



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

Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 31 de Octubre 2023-2022			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,339,236,135	859,921,088
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,339,236,135	859,921,088
13	CUENTAS POR COBRAR	674,670	1,051,480
1317	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	674,670	1,051,480
15	INVENTARIOS	2,353,919	51,018,734
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,353,919	51,018,734
19	OTROS ACTIVOS	78,895,474	66,360,686
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,665,096	5,201,045
1970	ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS	71,230,378	61,159,641
Total Activo Corriente		1,421,160,198	978,351,988
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	719,264,496	338,958,055
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,851,557	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	165,310,621	116,339,683
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,748,579	24,748,579
1670	Otras cuentas por cobrar	56,695,476	31,666,206
1675	INVENTARIOS	709,950,000	280,000,000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE (CR)	(252,291,737)	(113,796,413)
19	OTROS ACTIVOS	(59,804,004)	(38,107,508)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(29,902,002)	(19,053,754)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(29,902,002)	(19,053,754)
Total Activo No Corriente		659,460,492	300,850,547
Total Activo		2,080,620,689	1,279,202,535
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	321,937,360	181,443,628
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28,869,551	20,651,043
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	16,115,576	24,102,138
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	7,414,999	6,469,298
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,509,000	19,336,000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,224,000	1,501,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	258,804,234	109,384,149
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	63,452,816	64,590,938
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	63,452,816	64,590,938
29	OTROS PASIVOS	-	-
2902	Recursos recibidos en Administracion	-	-
Total Pasivo Corriente		385,390,176	246,034,566
Total Pasivo		385,390,176	246,034,566
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	468,151,907	584,569,003
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,227,078,606	448,598,966
Total Patrimonio		1,695,230,513	1,033,167,969
Total Pasivo +Patrimonio		2,080,620,689	1,279,202,535
8	CUENTAS DE ORDEN	-	-
8315	ACREEDORAS DE CONTROL	77,145,101	-
8915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(77,145,101)	-
9	CUENTAS DE ORDEN	-	-
9390	ACREEDORAS DE CONTROL	401,161,014	364,801,195
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(401,161,014)	(364,801,195)


CARLOS ARMANDO CHIVATA 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 Octubre 2023-2022			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,632,892,023	3,828,168,003
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,632,892,023	3,828,168,003
48	OTROS INGRESOS	16,483,708	18,069,707
4802	FINANCIEROS	6,596	4,502,724
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,477,112	13,566,982
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
Total Ingresos		5,649,375,731	3,846,237,709
51	DE ADMINISTRACIÓN	1,001,198,828	793,337,415
5101	SUELDOS Y SALARIOS	252,501,999	214,992,914
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65,192,919	56,059,889
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,607,100	11,347,900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	77,503,543	68,416,746
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	51,177,766	25,183,333
5111	GENERALES	541,215,501	417,336,618
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	15
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	143,117,137	90,416,801
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	132,805,322	79,825,507
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,311,815	10,591,294
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,277,959,741	2,513,883,605
5506	CULTURA	3,277,959,741	2,513,883,605
58	OTROS GASTOS	21,418	922
5804	FINANCIEROS	15,957	2
5890	GASTOS DIVERSOS	5,461	920
Total Gastos		4,422,297,125	3,397,638,744
Utilidad o excedente del Ejercicio		1,227,078,606	448,598,966

CARLOS ARMANDO CHIVATA OLARTE
Director General

MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Público T P 51.811 T