



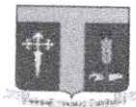
## Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo de Entidades de Gobierno con corte al 31 de Marzo 2023-2022

### Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 31 de Marzo 2023-2022			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		MARZO 2023	MARZO 2022
<b>11</b>	<b>EFEKTIVO Y EQUIVALENTE DE EFEKTIVO</b>		
1105	CAJA	1,335,269,489	566,941,811
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>982,962</b>	<b>374,940,798</b>
1317	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	982,962	374,339,195
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		601,603
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,210,695	100,152,645
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>32,811,176</b>	<b>29,148,716</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,583,903	9,624,351
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1,800,000	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	41,302,572	30,854,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(24,875,299)	(11,329,635)
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1,401,274,322</b>	<b>1,071,183,970</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>376,062,854</b>	<b>357,674,399</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	Equipo de ayuda audiovisual	31,666,206	19,102,988
1675	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	280,000,000	280,000,000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE (CR)	(134,711,125)	(82,516,851)
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>376,062,854</b>	<b>357,674,399</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>1,777,337,176</b>	<b>1,428,858,368</b>
	<b>PASIVO</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>220,812,796</b>	<b>448,356,082</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33,286,353	23,098,464
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11,190,317	22,863,267
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,469,285	6,031,500
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,991,000	16,431,000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	76,345	282,147
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	166,799,496	379,629,705
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>33,806,838</b>	<b>37,999,057</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33,806,838	37,999,057
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2902	Recursos recibidos en Administracion	-	-
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>254,619,634</b>	<b>486,355,139</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>254,619,634</b>	<b>486,355,139</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	468,151,907	584,569,003
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,054,565,635	357,934,226
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,522,717,542</b>	<b>942,503,229</b>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>1,777,337,176</b>	<b>1,428,858,368</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)


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 31 de Marzo 2023-2022			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		MARZO 2023	MARZO 2022
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,776,694,635</b>	<b>979,839,655</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,776,694,635	979,839,655
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,071,646</b>	<b>1,486,274</b>
4802	FINANCIEROS	568	526
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,071,079	1,485,748
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
<b>Total Ingresos</b>		<b>1,777,766,281</b>	<b>981,325,928</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>265,117,698</b>	<b>180,813,980</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	66,302,589	60,090,728
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,121,258	15,741,742
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,976,200	3,279,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	26,073,598	18,242,958
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,854,766	7,083,333
5111	GENERALES	136,789,287	76,376,204
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	15
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>19,199,626</b>	<b>50,931,131</b>
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,224,710	48,545,945
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,974,916	2,385,186
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>438,878,729</b>	<b>391,646,343</b>
5506	CULTURA	438,878,729	391,646,343
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4,593</b>	<b>248</b>
5804	FINANCIEROS	4,018	-
5890	GASTOS DIVERSOS	576	248
<b>Total Gastos</b>		<b>723,200,646</b>	<b>623,391,703</b>
<b>Utilidad o excedente del Ejercicio</b>		<b>1,054,565,635</b>	<b>357,934,226</b>

  
CARLOS ARMANDO CHIVATA OLARTE  
Director General

  
MARIA VERONICA YAZO ORTEGA  
Contador Publico T P 51.811 T