



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

NIT : 901.359.154 - 6


ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS


ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2024 VS 2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



Codigo	Cuentas	Perido 2024	Perido 2023	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES					
4	INGRESOS	2,078,393,820	2,848,471,548	-770,077,728	-27.03%
41	Ingresos Fiscales				
4110	Ingresos No Tributarios	0	0	0	0.00%
44	Transferencias	0	0	0	0.00%
4428	Para Inversion	2,078,393,820	2,848,471,548	-770,077,728	-27.03%
4428	Para Funcionamiento	1,527,465,758	2,272,765,380	-745,299,622	-32.79%
		550,928,062	575,706,168	-24,778,106	100.00%
GASTOS OPERACIONALES					
51	De Administracion	1,150,495,444	1,121,461,169	29,034,275	2.59%
5101	Sueldos y Salarios	379,600,573	363,298,542	16,302,031	4.49%
5102	Contribuciones Imputadas	75,439,330	88,610,728	-13,171,398	-14.86%
5103	Contribuciones Efectivas	0	0	0	0.00%
5104	Aportes Sobre la Nomina	15,633,390	23,004,107	-7,370,717	-32.04%
5107	Prestaciones Sociales	3,310,400	5,152,300	-1,841,900	-35.75%
5108	Gastos de personal Diversos	42,086,425	32,542,301	9,544,124	29.33%
5111	Generales	16,050,000	20,043,766	-3,993,766	-19.93%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	227,081,028	193,945,340	33,135,688	17.09%
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	60,154,225	25,513,108	34,641,117	135.78%
5360	Deprecacion De Propiedad Planta Y Equipo	0	0	0	0.00%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	57,697,504	20,213,220	37,484,284	185.44%
55	Gasto Publico Social	2,456,721	5,299,888	-2,843,167	0.00%
5506	Cultura	710,740,646	732,649,519	-21,908,873	-2.99%
		710,740,646	732,649,519	-21,908,873	-2.99%
EXEDENTE OPERACIONAL		927,898,376	1,727,010,379	-799,112,003	-46.27%
OTROS INGRESOS					
48	Otros Ingresos	3,583,922	1,072,113	2,511,809	234.29%
4802	Financieros	3,583,922	1,072,113	2,511,809	234.29%
4808	Otros Ingresos	2,019	788	1,231	156.22%
		3,581,903	1,071,325	2,510,578	234.34%
OTROS GASTOS					
58	Otros Gastos	0	6,365	-6,365	-1.00%
5804	Financieros	0	6,365	-6,365	-1.00%
5890	Gastos Diversos	0	4,018	-4,018	-100.00%
		0	2,347	-2,347	-1.00%
EXEDENTE DEL EJERCICIO		931,482,298	1,728,076,127	-796,593,828	-46.10%


DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ
Representante Legal


NELSON A. GONZALEZ LOPEZ
Contador T.P 124.476-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

NIT : 901.359.154 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A ABRIL 30 DE 2024 VS 2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



Codigo	ACTIVO	Periodo 2024	Periodo 2023	Variacion	%	Codigo	PASIVO	Periodo 2024	Periodo 2023	Variacion	Periodo %
11	ACTIVO CORRIENTE					24	PASIVO CORRIENTE				
1105	Efectivo Y Equivalentes	1,326,651,455	1,019,429,208	307,222,247	30.14%	24	Cuentas Por pagar	343,869,467	315,433,129	28,430,338	0.00%
1110	Caja	1,326,651,455	1,019,429,208	307,222,247	0.00%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	245,657,316	25,098,890	220,558,426	0.00%
1124	Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	0.00%	2407	Recursos A Favor De Terceros	35,221,594	16,565,026	18,656,568	100.00%
12	Inversiones	-	-	-	0.00%	2424	Descuentos De Nomina	-	6,811,002	(6,811,002)	0.00%
1224	Inversiones Pat. Entidades No Controla	-	-	-	-95.28%	2436	Retención en la Fuente	7,586,456	8,908,000	(1,321,544)	100.00%
13	Cuentas Por Cobrar	50,610,971	1,072,759,874	(1,022,148,903)	0.00%	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	375,729	76,000	299,729	100.00%
1337	Transferencias Por Cobrar	50,000,371	1,071,776,913	(1,021,776,542)	100.00%	2490	Otras Cuentas Por Pagar	5,028,372	257,980,211	(252,951,839)	0.00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	610,600	982,961	(372,361)	0.00%	2902	Recursos Recibidos En Administración	50,000,000	-	50,000,000	0.00%
15	Inventarios	-	32,210,695	(32,210,695)	0.00%						
1514	Materiales y Suministros	-	32,210,695	(32,210,695)	0.00%						
19	Otros Activos	-	40,221,438	(40,221,438)	0.00%	25	Beneficios A Empleados	44,316,002	39,130,697	5,185,305	13.25%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticip	-	40,221,438	(40,221,438)	0.00%	2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Pla	44,316,002	39,130,697	5,185,305	13.25%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,377,262,426	2,164,621,215	(787,358,789)	-36.37%		TOTAL PASIVO CORRIENTE	388,185,469	354,569,826	33,615,643	9.48%
16	ACTIVO NO CORRIENTE										
1635	Propiedad Planta y Equipo	703,116,819	371,074,344	332,042,475	89.48%						
1640	Bienes Muebles en Bodega	54,461,609	35,791,511	18,670,098	52.16%						
1655	Maquinaria y Equipo	169,577,622	138,567,583	31,009,939	0.00%	24	Cuentas Por pagar	-	-	-	0.00%
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	24,748,579	24,748,579	-	22.38%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-	0.00%
1670	Equipo de Comunicación y Computo	56,695,476	31,666,206	25,029,270	0.00%	2407	Recursos A Favor De Terceros	-	-	-	0.00%
1675	Equipo de Transporte	709,950,000	280,000,000	429,950,000	79.04%		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	0.00%
1681	Bienes de Arte y Cultura	26,642,478	-	26,642,478	153.55%		TOTAL PASIVO	388,185,469	354,569,826	33,615,643	9.48%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(338,958,945)	(139,699,635)	(199,259,310)	100.00%						
19	Otros Activos	7,807,216	15,102,301	(7,295,085)	0.00%		PATRIMONIO				
1970	Intangibles	40,141,732	41,141,909	(1,000,177)	0.00%	31	Hacienda Publica	1,700,000,991	2,196,228,034	(496,227,043)	64.16%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (C)	(32,334,516)	(26,039,608)	(6,294,908)	0.00%	3105	Capital Fiscal	768,518,693	468,151,907	300,366,786	0.00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	710,924,035	386,176,645	324,747,390	84.09%	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	931,482,298	1,728,076,127	(796,593,828)	0.00%
	TOTAL ACTIVO	2,088,186,460	2,550,797,860	(462,611,399)	-18.14%	3110	Impacto Por La Transición Al Nuevo Ma	-	-	-	0.00%
						3145	TOTAL PATRIMONIO	1,700,000,991	2,196,228,034	(496,227,043)	-22.59%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	104,308,398	27,163,297	(77,145,101)			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,088,186,460	2,550,797,860	(462,611,399)	-18.14%
	Deudoras de control	104,308,398	27,163,297	(77,145,101)							
	Deudoras por contra	(104,308,398)	(27,163,297)	(77,145,101)							

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 Otras cuentas acreedoras de control 364,801,195
 Otras cuentas acreedoras de control (1,303,829,977) (364,801,195)

NELSON A. GONZALEZ LOPEZ
 Contador, T.P. 124.474-T

DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ
 Representante Legal