



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

NIT : 901.359.154 - 6

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

(Cifras en Pesos Colombianos)

| Codigo | ACTIVO                                  | Periodo 2024         | Periodo 2023         | Variación            | %              | Codigo | PASIVO                                | Periodo 2024         | Periodo 2023         | Variación            | Periodo %      |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|        | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                 |                      |                      |                      |                |        | <b>PASIVO CORRIENTE</b>               |                      |                      |                      |                |
| 11     | Efectivo Y Equivalentes                 | 4,138,724,059        | 700,675,733          | 3,438,048,326        | 490.68%        | 24     | Cuentas Por pagar                     | 91,238,474           | 387,572,141          | (276,333,668)        | 0.00%          |
| 1110   | Caja                                    | -                    | -                    | -                    | 0.00%          | 2401   | Adquisición de Bienes y Servicios     | -                    | 65,053,081           | (65,053,081)         | 0.00%          |
| 1110   | Depositos En Instituciones Financieras  | 4,138,724,059        | 700,675,733          | 3,438,048,326        | 490.68%        | 2403   | Otras Trans. Por Pagar                | -                    | 38,413,620           | 9,084,138            | 100.00%        |
| 12     | Inversiones                             | -                    | -                    | -                    | 0.00%          | 2407   | Recursos A Favor De Terceros          | 47,497,758           | 7,921,400            | (7,921,400)          | 0.00%          |
| 1224   | Inversiones Pat. Entidades No Controla  | -                    | -                    | -                    | -99.67%        | 2424   | Descuentos De Nomina                  | -                    | 28,082,680           | 5,306,454            | 100.00%        |
| 13     | Cuentas Por Cobrar                      | 766,124              | 235,167,475          | (234,401,351)        | 100.00%        | 2436   | Retención en la Fuente                | 33,389,134           | 429,544              | (348,316)            | 0.00%          |
| 1337   | Transferencias Por Cobrar               | -                    | 234,576,875          | (234,576,875)        | 100.00%        | 2445   | Impuesto al Valor Agregado IVA        | 81,228               | 227,671,817          | (217,401,463)        | 0.00%          |
| 1384   | Otras Cuentas Por Cobrar                | 766,124              | 590,600              | -                    | 0.00%          | 2900   | Otras Cuentas Por Pagar               | 10,270,354           | -                    | 10,270,354           | 0.00%          |
| 15     | Inventarios                             | -                    | -                    | -                    | 0.00%          | 2902   | Recursos Recibidos En Administración  | -                    | -                    | -                    | 0.00%          |
| 1514   | Materiales y Suministros                | -                    | -                    | -                    | 0.00%          |        |                                       |                      |                      |                      |                |
| 19     | Otros Activos                           | -                    | 12,589,306           | (12,589,306)         | 0.00%          |        |                                       |                      |                      |                      |                |
| 1905   | Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipo | -                    | 12,589,306           | (12,589,306)         | 0.00%          | 25     | Beneficios A Empleados                | 98,709,705           | 88,669,613           | 10,040,092           | 11.32%         |
|        | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>           | <b>4,139,490,183</b> | <b>948,432,514</b>   | <b>3,191,057,669</b> | <b>338.46%</b> | 2511   | Beneficio A Los Empleados A Corto Pla | 98,709,705           | 88,669,613           | 10,040,092           | 11.32%         |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |                      |                      |                      |                |        | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>         | <b>189,948,179</b>   | <b>456,241,754</b>   | <b>(266,293,576)</b> | <b>-58.37%</b> |
| 16     | Propiedad Planta y Equipo               | 602,146,187          | 740,180,203          | (138,034,016)        | -18.65%        |        |                                       |                      |                      |                      |                |
| 1635   | Bienes Muebles en Bodega                | 54,461,609           | 47,179,890           | 7,281,719            | 15.43%         |        |                                       |                      |                      |                      |                |
| 1640   | Bienes Recibidos de Terceros            | -                    | -                    | -                    | 0.00%          |        |                                       |                      |                      |                      |                |
| 1655   | Maquinaria y Equipo                     | 169,577,622          | 168,443,922          | 1,133,700            | 0.67%          | 24     | Cuentas Por pagar                     | -                    | -                    | -                    | 0.00%          |
| 1665   | Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   | 24,748,579           | 24,748,579           | -                    | 0.00%          | 2401   | Adquisición de Bienes y Servicios     | -                    | -                    | -                    | 0.00%          |
| 1670   | Equipo de Comunicación y Computo        | 56,695,476           | 56,695,476           | -                    | 0.00%          | 2407   | Recursos A Favor De Terceros          | -                    | -                    | -                    | 0.00%          |
| 1675   | Equipo de Transporte                    | 709,950,000          | 709,950,000          | -                    | 0.00%          |        | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0.00%</b>   |
| 1681   | Bienes de Arte Y Cultura                | 26,642,478           | (266,837,664)        | 26,642,478           | 100.00%        |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                   | <b>189,948,179</b>   | <b>456,241,754</b>   | <b>(266,293,576)</b> | <b>-58.37%</b> |
| 1685   | Depreciación Acumulada (CR)             | (439,929,577)        | (266,837,664)        | (173,091,913)        | 64.87%         |        |                                       |                      |                      |                      |                |
|        | <b>Otros Activos</b>                    | <b>2,815,748</b>     | <b>10,845,156</b>    | <b>(8,029,408)</b>   | <b>0.00%</b>   |        | <b>PATRIMONIO</b>                     |                      |                      |                      |                |
| 1970   | Intangibles                             | 38,757,314           | 41,130,602           | (2,373,288)          | 0.00%          | 31     | Hacienda Publica                      | 4,554,503,938        | 1,243,216,118        | (3,311,287,820)      | 64.16%         |
| 1975   | Amortización Acumulada Intangibles (C)  | (35,941,566)         | (30,285,446)         | (5,656,120)          | 0.00%          | 3105   | Capital Fiscal                        | -                    | -                    | -                    | 0.00%          |
|        | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>        | <b>604,961,935</b>   | <b>751,025,359</b>   | <b>(146,063,424)</b> | <b>-19.45%</b> | 3109   | Resultado de Ejercicios Anteriores    | 768,518,693          | 468,151,907          | 300,366,786          | 64.16%         |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                     | <b>4,744,452,117</b> | <b>1,699,457,873</b> | <b>3,044,994,245</b> | <b>179.17%</b> | 3110   | Impacto Por La Transición Al Nuevo Ma | 3,785,985,246        | 775,064,211          | 3,010,921,034        | 0.00%          |
|        |   |                      |                      |                      |                | 3145   | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>               | <b>4,554,503,938</b> | <b>1,243,216,118</b> | <b>3,311,287,820</b> | <b>266.35%</b> |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>        |                      |                      |                      |                |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>      | <b>4,744,452,117</b> | <b>1,699,457,873</b> | <b>3,044,994,244</b> | <b>179.17%</b> |
|        | Deudoras de control                     | 104,308,398          | 27,163,297           | (77,145,101)         | 0.00%          |        |                                       |                      |                      |                      |                |
|        | Deudoras por contra                     | (104,308,398)        | (27,163,297)         | (77,145,101)         | 0.00%          |        |                                       |                      |                      |                      |                |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
Otras cuentas acreedoras de control 401,161,014  
Otras cuentas acreedoras de control (401,161,014)

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 RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS  
ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2024 VS 2023

(Cifras en Pesos Colombianos)

| Codigo | Cuentas                                   | Periodo<br>2024      | Periodo<br>2023      | Variacion            | %              |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>             | <b>8,757,925,512</b> | <b>6,063,303,341</b> | <b>2,694,622,171</b> | <b>44.44%</b>  |
| 4      | INGRESOS                                  |                      |                      |                      |                |
| 41     | Ingresos Fiscales                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0.00%          |
| 4110   | Ingresos No Tributarios                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0.00%          |
| 44     | Transferencias                            | 8,757,925,512        | 6,063,303,341        | 2,694,622,171        | 44.44%         |
| 4428   | Para Inversion                            | 7,214,696,833        | 4,841,643,402        | 2,373,053,431        | 49.01%         |
| 4428   | Para Funcionamiento                       | 1,414,628,679        | 1,221,659,939        | 192,968,740          | 15.80%         |
| 4428   |   | 128,600,000          | 0                    | 0                    | 100.00%        |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>               | <b>4,994,526,366</b> | <b>5,306,965,539</b> | <b>-312,439,173</b>  | <b>-5.89%</b>  |
| 51     | De Administracion                         | 1,177,246,728        | 1,137,569,192        | 39,677,535           | 3.49%          |
| 5101   | Sueldos y Salarios                        | 297,669,738          | 278,071,588          | 19,598,150           | 7.05%          |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                  | 73,186,311           | 72,228,040           | 958,271              | 1.33%          |
| 5104   | Aportes Sobre la Nomina                   | 14,796,300           | 14,964,400           | -168,100             | -1.12%         |
| 5107   | Prestaciones Sociales                     | 116,898,463          | 104,214,802          | 12,683,661           | 12.17%         |
| 5108   | Gastos de personal Diversos               | 39,443,333           | 56,366,766           | -16,923,433          | -30.02%        |
| 5111   | Generales                                 | 635,252,583          | 611,723,596          | 23,528,986           | 3.85%          |
| 53     | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones | 166,116,326          | 158,243,683          | 7,872,643            | 4.98%          |
| 5351   | Deterioro de Propiedad Planta y Equipo    | 0                    | 0                    | 0                    | 0.00%          |
| 5360   | Deprecacion De Propiedad Planta Y Equipo  | 158,668,136          | 147,350,650          | 11,317,486           | 7.68%          |
| 5366   | Amortizacion de Activos Intangibles       | 7,448,190            | 10,893,033           | -3,444,843           | 0.00%          |
| 55     | Gasto Publico Social                      | 3,651,163,312        | 4,011,152,663        | -359,989,351         | -8.97%         |
| 5506   | Cultura                                   | 3,651,163,312        | 4,011,152,663        | -359,989,351         | -8.97%         |
|        | <b>EXEDENTE OPERACIONAL</b>               | <b>3,763,399,146</b> | <b>756,337,802</b>   | <b>3,007,061,344</b> | <b>397.58%</b> |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                     | <b>22,606,564</b>    | <b>18,747,827</b>    | <b>3,858,737</b>     | <b>20.58%</b>  |
| 48     | Otros Ingresos                            | 22,606,564           | 18,747,827           | 3,858,737            | 20.58%         |
| 4802   | Financieros                               | 22,409               | 9,959                | 12,449               | 125.00%        |
| 4808   | Otros Ingresos                            | 22,584,156           | 18,737,868           | 3,846,288            | 20.53%         |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                       | <b>20,465</b>        | <b>21,418</b>        | <b>-953</b>          | <b>-0.04%</b>  |
| 58     | Otros Gastos                              | 20,465               | 21,418               | -953                 | -0.04%         |
| 5804   | Financieros                               | 19,902               | 15,957               | 3,945                | 24.72%         |
| 5890   | Gastos Diversos                           | 563                  | 5,461                | -4,898               | -0.90%         |
|        | <b>EXEDENTE DEL EJERCICIO</b>             | <b>3,785,985,246</b> | <b>775,064,211</b>   | <b>3,010,921,034</b> | <b>388.47%</b> |

DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ  
Representante LegalNELSON A. GONZALEZ LOPEZ  
Contador T:P 124.476-T