



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte

Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de Octubre de 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	2.143.205.441	694.806.267
1105 Caja	1.335.280	1.563.960
111005 Cuenta Corriente	815.336.689	258.492.564
111006 Cuenta Ahorros	1.326.533.472	434.749.743
<i>Cuentas por Cobrar</i>	713.687.120	828.849.638
1384 Otras cuentas por cobrar	713.687.120	828.849.638
<i>Inventarios</i>	23.120.388	0
1510 Mercancías en existencia	23.120.388	0
Total Activos Corrientes	2.880.012.949	1.523.655.905
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	666.020.888	13.204.387
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)	(23.349.230)	(1.895.613)
<i>Otros activos</i>	0	0
1970 Intangibles	0	210.000
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0	(210.000)
Total Activos No Corrientes	666.020.888	13.204.387
TOTAL ACTIVO	3.546.033.837	1.536.860.292
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	549.945.203	1.112.559.408
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	284.741.196	520.357.885
2407 Recursos a favor de terceros	58.185.517	93.325.976
2424 Descuentos de nómina	11.356.096	11.464.580
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	51.364.346	52.262.463
2445 Impuesto al valor agregado IVA	80.699.220	83.428.527
2490 Otras cuentas por pagar	63.598.828	351.719.977
<i>Beneficios a los empleados</i>	308.627.862	247.600.290
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	308.627.862	247.600.290
<i>Otros pasivos</i>	1.433.756.933	108.086.672
2902 Recursos en administración	1.433.756.933	108.086.672
Total pasivos corrientes	2.292.329.998	1.468.246.370
TOTAL PASIVO	2.292.329.998	1.468.246.370
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	19.324.248	178.341.305
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	242.270.116	(154.727.383)
TOTAL PATRIMONIO	1.253.703.839	68.613.922
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.546.033.837	1.536.860.292

HERNAN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T

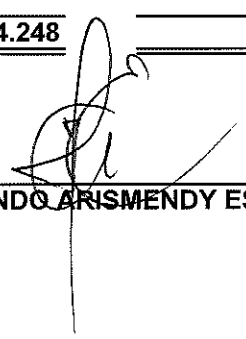


Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 31 de Octubre de 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	883.333.331	1.013.320.000
4428 Otras transferencias	883.333.331	1.013.320.000
442803 Para gastos de funcionamiento	883.333.331	1.000.000.000
442808 Donaciones	0	13.320.000
<i>Otros ingresos</i>	1.710.728.986	853.394.031
4808 Ingresos diversos	1.710.728.986	853.394.031
480813 Comisiones	1.709.757.758	849.757.345
480826 Recuperaciones	971.228	3.636.686
Total ingresos	<u><u>2.594.062.317</u></u>	<u><u>1.866.714.031</u></u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	2.553.732.906	1.686.517.994
5101 Sueldos y salarios	901.552.536	837.468.141
5102 Contribuciones imputadas	3.099.951	3.096.337
5103 Contribuciones efectivas	251.888.200	228.218.380
5104 Aportes sobre la nómina	55.142.100	50.142.520
5107 Prestaciones sociales	366.685.614	368.952.954
5111 Generales	943.692.510	182.789.662
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	31.671.995	15.850.000
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	20.949.685	1.853.660
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	20.949.685	1.853.660
Total gastos	<u><u>2.574.682.591</u></u>	<u><u>1.688.371.654</u></u>
Utilidad operacional	<u><u>19.379.726</u></u>	<u><u>178.342.377</u></u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	2.118	396
4802 Financieros	10	0
480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar	10	0
4808 Ingresos diversos	2.108	396
480890 Otros ingresos diversos	2.108	396
<i>Otros gastos</i>	57.596	1.468
5804 Financieros	56.324	0
5890 Gastos diversos	1.272	1.468
Resultado del periodo	<u><u>19.324.248</u></u>	<u><u>178.341.305</u></u>


HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T