



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

Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 31 de Enero 2023-2022			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		ENERO 2023	ENERO 2022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	264,338,108	473,894,212
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	264,338,108	473,894,212
13	CUENTAS POR COBRAR	1,678,434	126,731,008
1317	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	126,129,406
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,678,434	601,603
15	INVENTARIOS	29,856,776	124,223,871
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,856,776	124,223,871
19	OTROS ACTIVOS	31,187,177	25,031,586
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,109,960	11,771,097
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	41,623,898	23,000,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(22,546,681)	(9,739,511)
Total Activo Corriente		327,060,495	749,880,678
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387,574,772	124,848,515
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	Otra maquinaria y equipo	31,666,206	19,102,988
1675	Muebles y enseres	280,000,000	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	(123,199,207)	(35,342,735)
Total Activo No Corriente		387,574,772	124,848,515
Total Activo		714,635,266	874,729,193
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	59,612,533	27,116,662
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,426,926	(3)
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,445,809	1,093,826
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,229,900	6,031,547
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,814,000	611,282
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,695,898	19,380,010
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33,569,581	56,696,218
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33,569,581	56,696,218
29	OTROS PASIVOS	-	-
2902	Recursos recibidos en Administración	-	-
Total Pasivo Corriente		93,182,114	83,812,880
Total Pasivo		93,182,114	83,812,880
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	698,115,407	743,076,762
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(76,682,254)	47,839,550
Total Patrimonio		621,453,152	790,916,312
Total Pasivo +Patrimonio		714,635,266	874,729,193
9	CUENTAS DE ORDEN	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	364,801,195	364,801,195
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)


CARLOS ARMANDO ORIVATA OLARTE
Director General

MARIA VERONICA 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 Enero 2023-2022			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		ENERO 2023	ENERO 2022
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20,000,000	126,129,406
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,000,000	126,129,406
48	OTROS INGRESOS	423	166
4802	FINANCIEROS	173	166
4808	INGRESOS DIVERSOS	250	-
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
Total Ingresos		20,000,423	126,129,571
51	DE ADMINISTRACIÓN	52,862,801	45,593,680
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21,686,311	20,798,191
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,955,182	5,205,298
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,744,200	1,040,500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,301,164	6,080,986
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,476,766	2,083,333
5111	GENERALES	12,699,178	10,385,357
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	15
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	5,037,764	2,166,891
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,712,792	1,371,829
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,324,972	795,062
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	38,758,214	30,529,450
5506	CULTURA	38,758,214	30,529,450
58	OTROS GASTOS	3,898	-
5804	FINANCIEROS	3,868	-
5890	GASTOS DIVERSOS	31	-
Total Gastos		96,662,677	78,290,021
Utilidad o excedente del Ejercicio		(76,662,254)	47,839,550


CARLOS ARMANDO CHIVATA OLARTE
Director General


MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Público T P 51.811 T