



## Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo de Entidades de Gobierno con corte al 28 de Febrero 2023-2022

### Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 28 de Febrero 2023-2022			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>91,286,165</b>	<b>359,649,558</b>
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91,286,165	359,649,558
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>479,888,286</b>	<b>480,803,262</b>
1317	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	478,920,124	479,371,054
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	968,162	1,432,208
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>29,856,776</b>	<b>124,223,871</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,856,776	124,223,871
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>29,862,205</b>	<b>23,163,151</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,109,960	10,697,724
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	41,463,235	23,000,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(23,710,990)	(10,534,573)
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>630,893,431</b>	<b>987,839,841</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO</b>	<b>379,243,510</b>	<b>112,514,741</b>
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	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31,666,206	19,102,988
1675	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	280,000,000	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PPYE (CR)	(131,530,469)	(47,676,509)
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>379,243,510</b>	<b>112,514,741</b>
<b>Total Activo</b>		<b>1,010,136,941</b>	<b>1,100,354,582</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>260,286,795</b>	<b>197,483,432</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40,343,175	18,153,073
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9,803,937	8,355,128
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,469,285	6,048,200
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,549,000	2,987,000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	127,000	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	200,994,398	161,940,031
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>46,910,358</b>	<b>36,516,071</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	46,910,358	36,516,071
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2902	Recursos recibidos en Administracion	-	-
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>307,197,153</b>	<b>233,999,503</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>307,197,153</b>	<b>233,999,503</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	468,151,907	584,569,003
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	234,787,881	281,786,075
<b>Total Patrimonio</b>		<b>702,939,788</b>	<b>866,355,079</b>
<b>Total Pasivo +Patrimonio</b>		<b>1,010,136,941</b>	<b>1,100,354,582</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>364,801,195</b>	<b>364,801,195</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	364,801,195	364,801,195
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(364,801,195)</b>	<b>(364,801,195)</b>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(364,801,195)	(364,801,195)

CARLOS ARMANDO CHIVAZA BLARTE  
Director General

MARIA VERÓNICA 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 28 de Febrero 2023-2022			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>635,538,929</b>	<b>605,500,460</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	635,538,929	605,500,460
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>669,594</b>	<b>940</b>
4802	FINANCIEROS	344	315
4808	INGRESOS DIVERSOS	669,250	625
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
<b>Total Ingresos</b>		<b>636,208,523</b>	<b>605,501,400</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>159,856,954</b>	<b>109,630,784</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	43,994,450	39,292,537
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,538,220	10,536,491
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,860,200	2,238,500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	19,604,895	12,161,972
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,665,766	4,583,333
5111	GENERALES	72,193,423	40,817,936
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	15
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>14,693,998</b>	<b>15,295,727</b>
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,044,054	13,705,603
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,649,944	1,590,124
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>226,865,265</b>	<b>198,788,617</b>
5506	CULTURA	226,865,265	198,788,617
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4,425</b>	<b>196</b>
5804	FINANCIEROS	3,868	-
5890	GASTOS DIVERSOS	558	196
<b>Total Gastos</b>		<b>401,420,642</b>	<b>323,715,324</b>
<b>Utilidad o excedente del Ejercicio</b>		<b>234,787,881</b>	<b>281,786,075</b>

  
CARLOS ARMANDO CHIVATA OLARTE  
Director General

  
MARIA VERONICA YAZO ORTEGA  
Contador Publico T P 51.811 T