



## Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo de Entidades de Gobierno con corte al 31 de OCTUBRE 2022-2021

### Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 31 de Octubre 2022-2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	859,921,088	1,162,231,980
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	859,921,088	1,162,231,980
13	CUENTAS POR COBRAR	1,051,480	139,871,851
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	139,058,767
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,051,480	613,084
16	INVENTARIOS	51,018,734	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,018,734	-
19	OTROS ACTIVOS	28,283,178	15,077,775
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,201,045	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	42,105,887	23,000,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(19,053,754)	(7,922,225)
Total Activo Corriente		940,244,490	1,316,981,606
16	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	338,958,055	12,387,097
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118,339,683	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,748,579	17,751,379
1670	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	31,665,206	19,102,088
1675	Equipo de computación	280,000,000	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	(113,796,413)	(24,487,270)
Total Activo No Corriente		338,958,055	12,387,097
Total Activo		1,279,202,535	1,329,348,703
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	181,443,628	109,241,974
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20,651,043	35,118,021
2407	RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	24,102,136	17,767,108
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,489,206	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,338,000	13,389,000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,501,000	217,390
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109,384,149	42,730,455
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	14,880,000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	64,690,938	52,980,814
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	64,690,938	52,980,814
29	OTROS PASIVOS	-	14,880,000
2902	Recursos recibidos en Administración	-	14,880,000
Total Pasivo Corriente		248,034,566	177,102,788
Total Pasivo		248,034,566	177,102,788
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	584,569,003	45,244,958
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	448,586,966	1,107,000,957
Total Patrimonio		1,033,167,969	1,152,245,915
Total Pasivo + Patrimonio		1,279,202,535	1,329,348,703
9	CUENTAS DE ORDEN	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	384,801,195	384,801,195
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	384,801,195	384,801,195
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(384,801,195)	(384,801,195)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(384,801,195)	(384,801,195)

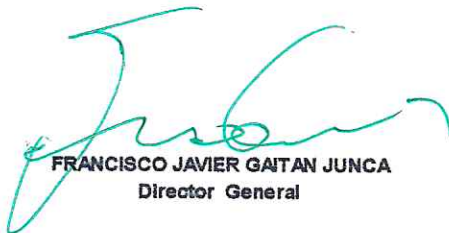
FRANCISCO JAMER GATAN JUNCA  
Director General

MARIA VERONICA YAZO ORTEGA  
Contador Publico 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 OCTUBRE 2022 -2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3,828,168,003</b>	<b>3,714,541,630</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,828,168,003	3,714,541,630
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>18,069,707</b>	<b>3,111,199</b>
4802	FINANCIEROS	4,502,724	1,895
4808	INGRESOS DIVERSOS	13,566,982	3,109,304
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
<b>Total Ingresos</b>		<b>3,846,237,709</b>	<b>3,717,652,829</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>793,337,416</b>	<b>716,808,549</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	214,992,914	201,032,712
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56,059,889	51,171,380
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,347,900	10,225,900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	68,416,746	68,147,821
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25,183,333	22,693,333
5111	GENERALES	417,336,618	362,537,403
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15	-
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>90,416,801</b>	<b>11,757,190</b>
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	79,825,507	6,646,070
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,591,294	5,111,120
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2,513,883,605</b>	<b>1,883,046,572</b>
5506	CULTURA	2,513,883,605	1,883,046,572
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>922</b>	<b>39,561</b>
5804	FINANCIEROS	2	35,007
5890	GASTOS DIVERSOS	920	4,554
<b>Total Gastos</b>		<b>3,397,638,744</b>	<b>2,610,661,872</b>
<b>Utilidad o excedente del Ejercicio</b>		<b>448,598,966</b>	<b>1,107,000,957</b>

  
FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA  
Director General

  
MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA  
Contador Público T P 51.811 T