



Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo de Entidades de Gobierno con corte al 30 de Abril 2023-2022

Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 30 de Abril 2023-2022			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		ABRIL 2023	ABRIL 2022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,019,429,208	688,329,462
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,019,429,208	688,329,462
13	CUENTAS POR COBRAR	1,072,769,876	491,603,229
1317	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,071,776,913	490,978,678
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	982,962	624,551
15	INVENTARIOS	32,210,695	91,851,245
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,210,695	91,851,245
19	OTROS ACTIVOS	55,323,738	59,976,013
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39,921,437	35,295,710
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	300,000	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	41,141,909	36,804,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(26,039,608)	(12,124,697)
Total Activo Corriente		2,179,723,616	1,311,769,949
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	371,074,344	366,524,611
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	35,791,511	99,852,178
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	138,567,683	16,487,505
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,748,579	24,748,579
1670	Equipo de ayuda audiovisual	31,666,206	19,102,988
1675	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	280,000,000	280,000,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PPYE(CR)	(139,699,635)	(83,666,739)
Total Activo No Corriente		371,074,344	366,524,611
Total Activo		2,550,797,960	1,688,283,460
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	315,439,129	494,299,077
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25,098,890	96,670,664
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	16,565,026	10,433,099
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,811,002	6,099,156
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,908,000	5,325,335
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	76,000	282,147
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	257,980,211	375,488,676
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39,130,697	39,786,757
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	39,130,697	39,786,757
29	OTROS PASIVOS	-	-
2902	Recursos recibidos en Administracion	-	-
Total Pasivo Corriente		354,569,826	534,086,834
Total Pasivo		354,569,826	534,086,834
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	468,151,907	584,569,003
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,728,076,127	549,628,623
Total Patrimonio		2,196,228,034	1,134,197,626
Total Pasivo +Patrimonio		2,550,797,960	1,688,283,460
9	CUENTAS DE ORDEN	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	364,801,195	364,801,195
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	364,801,195	364,801,195
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(364,801,195)	(364,801,195)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(364,801,195)	(364,801,195)

CARLOS ARMANDO CHIVATA OLARTE
Director General

MARIA VERONICA YAZO ORTEGA
Contador Publico T.P.51.811 T



Estado de Resultado Integral

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Resultados			
Periodos contables del 01 de Enero al 30 de Abril 2023-2022			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		ABRIL 2023	ABRIL 2022
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,848,471,548	1,470,818,333
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,848,471,548	1,470,818,333
48	OTROS INGRESOS	1,072,113	1,486,343
4802	FINANCIEROS	788	526
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,071,325	1,485,817
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
Total Ingresos		2,849,543,661	1,472,304,675
51	DE ADMINISTRACIÓN	363,298,542	280,732,975
5101	SUELDOS Y SALARIOS	88,610,728	78,463,819
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,004,107	20,966,217
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,152,300	4,326,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	32,542,301	25,134,642
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20,043,766	9,583,333
5111	GENERALES	193,945,340	142,258,949
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	15
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	25,513,108	52,876,081
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20,213,220	49,695,833
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,299,888	3,180,248
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	732,649,519	589,066,748
5506	CULTURA	732,649,519	589,066,748
58	OTROS GASTOS	6,364	248
5804	FINANCIEROS	4,018	-
5890	GASTOS DIVERSOS	2,347	248
Total Gastos		1,121,467,534	922,676,053
Utilidad o excedente del Ejercicio		1,728,076,127	549,628,623


CARLOS ARMANDO CHIVATA BLARTE
Director General


MARIA VERONICA YAZO ORTEGA
Contador Publico T P 51.811 T