



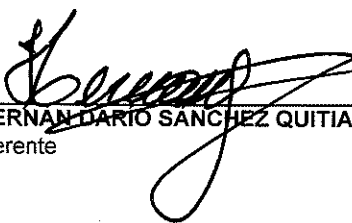
Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte

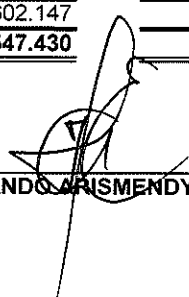
Estado de Situación Financiera Individual

A 28 de febrero de 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
111005 Cuenta Corriente	771.277.306	2.902.461.363
111006 Cuenta Ahorros	257.193.930	585.595.262
<i>Cuentas por Cobrar</i>	514.083.376	2.316.866.101
1337 Transferencias por cobrar	3.294.445.635	96.847.564
1384 Otras cuentas por cobrar	250.000.000	1
<i>Inventarios</i>	3.044.445.635	96.847.563
1525 En tránsito	707.675.347	0
	707.675.347	0
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b><u>4.773.398.288</u></b>	<b><u>2.999.308.927</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<i>Cuentas por Cobrar</i>	0	0
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	650.149.142	12.256.455
1655 Maquinaria y equipo	674.270.118	0
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	15.100.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(39.220.976)	(2.843.545)
<i>Otros activos</i>	0	0
1970 Intangibles	0	210.000
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0	-210.000
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b><u>650.149.142</u></b>	<b><u>12.256.455</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>5.423.547.430</u></b>	<b><u>3.011.565.382</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<i>Cuentas por pagar:</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	103.601.478	142.614.751
2407 Recursos a favor de terceros	0	0
2424 Descuentos de nómina	50.749.482	46.380.708
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.003.199	11.609.057
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.467.209	12.026.567
2445 Impuesto al valor agregado IVA	20.112.788	39.346.497
2490 Otras cuentas por pagar	7.268.800	33.251.922
<i>Beneficios a los empleados</i>	214.573.243	202.418.498
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	214.573.243	202.418.498
<i>Otros pasivos</i>	3.430.770.562	2.319.990.047
2902 Recursos en administración	3.430.770.562	2.319.990.047
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>3.748.945.283</u></b>	<b><u>2.665.023.296</u></b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>3.748.945.283</u></b>	<b><u>2.665.023.296</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	214.358.437	59.271.970
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	468.134.235	242.270.116
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>1.674.602.147</u></b>	<b><u>346.542.086</u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b><u>5.423.547.430</u></b>	<b><u>3.011.565.382</u></b>

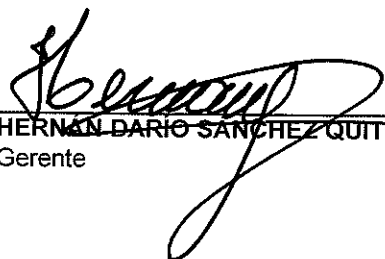
  
 HERNÁN DARIÓ SANCHEZ QUITIAQUEZ  
 Gerente


  
 JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
 Contador  
 TP. 105273-T



**Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte**  
**Estado de Resultados Individual**  
A 28 de febrero de 2023  
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Ingresos</b>		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	500.000.000	166.666.667
442803 Para gastos de funcionamiento	500.000.000	166.666.667
442808 Donaciones	500.000.000	166.666.667
	-	0
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	129.876.391	227.939.067
480813 Comisiones	129.876.391	227.939.067
480826 Recuperaciones	129.876.391	227.402.746
	0	536.321
<b>Total ingresos</b>	<u>629.876.391</u>	<u>394.605.734</u>
<b>Gastos</b>		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	414.480.419	334.890.577
5102 Contribuciones imputadas	226.652.702	174.187.183
5103 Contribuciones efectivas	0	428.901
5104 Aportes sobre la nómina	60.944.000	46.010.800
5107 Prestaciones sociales	12.768.400	9.453.300
5111 Generales	80.483.710	62.208.208
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	24.022.607	38.054.190
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.609.000	4.547.995
	7.935.872	444.000
	7.935.872	444.000
<b>Total gastos</b>	<u>422.416.291</u>	<u>335.334.577</u>
<b>Utilidad operacional</b>	<u>207.460.100</u>	<u>59.271.157</u>
<b>Otros ingresos y gastos</b>		
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	6.898.581	813
480890 Otros ingresos diversos	0	0
4802 Financieros	0	813
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6.898.581	0
	6.898.581	813
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	244	0
	244	0
<b>Resultado del periodo</b>	<u>214.358.437</u>	<u>59.271.970</u>

  
HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITTAQUEZ  
Gerente

  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T