



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
 NIT : 901.359.154 - 6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A JULIO 31 DE 2024 VS 2023
 (Cifras en Pesos Colombianos)



Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Variacion	%	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo	Variacion	Periodo
		2024	2023					2024	2023		2024
11	ACTIVO CORRIENTE	1,508,656,546	1,869,809,060	(361,152,514)	-19.31%	24	PASIVO CORRIENTE	266,326,709	258,698,683	7,718,026	0.00%
1105	Efectivo y Equivalentes	-	-	-	0.00%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	5,616,736	10,551,034	(4,934,298)	0.00%
1110	Caja	1,508,656,546	1,869,809,060	(361,152,514)	-19.31%	2403	Otras Trans. Por Pagar	700,000	700,000	-	0.00%
12	Inversiones	-	-	-	0.00%	2407	Recursos A Favor De Terceros	31,436,118	28,623,141	2,812,977	100.00%
1224	Inversiones Pat. Entidades No Controla	-	-	-	0.00%	2424	Descuentos De Nomina	2,408,934	7,414,999	(5,006,065)	0.00%
13	Cuentas Por Cobrar	610,971	661,405,387	(660,794,416)	-99.91%	2436	Retención en la Fuente	10,852,335	19,989,000	(9,136,665)	100.00%
1337	Transferencias Por Cobrar	-	660,495,888	(660,495,888)	0.00%	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-	147,863	(147,863)	100.00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	-	909,499	(909,499)	100.00%	2490	Otras Cuentas Por Pagar	215,312,596	191,882,646	23,429,940	100.00%
15	Inventarios	610,971	2,363,919	(2,363,919)	0.00%	2902	Recursos Recibidos En Administración	-	-	-	0.00%
1514	Materiales y Suministros	-	2,363,919	(2,363,919)	0.00%	2511	Beneficios A Empleados	68,150,969	44,345,377	23,805,592	53.68%
19	Otros Activos	-	22,812,251	(22,812,251)	0.00%		Beneficio A Los Empleados A Corto Pla	68,150,969	44,345,377	23,805,592	53.68%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipo	-	22,812,251	(22,812,251)	0.00%		TOTAL PASIVO CORRIENTE	334,477,678	302,954,060	31,523,618	10.41%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,509,267,517	2,556,390,617	(1,047,113,100)	-40.95%		PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	0.00%
16	ACTIVO NO CORRIENTE	659,843,691	326,851,413	333,992,278	102.50%		Cuentas Por pagar	-	-	-	0.00%
1635	Propiedad Planta y Equipo	54,461,609	-	54,461,609	0.00%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-	0.00%
1640	Bienes Recibidos de Terceros	-	-	-	0.00%	2407	Recursos A Favor De Terceros	-	-	-	0.00%
1655	Maquinaria y Equipo	189,577,622	210,009,337	(40,431,716)	-19.25%		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	334,477,678	302,954,060	31,523,618	10.41%
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	24,748,579	24,748,579	-	0.00%		PATRIMONIO	-	-	-	0.00%
1670	Equipo de Comunicación Y Computo	56,695,476	56,695,476	-	0.00%	31	Hacienda Publica	1,840,301,546	2,592,447,998	752,146,452	64.16%
1675	Equipo de Transporte	709,950,000	290,000,000	429,950,000	153.55%	3105	Capital Fiscal	768,518,693	468,151,907	300,366,786	0.00%
1881	Bienes de Arte y Cultura	26,642,478	-	26,642,478	100.00%	3110	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,071,782,853	2,124,296,091	(1,052,513,238)	0.00%
1885	Depreciación Acumulada (CR)	(382,232,073)	-	(382,232,073)	55.63%	3145	Impacto Por La Transición Al Nuevo Ma	1,840,301,546	2,592,447,998	(752,146,452)	0.00%
1970	Otros Activos	5,668,016	13,170,028	(7,502,012)	0.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,174,779,224	2,895,402,058	(720,622,834)	-24.89%
1975	Intangibles	39,548,410	41,921,688	(2,373,278)	0.00%		Cuentas de Orden Acreedoras	1,303,829,977	401,161,014	902,668,963	69.28%
	Amortización Acumulada Intangibles (C)	(33,880,394)	(28,751,670)	(5,128,724)	0.00%		Otras cuentas acreedoras de control	(1,303,829,977)	(401,161,014)	(902,668,963)	69.28%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	665,511,707	339,021,441	326,490,266	96.30%		Otras cuentas acreedoras de control	1,303,829,977	401,161,014	902,668,963	69.28%
	TOTAL ACTIVO	2,174,779,224	2,895,402,058	(720,622,834)	-24.89%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,174,779,224	2,895,402,058	(720,622,834)	-24.89%

DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ
 Representante Legal

NELSON A. GONZALEZ LOPEZ
 Contador. T.P 124.476.-1



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

NIT : 901.359.154 - 6


ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS


ENERO 1 A JULIO 31 DE 2024 VS 2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



Codigo	Cuentas	Periodo 2024	Periodo 2023	Variacion	%
	INGRESOS OPERACIONALES	3,620,711,241	5,302,313,664	-1,681,602,423	-31.71%
4	INGRESOS				
41	Ingresos Fiscales	0	0	0	0.00%
4110	Ingresos No Tributarios	0	0	0	0.00%
44	Transferencias	3,620,711,241	5,302,313,664	-1,681,602,423	-31.71%
4428	Para Inversion	2,863,624,760	4,451,489,978	-1,587,865,218	-35.67%
4428	Para Funcionamiento	757,086,481	850,823,686	-93,737,205	100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	2,554,622,274	3,182,732,769	-628,110,495	-19.73%
51	De Administracion	757,451,081	654,004,979	103,446,102	15.82%
5101	Sueldos y Salarios	184,263,494	175,793,232	8,470,262	4.82%
5103	Contribuciones Efectivas	37,029,455	45,934,696	-8,905,241	-19.39%
5104	Aportes Sobre la Nomina	7,407,100	9,770,100	-2,363,000	-24.19%
5107	Prestaciones Sociales	74,148,727	56,485,746	17,662,981	31.27%
5108	Gastos de personal Diversos	30,743,333	35,610,766	-4,867,433	-13.67%
5111	Generales	423,858,972	330,410,439	93,448,533	28.28%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	105,566,554	99,033,582	6,532,972	6.60%
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0	0	0	0.00%
5360	Deprecacion De Propiedad Planta Y Equipo	100,970,632	90,465,421	10,505,211	11.61%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	4,595,922	8,568,161	-3,972,239	0.00%
55	Gasto Publico Social	1,691,604,639	2,429,694,208	-738,089,569	-30.38%
5506	Cultura	1,691,604,639	2,429,694,208	-738,089,569	-30.38%
	EXEDENTE OPERACIONAL	1,066,088,967	2,119,580,895	-1,053,491,928	-49.70%
	OTROS INGRESOS	5,693,889	4,723,702	970,187	20.54%
48	Otros Ingresos	5,693,889	4,723,702	970,187	20.54%
4802	Financieros	5,286	2,083	3,203	153.77%
4808	Otros Ingresos	5,688,603	4,721,619	966,984	20.48%
	OTROS GASTOS	3	8,506	-8,503	-1.00%
58	Otros Gastos	3	8,506	-8,503	-1.00%
5804	Financieros	3	4,018	-4,015	-99.93%
5890	Gastos Diversos	0	4,488	-4,488	-1.00%
	EXEDENTE DEL EJERCICIO	1,071,782,853	2,124,296,091	-1,052,513,238	-49.55%


DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ
Representante Legal


NELSON A. GONZÁLEZ LOPEZ
Contador T.P 124.476-T