039.114	16.572.102
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.936.267	67.039.736
2445 Impuesto al valor agregado IVA	53.337.346	207.246.708
2490 Otras cuentas por pagar	10.622.800	454.756.715
<i>Beneficios a los empleados</i>	274.266.660	433.180.234
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	274.266.660	433.180.234
<i>Otros pasivos</i>	1.681.254.945	218.601.598
2902 Recursos en administración	1.681.254.945	218.601.598
 Total pasivos corrientes	2.930.442.491	6.121.223.509
 TOTAL PASIVO	2.930.442.491	6.121.223.509
 PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	-154.887.997	51.596.573
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	514.730.808	463.134.235
 TOTAL PATRIMONIO	1.351.952.286	1.506.840.283
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.282.394.777	7.628.063.792


 LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN
 Gerente


 JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
 Contador
 TP. 105273-T

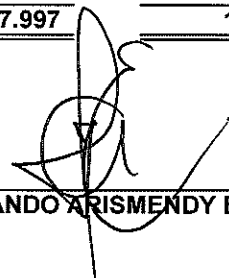




Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
Comparativos a marzo de 2024 y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	400.000.000	500.000.000
4428 Otras transferencias	400.000.000	500.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	400.000.000	500.000.000
<i>Otros ingresos</i>	280.721.014	408.819.132
4808 Ingresos diversos	280.721.014	408.819.132
480813 Comisiones	280.721.014	408.819.132
Total ingresos	<u>680.721.014</u>	<u>908.819.132</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	824.365.563	728.964.485
5101 Sueldos y salarios	472.894.753	346.741.780
5102 Contribuciones imputadas	1.124.633	263.910
5103 Contribuciones efectivas	126.999.000	92.167.100
5104 Aportes sobre la nómina	26.820.200	19.276.300
5107 Prestaciones sociales	165.736.657	124.464.933
5111 Generales	18.718.320	130.610.463
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	12.072.000	15.439.999
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	11.903.814	11.903.809
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	11.903.814	11.903.809
Total gastos	<u>836.269.377</u>	<u>740.868.294</u>
Utilidad operacional	<u>- 155.548.363</u>	<u>167.950.838</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	661.541	7.851.150
4802 Financieros	661.541	7.851.143
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	661.541	7.851.143
4808 Ingresos diversos	0	7
480890 Otros ingresos diversos	0	7
<i>Otros gastos</i>	1.175	599
5890 Gastos diversos	1.175	599
Resultado del periodo	<u>- 154.887.997</u>	<u>175.801.389</u>


LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T

