



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

Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 31 de Mayo de 2021-2020			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		Mayo 31 de 2021	Mayo 31 de 2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,198,355,137	1,064,451,873
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,198,355,137	1,064,451,873
13	CUENTAS POR COBRAR	2,618,874	146,170
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,000,000	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	618,874	146,170
19	OTROS ACTIVOS	18,030,001	9,200,000
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	396,666	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	23,000,000	9,200,000
1975	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(5,366,665)	-
	Total Activo Corriente	1,219,004,013	1,073,798,043
16	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	15,690,132	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,751,379	-
1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19,102,988	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	(21,164,235)	-
	Total Activo No Corriente	15,690,132	-
	Total Activo	1,234,694,145	1,073,798,043
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	167,778,432	101,070,461
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,559,009	11,680,803
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7,552,529	3,789,652
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5,849,597	2,881,775
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,284,000	1,196,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135,533,297	81,522,231
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	49,774,980	33,592,302
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	49,774,980	33,592,302
	Total Pasivo Corriente	217,553,412	134,662,763
	Total Pasivo	217,553,412	134,662,763
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,244,958	-
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	971,895,775	939,135,280
	Total Patrimonio	1,017,140,733	939,135,280
	Total Pasivo + Patrimonio	1,234,694,145	1,073,798,043
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 Mayo de 2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		Mayo 31 de 2021	Mayo 31 de 2020
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,876,050,797	1,233,191,274
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,876,050,797	1,233,191,274
48	OTROS INGRESOS	403,183	876,316
4802	FINANCIEROS	784	874,980
4808	INGRESOS DIVERSOS	402,399	1,336
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
	Total Ingresos	1,876,453,980	1,234,067,590
51	DE ADMINISTRACIÓN	351,146,295	141,682,366
5101	SUELDOS Y SALARIOS	100,854,380	48,449,720
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,242,750	12,127,263
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,045,500	2,423,800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	37,273,571	15,676,426
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,193,333	10,016,666
5111	GENERALES	171,536,761	52,861,708
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	126,783
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	5,878,595	-
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,323,035	-
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,555,560	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	547,516,405	153,237,000
5506	CULTURA	547,516,405	153,237,000
58	OTROS GASTOS	16,910	12,945
5804	FINANCIEROS	15,470	11,603
5890	GASTOS DIVERSOS	1,440	1,342
	Total Gastos	904,555,205	294,932,310
	Utilidad o excedente del Ejercicio	971,895,775	939,135,280


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Público T P 51.811 T