



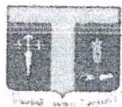
Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo de Entidades de Gobierno con corte al 30 de Noviembre 2022-2021

Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 30 de Noviembre 2022-2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
1105	CAJA	729,326,280	1,037,436,912
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
		729,326,280	1,037,436,912
13	CUENTAS POR COBRAR		
1317	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	202,735,073	114,389,371
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	163,362
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	202,120,833	113,612,925
		615,240	613,084
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,018,734	-
16	OTROS ACTIVOS	51,018,734	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34,865,809	36,240,173
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13,139,648	11,673,510
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	41,945,224	23,000,000
		(20,218,063)	(8,433,337)
	Total Activo Corriente	1,017,947,876	1,178,066,456
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	336,113,054	24,882,490
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	116,339,693	13,180,000
1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,748,579	17,751,379
1675	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	31,666,206	19,102,986
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	280,000,000	-
		(116,641,414)	(25,151,877)
	Total Activo No Corriente	336,113,054	24,882,490
	Total Activo	1,354,060,930	1,202,948,946
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	214,209,476	186,142,251
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	30,787,659	28,504,887
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	15,042,326	14,027,899
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,469,296	6,103,861
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9,196,000	7,466,563
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	644,467	580,000
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	152,069,726	129,389,021
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	66,536,607	64,685,698
29	OTROS PASIVOS		
2902	Recursos recibidos en Administración	-	14,880,000
	Total Pasivo Corriente	260,748,083	265,707,949
	Total Pasivo	260,748,083	265,707,949
	PATRIMONIO		
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	564,569,003	45,244,958
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	488,743,843	891,996,039
	Total Patrimonio	1,073,312,846	937,240,997
	Total Pasivo + Patrimonio	1,354,060,930	1,202,948,946
9	CUENTAS DE ORDEN		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	364,801,195	364,801,195
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(364,801,195)	(364,801,195)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(364,801,195)	(364,801,195)

FRANCISCO JAVIER GAIFAN JUNCA
Director General

MARIA VERONICA YAZO ORTEGA
Contador Publico TP 51.811 T



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Resultados			
Periodos contables del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2022 -2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,226,835,308	3,828,154,555
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,226,835,308	3,828,154,555
48	OTROS INGRESOS	21,485,114	6,163,806
4802	FINANCIEROS	4,506,004	2,628
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,959,110	6,161,178
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
Total Ingresos		4,248,300,422	3,834,318,360
51	DE ADMINISTRACIÓN	870,856,061	798,314,379
5101	SUELDOS Y SALARIOS	237,301,063	221,830,903
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	61,653,543	56,224,760
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12,463,900	11,077,600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	75,630,430	80,355,682
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27,883,333	24,993,333
5111	GENERALES	455,923,787	403,832,101
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	94,586,774	12,932,909
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	82,670,508	7,310,677
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,916,266	5,622,232
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,794,112,318	2,131,031,605
5506	CULTURA	2,794,112,318	2,131,031,605
58	OTROS GASTOS	1,426	43,429
5804	FINANCIEROS	2	38,875
5890	GASTOS DIVERSOS	1,424	4,554
Total Gastos		3,759,556,579	2,942,322,321
Utilidad o excedente del Ejercicio		488,743,843	891,996,039

FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General

MARIA VERONICA YAZO ORTEGA
Contador Publico T P 61.811 T