



Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo de Entidades de Gobierno con corte al 30 de Abril 2022-2021

Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 30 de Abril 2022-2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		ABRIL 2022	ABRIL 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	668,329,462	765,909,056
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	668,329,462	765,909,056
13	CUENTAS POR COBRAR	491,603,223	253,623,687
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	490,978,678	253,032,380
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	624,551	591,307
15	INVENTARIOS	91,851,245	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	91,851,245	-
19	OTROS ACTIVOS	59,975,013	18,937,780
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,295,710	793,333
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	36,804,000	23,000,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(12,124,697)	(4,855,553)
Total Activo Corriente		1,311,758,949	1,038,470,523
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	356,524,511	16,354,739
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	99,852,178	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,487,505	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,748,579	17,751,379
1670	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	19,102,968	19,102,968
1675	Equipo de computación	280,000,000	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	(83,866,739)	(20,499,628)
Total Activo No Corriente		356,524,511	16,354,739
Total Activo		1,668,283,460	1,054,825,262
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	494,299,077	157,685,449
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	96,670,664	17,559,009
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,433,099	8,433,472
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,099,156	5,849,597
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,325,335	3,740,000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	282,147	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	375,488,676	122,103,371
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39,786,757	42,354,592
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	39,786,757	42,354,592
Total Pasivo Corriente		534,085,834	200,040,041
Total Pasivo		534,085,834	200,040,041
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	584,569,003	45,244,958
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	549,628,623	809,540,263
Total Patrimonio		1,134,197,626	854,785,221
Total Pasivo +Patrimonio		1,668,283,460	1,054,825,262
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)


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Público T P 51.811 T



Instituto Municipal
De Cultura Y Turismo De Tenjo
Departamento De Cundinamarca
Municipio De Tenjo



Estado de Resultado Integral

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Resultados			
Periodos contables del 01 de Enero al 30 de Abril 2022 -2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		ABRIL 2022	ABRIL 2021
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,470,818,333	1,491,161,829
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,470,818,333	1,491,161,829
48	OTROS INGRESOS	1,486,343	402,739
4802	FINANCIEROS	526	612
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,485,817	402,127
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
	Total Ingresos	1,472,304,675	1,491,564,568
51	DE ADMINISTRACIÓN	280,732,975	280,831,081
5101	SUELDOS Y SALARIOS	78,463,819	80,663,504
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,966,217	20,194,200
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,326,000	4,036,400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	25,134,642	29,853,183
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,563,333	8,893,333
5111	GENERALES	142,258,949	137,170,461
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	52,876,081	4,702,876
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	49,695,833	2,658,428
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,180,248	2,044,448
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	589,066,748	396,481,405
5506	CULTURA	589,066,748	396,481,405
58	OTROS GASTOS	248	8,943
5804	FINANCIEROS	-	7,735
5890	GASTOS DIVERSOS	248	1,208
	Total Gastos	922,676,053	682,024,305
	Utilidad o excedente del Ejercicio	549,628,623	809,540,263


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Público T P 51.811 T