



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

Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 31 de Marzo de 2021-2020			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		Marzo de 2021	Marzo de 2020
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	679,735,315	357,197,428
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	679,735,315	357,197,428
13	CUENTAS POR COBRAR	591,307	63,450
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-
1364	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	591,307	63,450
19	OTROS ACTIVOS	19,945,599	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,190,000	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	23,000,000	-
1975	Softwares	(4,344,441)	-
Total Activo Corriente		900,172,181	357,260,878
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,959,846	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,751,379	-
1670	Otras cuentas por cobrar	19,102,966	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	(19,894,521)	-
Total Activo No Corriente		16,959,846	-
Total Activo		917,132,027	357,260,878
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	44,749,284	5,990,787
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23,412,012	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,805,355	599,332
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5,049,597	2,238,455
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,343,000	96,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,339,300	3,095,000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34,934,204	6,982,392
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34,934,204	6,982,392
Total Pasivo Corriente		79,683,469	12,843,179
Total Pasivo		79,683,469	12,843,179
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,244,999	-
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	792,203,601	344,417,699
Total Patrimonio		837,448,599	344,417,699
Total Pasivo +Patrimonio		917,132,027	357,260,878
9	CUENTAS DE ORDEN	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(364,801,195)	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(364,801,195)	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	364,801,195	-
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	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 31 de Marzo de 2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		Marzo de 2021	Marzo de 2020
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,238,129,449	383,728,971
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,238,129,449	383,728,971
48	OTROS INGRESOS	1,940	168,770
4802	FINANCIEROS	451	158,770
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,489	-
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-
Total Ingresos		1,238,131,389	383,887,741
51	DE ADMINISTRACIÓN	200,779,183	32,389,797
5101	SUELDOS Y SALARIOS	60,512,628	14,425,257
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,145,050	3,610,904
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,027,300	721,800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	22,432,795	4,664,346
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,583,333	1,666,666
5111	GENERALES	93,067,477	7,217,766
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	82,908
63	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	3,686,657	-
6300	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,053,321	-
6366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,533,336	-
65	GASTO PUBLICO SOCIAL	241,553,406	7,080,000
6506	CULTURA	241,553,406	7,080,000
68	OTROS GASTOS	8,542	245
6804	FINANCIEROS	7,735	-
6890	GASTOS DIVERSOS	807	245
Total Gastos		445,927,789	39,470,042
Utilidad o excedente del Ejercicio		792,203,601	344,417,699


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Público T P 61.811 T