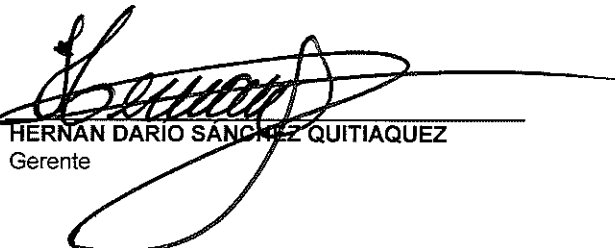
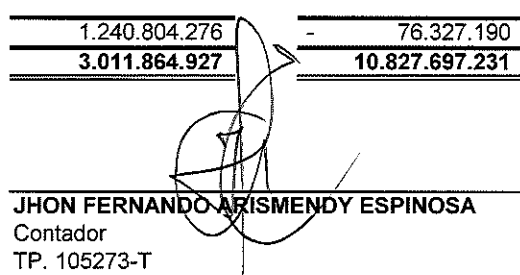




Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
 A 30 de junio de 2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.865.092.811	2.581.937.992
1105 Caja	1.580.180	0
111005 Cuenta Corriente	562.908.258	164.433.904
111006 Cuenta Ahorros	1.300.604.373	2.417.504.088
<i>Cuentas por Cobrar</i>	192.040.123	8.231.546.988
1305 Impuestos retención en la fuente y anticipo de impuestos	0	0
1317 Prestación de servicios	0	0
1337 Transferencias por cobrar	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	192.040.123	8.231.546.988
<i>Inventarios</i>	272.839.357	0
1510 Mercancías en existencia	272.839.357	0
Total Activos Corrientes	2.329.972.291	10.813.484.980
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	681.892.639	14.212.251
1655 Maquinaria y equipo	674.270.121	0
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	15.100.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(7.477.482)	(887.749)
<i>Otros activos</i>	0	0
1970 Intangibles	210.000	210.000
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(210.000)	(210.000)
Total Activos No Corrientes	681.892.639	14.212.251
TOTAL ACTIVO	3.011.864.930	10.827.697.231
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	356.814.855	971.864.118
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	191.145.705	748.535.217
2407 Recursos a favor de terceros	77.346.442	42.005.100
2424 Descuentos de nómina	11.373.622	12.249.878
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	37.488.275	15.988.983
2445 Impuesto al valor agregado IVA	33.464.901	46.481.063
2490 Otras cuentas por pagar	5.995.910	106.603.877
<i>Beneficios a los empleados</i>	255.650.010	182.724.490
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	255.650.010	182.724.490
<i>Otros pasivos</i>	1.158.595.786	9.749.435.813
2902 Recursos en administración	1.158.595.786	9.749.435.813
Total pasivos corrientes	1.771.060.651	10.904.024.421
TOTAL PASIVO	1.771.060.651	10.904.024.421
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	6.424.685	33.400.193
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	242.270.116	- 154.727.383
TOTAL PATRIMONIO	1.240.804.276	- 76.327.190
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.011.864.927	10.827.697.231


 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 30 de junio de 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	549.999.999	713.320.000
4428 Otras transferencias	549.999.999	713.320.000
442803 Para gastos de funcionamiento	549.999.999	700.000.000
442808 Donaciones	-	13.320.000
<i>Otros ingresos</i>	763.970.723	248.605.761
4808 Ingresos diversos	763.970.723	248.605.761
480813 Comisiones	763.434.347	244.634.851
480826 Recuperaciones	536.376	3.970.910
Total ingresos	<u>1.313.970.722</u>	<u>961.925.761</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	1.302.468.597	927.679.783
5101 Sueldos y salarios	541.068.014	476.920.001
5102 Contribuciones imputadas	1.878.093	1.923.334
5103 Contribuciones efectivas	152.412.700	132.167.100
5104 Aportes sobre la nómina	32.143.200	29.110.900
5107 Prestaciones sociales	207.103.024	220.913.547
5111 Generales	352.595.571	61.221.901
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	15.267.995	5.423.000
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	5.077.937	845.796
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.077.937	845.796
Total gastos	<u>1.307.546.534</u>	<u>928.525.579</u>
Utilidad operacional	<u>6.424.188</u>	<u>33.400.182</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	1.293	0
4808 Ingresos diversos	1.293	0
480890 Otros ingresos diversos	1.293	0
<i>Otros gastos</i>	796	-11
5890 Gastos diversos	796	11
Resultado del periodo	<u>6.424.685</u>	<u>33.400.193</u>


HERNÁN DARIÓ SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T