



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

	Septiembre 2024	Junio 2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.002.055.272	1.167.143.713
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.002.055.272	1.167.143.713
111005 Cuenta Corriente	50.452	130.900
111006 Cuenta Ahorros	1.002.004.820	1.167.012.813
<i>Cuentas por Cobrar</i>	4.205.532.950	3.264.535.416
1384 Otras cuentas por cobrar	4.205.532.950	3.264.535.416
Total Activos Corrientes	5.207.588.222	4.431.679.129
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	574.758.328	586.662.138
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)	(114.611.790)	(102.707.980)
<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	1.282.433.675	1.294.337.485
TOTAL ACTIVO	6.490.021.897	5.726.016.614
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	4.546.908.864	424.602.935
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.758.789.136	152.896.039
2407 Recursos a favor de terceros	111.130.726	83.136.427
2424 Descuentos de nómina	17.472.164	19.350.340
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	62.149.554	11.219.499
2445 Impuesto al valor agregado IVA	5.186.152	143.644.184
2490 Otras cuentas por pagar	592.181.132	14.356.446
<i>Beneficios a los empleados</i>	502.634.444	409.161.956
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	502.634.444	409.161.956
<i>Otros pasivos</i>	93.101.582	3.170.721.839
2902 Recursos en administración	93.101.582	3.170.721.839
Total pasivos corrientes	5.142.644.890	4.004.486.730
TOTAL PASIVO	5.142.644.890	4.004.486.730
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	-159.463.276	214.689.601
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	514.730.808	514.730.808
TOTAL PATRIMONIO	1.347.377.007	1.721.529.884
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6.490.021.897	5.726.016.614

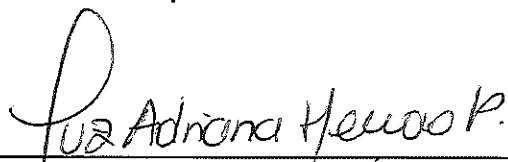
LUZADRIANA HENAO PULGARÍN
 Gerente

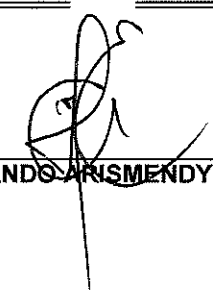
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
 Contador
 TP. 105273-T



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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	600.000.000	999.999.998
4428 Otras transferencias	600.000.000	999.999.998
442803 Para gastos de funcionamiento	600.000.000	999.999.998
<i>Otros ingresos</i>	1.903.669.320	1.709.900.932
4808 Ingresos diversos	1.903.669.320	1.709.900.932
480813 Comisiones	1.634.701.320	1.589.900.932
480817 Arrendamiento operativo	268.968.000	120.000.000
480826 Recuperaciones	0	0
Total ingresos	<u>2.503.669.320</u>	<u>2.709.900.930</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	2.663.590.854	2.716.819.972
5101 Sueldos y salarios	1.456.191.337	1.225.763.679
5102 Contribuciones imputadas	3.826.449	3.480.000
5103 Contribuciones efectivas	393.603.100	330.780.700
5104 Aportes sobre la nómina	83.378.400	70.809.300
5107 Prestaciones sociales	546.253.108	461.214.172
5111 Generales	140.852.460	588.358.122
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	39.486.000	36.413.999
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	35.711.442	35.711.431
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	35.711.442	35.711.431
Total gastos	<u>2.699.302.296</u>	<u>2.752.531.403</u>
Utilidad operacional	<u>- 195.632.976</u>	<u>- 42.630.473</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	36.171.293	11.138.975
4808 Ingresos diversos	27.255.550	567.262
480809 Excedentes financieros	27.254.670	0
480825 Sobrantes	880	2.265
480890 Otros ingresos diversos	0	564.997
4802 Financieros	8.915.743	10.571.713
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	8.915.743	10.571.713
<i>Otros gastos</i>	1.593	1.556.867
5890 Gastos diversos	1.593	1.556.867
Resultado del periodo	<u>- 159.463.276</u>	<u>- 33.048.365</u>


LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T

