



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

Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 31 de Enero de 2022-2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		Enero 31 de 2022	Enero 31 de 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	473,894,212	671,158,611
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	473,894,212	671,158,611
13	CUENTAS POR COBRAR	126,731,008	591,307
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	126,129,406	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	601,603	591,307
15	INVENTARIOS	124,223,871	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,223,871	-
19	OTROS ACTIVOS	25,031,586	21,661,117
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,771,097	1,983,334
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	23,000,000	23,000,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(9,739,511)	(3,322,217)
Total Activo Corriente		749,880,678	693,411,035
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124,848,515	18,408,060
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	99,852,178	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,487,505	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,748,579	17,751,379
1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19,102,988	19,102,988
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	(35,342,735)	(18,446,307)
Total Activo No Corriente		124,848,515	18,408,060
Total Activo		874,729,193	711,819,095
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	27,116,862	44,041,446
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	13,461,908
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,093,823	2,078,880
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,031,547	5,849,597
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	611,282	1,583,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,380,010	21,068,061
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	56,696,218	28,207,142
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	56,696,218	28,207,142
Total Pasivo Corriente		83,812,880	72,248,588
Total Pasivo		83,812,880	72,248,588
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	743,076,762	535,752,655
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	47,839,550	103,817,852
Total Patrimonio		790,916,312	639,570,507
Total Pasivo + Patrimonio		874,729,193	711,819,095
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)

FRANCISCO JAMIER GAITAN JUNCA
Director General

MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Pública 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 2022 -2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		Enero 31 de 2022	Enero 31 de 2021
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	126,129,406	177,219,968
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	126,129,406	177,219,968
48	OTROS INGRESOS	166	555
4802	FINANCIEROS	166	155
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	400
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
	Total Ingresos	126,129,571	177,220,523
51	DE ADMINISTRACIÓN	45,593,680	58,078,618
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20,798,191	20,170,876
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,205,298	5,048,550
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,040,500	1,009,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,080,986	7,420,368
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,083,333	1,933,333
5111	GENERALES	10,385,357	22,498,371
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	2,166,891	1,116,219
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,371,829	605,107
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	795,062	511,112
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	30,529,450	14,199,999
5506	CULTURA	30,529,450	14,199,999
58	OTROS GASTOS	-	7,835
5804	FINANCIEROS	-	7,735
5890	GASTOS DIVERSOS	-	100
	Total Gastos	78,290,021	73,402,671
	Utilidad o excedente del Ejercicio	47,839,550	103,817,852


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA VERONICA YAZO ORTEGA
Contador Publico T P 51.811 T