



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

### Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 30 de Junio 2023-2022			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		JUNIO 2023	JUNIO 2022
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>1,602,944,150</b>	<b>559,492,429</b>
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,602,944,150	559,492,429
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>901,080,099</b>	<b>298,917,512</b>
1317	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	900,209,535	297,480,293
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	870,564	1,437,219
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2,353,919</b>	<b>85,893,651</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,353,919	85,893,651
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>33,830,786</b>	<b>21,802,930</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28,515,313	21,802,930
1970	ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS	5,315,472	-
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>2,540,208,953</b>	<b>966,106,522</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>339,501,778</b>	<b>354,224,736</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24,888,731	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	149,470,463	116,339,683
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,748,579	24,748,579
1670	Equipo de musica	56,895,476	19,102,988
1675	Otra maquinaria y equipo	280,000,000	280,000,000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	(196,301,471)	(85,966,515)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,435,774</b>	<b>23,188,346</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	36,804,000	36,804,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(28,368,226)	(13,615,654)
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>347,937,562</b>	<b>377,413,081</b>
<b>Total Activo</b>		<b>2,888,146,505</b>	<b>1,343,519,603</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>259,129,260</b>	<b>175,321,268</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24,243,027	19,326,918
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	25,437,618	8,330,842
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	12,783,900	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,785,000	3,467,000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	544,997	233,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	174,334,718	143,963,508
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>46,341,417</b>	<b>47,091,368</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	46,341,417	47,091,368
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2902	Recursos recibidos en Administracion	-	-
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>305,470,677</b>	<b>222,412,636</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>305,470,677</b>	<b>222,412,636</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	468,151,907	584,569,003
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,114,523,921	536,537,964
<b>Total Patrimonio</b>		<b>2,582,675,828</b>	<b>1,121,106,967</b>
<b>Total Pasivo +Patrimonio</b>		<b>2,888,146,505</b>	<b>1,343,519,603</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>401,161,014</b>	<b>364,801,195</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	401,161,014	364,801,195
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(401,161,014)</b>	<b>(364,801,195)</b>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(401,161,014)	(364,801,195)

CARLOS ARMANDO CHIVATA OLARTE  
Director General

MARIA VERONICA YAZO ORTEGA  
Contador Público T P 51.811 T

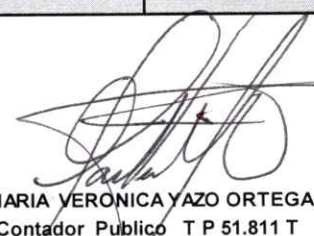




## Estado de Resultado Integral

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Resultados			
Periodos contables del 01 de Enero al 30 de Junio 2023-2022			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		JUNIO 2023	JUNIO 2022
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4,641,817,776</b>	<b>2,034,149,499</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,641,817,776	2,034,149,499
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,943,345</b>	<b>7,218,439</b>
4802	FINANCIEROS	1,388	4,501,299
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,941,957	2,717,139
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
<b>Total Ingresos</b>		<b>4,645,761,121</b>	<b>2,041,367,938</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>570,456,785</b>	<b>447,113,126</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	150,041,821	125,760,358
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,447,053	33,706,373
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,446,100	6,883,900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	46,679,707	39,562,010
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,421,766	14,583,333
5111	GENERALES	295,420,338	226,617,137
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	15
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>84,801,999</b>	<b>56,666,814</b>
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	76,815,056	51,995,609
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,986,943	4,671,205
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1,875,970,321</b>	<b>1,001,049,733</b>
5506	CULTURA	1,875,970,321	1,001,049,733
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8,096</b>	<b>301</b>
5804	FINANCIEROS	4,018	-
5890	GASTOS DIVERSOS	4,078	301
<b>Total Gastos</b>		<b>2,531,237,201</b>	<b>1,504,829,974</b>
<b>Utilidad o excedente del Ejercicio</b>		<b>2,114,523,921</b>	<b>536,537,964</b>

  
CARLOS ARMANDO CHIVATA OLARTE  
Director General

  
MARIA VERONICA YAZO ORTEGA  
Contador Publico T P 51.811 T