



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

Estado de Situación Financiera

| INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Estado de Situación Financiera | | | |
| Periodos contables terminados al 31 de Mayo 2023-2022 | | | |
| (Cifras en pesos Colombianos) | | | |
| ACTIVO | | MAYO 2023 | MAYO 2022 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | 2,233,707,877 | 767,579,998 |
| 1105 | CAJA | - | - |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2,233,707,877 | 767,579,998 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 180,870,564 | 268,437,179 |
| 1317 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | - | - |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 180,000,000 | 265,850,873 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 870,564 | 2,586,306 |
| 15 | INVENTARIOS | 2,353,919 | 89,820,556 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,353,919 | 89,820,556 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 49,331,704 | 55,120,797 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 34,218,375 | 31,236,556 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | - | - |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 42,317,246 | 36,804,000 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | (27,203,917) | (12,919,759) |
| | Total Activo Corriente | 2,466,264,064 | 1,180,958,530 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 356,586,260 | 355,374,623 |
| 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 musica | 56,695,476 | 19,102,988 |
| 1675 | Otra maquinaria y equipo | 280,000,000 | 280,000,000 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR) | (179,216,989) | (84,816,627) |
| | Total Activo No Corriente | 356,586,260 | 355,374,623 |
| | Total Activo | 2,822,850,324 | 1,536,333,153 |
| | PASIVO | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 265,980,317 | 420,151,503 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 51,466,732 | 19,326,918 |
| 2407 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 13,800,839 | 12,083,697 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 6,565,696 | 8,390,100 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 3,606,059 | 5,997,000 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 206,462 | 133,000 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 190,334,529 | 374,220,788 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | - | - |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 41,383,983 | 46,029,045 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 41,383,983 | 46,029,045 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | |
| 2902 | Recursos recibidos en Administracion | - | - |
| | Total Pasivo Corriente | 307,364,300 | 466,180,547 |
| | Total Pasivo | 307,364,300 | 466,180,547 |
| | PATRIMONIO | | |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | - | - |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 468,151,907 | 584,569,003 |
| 3110 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 2,047,334,117 | 485,583,602 |
| | Total Patrimonio | 2,515,486,024 | 1,070,152,605 |
| | Total Pasivo +Patrimonio | 2,822,850,324 | 1,536,333,153 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | | |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 401,161,014 | 364,801,195 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (401,161,014) | (364,801,195) |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | (401,161,014) | (364,801,195) |

CARLOS ARMANDO CHIVATA OLARTE
Director General

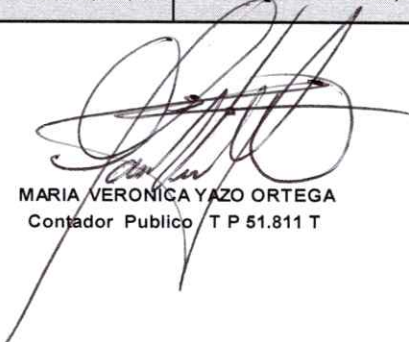
MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Público T P 51.811 T



Estado de Resultado Integral

| INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Estado de Resultados | | | |
| Periodos contables del 01 de Enero al 31 de Mayo 2023-2022 | | | |
| (Cifras en pesos Colombianos) | | | |
| | | MAYO 2023 | MAYO 2022 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 3,741,608,241 | 1,736,669,206 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3,741,608,241 | 1,736,669,206 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 2,160,005 | 2,190,949 |
| 4802 | FINANCIEROS | 1,048 | 1,014 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 2,158,957 | 2,189,935 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE | - | - |
| Total Ingresos | | 3,743,768,246 | 1,738,860,155 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 454,105,825 | 370,582,278 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 109,092,057 | 106,078,258 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 28,610,075 | 28,093,731 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 6,274,900 | 5,759,100 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 39,611,004 | 32,348,326 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 25,232,766 | 12,083,333 |
| 5111 | GENERALES | 245,285,023 | 186,219,515 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 15 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 66,355,434 | 54,821,031 |
| 5360 | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 59,730,574 | 50,845,721 |
| 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6,624,860 | 3,975,310 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 1,175,965,994 | 827,872,995 |
| 5506 | CULTURA | 1,175,965,994 | 827,872,995 |
| 58 | OTROS GASTOS | 6,875 | 248 |
| 5804 | FINANCIEROS | 4,018 | - |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 2,858 | 248 |
| Total Gastos | | 1,696,434,129 | 1,253,276,553 |
| Utilidad o excedente del Ejercicio | | 2,047,334,117 | 485,583,602 |


CARLOS ARMANDO CHIVATA BLARTE
Director General


MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Publico T P 51.811 T