



## Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo de Entidades de Gobierno con corte al 31 de Marzo 2022-2021

### Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 31 de Marzo 2022-2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		MARZO 2022	MARZO 2021
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>566,941,811</b>	<b>879,735,315</b>
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	566,941,811	879,735,315
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>374,940,798</b>	<b>591,307</b>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	374,339,195	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	601,603	591,307
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>100,152,645</b>	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,152,645	-
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>29,148,718</b>	<b>19,845,969</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,624,351	1,190,000
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	30,854,000	23,000,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(11,329,635)	(4,344,441)
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1,071,183,970</b>	<b>900,172,191</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO</b>	<b>387,874,389</b>	<b>16,898,848</b>
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	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19,102,988	19,102,988
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	280,000,000	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	(82,516,851)	(19,894,521)
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>387,874,389</b>	<b>16,898,848</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>1,459,058,359</b>	<b>917,132,027</b>
PASIVO			
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>448,385,082</b>	<b>44,748,384</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23,098,464	23,412,012
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22,883,267	5,805,355
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,031,500	5,849,597
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,431,000	1,343,000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	282,147	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	379,629,705	8,339,300
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>37,999,057</b>	<b>34,934,204</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37,999,057	34,934,204
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>486,385,139</b>	<b>79,883,488</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>486,385,139</b>	<b>79,883,488</b>
PATRIMONIO			
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>892,385,838</b>	
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	584,569,003	45,244,958
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	357,934,226	792,203,601
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>842,503,229</b>	<b>837,448,559</b>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>1,428,888,368</b>	<b>917,132,027</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</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)

FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA  
Director General

MARIA VERÓNICA 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 31 de Marzo 2022 -2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		MARZO 2022	MARZO 2021
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>979,839,655</b>	<b>1,238,129,449</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	979,839,655	1,238,129,449
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,485,274</b>	<b>1,849</b>
4802	FINANCIEROS	526	451
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,485,748	1,489
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
	<b>Total Ingresos</b>	<b>981,324,929</b>	<b>1,238,131,389</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>180,813,980</b>	<b>200,778,183</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	60,090,728	60,512,628
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,741,742	15,145,650
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,279,000	3,027,300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	18,242,958	22,432,795
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,083,333	6,593,333
5111	GENERALES	76,376,204	93,067,477
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15	-
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>50,931,131</b>	<b>3,888,857</b>
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48,545,945	2,053,321
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,385,186	1,533,336
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>391,646,343</b>	<b>241,553,406</b>
5506	CULTURA	391,646,343	241,553,406
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>248</b>	<b>8,842</b>
5804	FINANCIEROS	-	7,735
5890	GASTOS DIVERSOS	248	807
	<b>Total Gastos</b>	<b>623,391,763</b>	<b>446,927,788</b>
	<b>Utilidad o excedente del Ejercicio</b>	<b>357,933,226</b>	<b>792,203,601</b>

  
FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA  
Director General

  
MARIA VERONICA YAZO ORTEGA  
Contador Publico T P 51.811 T