



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

NIT : 901.359.154 - 6

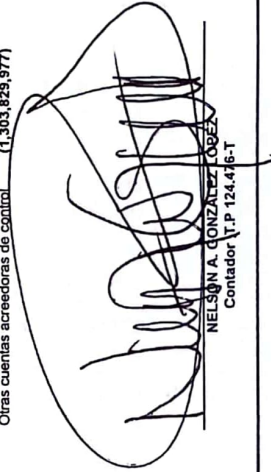
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2024 VS 2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



Codigo	ACTIVO	Período 2024	Período 2023	Variación	%	Codigo	PASIVO	Período 2024	Período 2023	Variación	Período %
	ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE				
11	Electivo Y Equivalentes	224,848,569	264,338,108	(39,489,539)	-14.94%	24	Cuentas Por pagar	84,199,122	59,612,533	24,586,590	0.00%
1105	Caja	-	-	-	0.00%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	16,426,926	(16,426,926)	0.00%
1110	Depositos En Instituciones Financieras	224,848,569	264,338,108	(39,489,539)	-14.94%	2402	Recursos A Favor De Terceros	1,398,127	1,445,809	(47,682)	100.00%
12	Inversiones	-	-	-	0.00%	2424	Descuentos De Nomina	1,679,756	6,229,900	(4,550,144)	0.00%
1224	Inversiones Pat. Entidades No Controla	50,590,971	1,678,434	48,912,537	2914.18%	2436	Retención en la Fuente	747,253	2,814,000	(2,066,747)	100.00%
13	Cuentas Por Cobrar	50,000,371	-	50,000,371	100.00%	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-	-	-	100.00%
1337	Otras Cuentas Por Cobrar	590,600	-	590,600	100.00%	2460	Otras Cuentas Por Pagar	30,373,966	32,695,696	(2,321,911)	0.00%
1384	Inventarios	-	29,856,776	(29,856,776)	0.00%	2902	Recursos Recibidos En Administración	50,000,000	-	50,000,000	0.00%
1514	Materiales y Suministros	-	29,856,776	(29,856,776)	0.00%						
19	Otros Activos	-	12,109,960	(12,109,960)	0.00%	25	Beneficios A Empleados	17,380,328	33,569,581	(16,189,253)	-48.23%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	-	12,109,960	(12,109,960)	0.00%	2511	Beneficio A Los Empleados A Conto Pla	17,380,328	33,569,581	(16,189,253)	-48.23%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	275,439,540	307,883,278	(32,543,738)	-10.57%		TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,579,450	93,182,114	8,397,337	9.01%
16	Propiedad Planta y Equipo	746,389,947	387,574,772	358,815,175	92.58%		PASIVO NO CORRIENTE				
1635	Bienes Muebles en Bodega	54,461,609	35,791,511	18,670,098	52.16%	24	Cuentas Por pagar	-	-	-	0.00%
1640	Muebles y Equipo	169,577,622	138,567,683	31,009,939	22.38%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-	0.00%
1655	Maquinaria y Equipo	24,748,579	24,748,579	-	0.00%	2407	Recursos A Favor De Terceros	-	-	-	0.00%
1670	Equipo de Comunicación y Computo	56,695,476	31,666,206	25,029,270	79.04%		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				
1675	Equipo de Transporte	709,950,000	280,000,000	429,950,000	153.55%		TOTAL PASIVO	101,579,450	93,182,114	8,397,337	9.00%
1681	Bienes de Arte y Cultura	26,642,478	-	26,642,478	100.00%						
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(295,685,817)	(123,199,207)	(172,486,610)	140.01%						
19	Otros Activos	10,263,938	19,077,217	(8,813,279)	0.00%		PATRIMONIO				
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticip	40,932,828	41,623,898	(691,070)	0.00%	31	Hacienda Publica	-	-	-	
1970	Intangibles	(30,668,890)	(22,546,681)	(8,122,209)	0.00%	3105	Capital Fiscal	-	-	-	
1975	Amortización Acumulada Intangibles (C	-	-	-	0.00%	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	849,804,463	698,115,407	151,689,056	21.71%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	756,653,885	406,651,989	350,001,896	86.07%	3110	Impacto Por La Transición Al Nuevo Ma	80,709,512	(76,662,254)	157,371,766	-205.28%
	TOTAL ACTIVO	1,032,093,425	714,635,267	317,458,158	44.42%	3145	TOTAL PATRIMONIO	930,513,975	621,453,153	309,060,822	49.73%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,032,093,425	714,635,267	317,458,158	44.42%
	Deudoras de control	104,306,398	27,163,297	77,143,101	73.96%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	Deudoras por contra	(104,306,398)	(27,163,297)	(77,143,101)	-73.96%		Otras cuentas acreedoras de control	1,303,829,977	364,801,195	939,028,782	257.43%
							Otras cuentas acreedoras de control	(1,303,829,977)	(364,801,195)	939,028,782	-257.43%


 DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ
 Representante Legal


 NELSON A. GONZALEZ LOPEZ
 Contador T.P. 124.416-T



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

NIT : 901.359.154 - 6

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS

ENERO 1 AL 31 DE 2024 VS 2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



Codigo	Cuentas	Perido 2024	Perido 2023	Variacion	%
	INGRESOS OPERACIONALES	154,023,477	20,000,000	134,023,477	670.12%
4	INGRESOS				
41	Ingresos Fiscales	0	0	0	0.00%
4110	Ingresos No Tributarios	0	0	0	0.00%
44	Transferencias	154,023,477	20,000,000	134,023,477	670.12%
4428	Para Inversion	44,888,586	20,000,000	24,888,586	124.44%
4428	Para Funcionamiento	109,134,891	0	109,134,891	100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	73,315,626	96,658,779	-23,343,153	-24.15%
51	De Administracion	45,064,583	52,862,801	-7,798,218	-14.75%
5101	Sueldos y Salarios	16,444,070	21,686,311	-5,242,241	-24.17%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas	3,882,203	5,955,182	-2,072,979	-34.81%
5104	Aportes Sobre la Nomina	782,200	1,744,200	-962,000	-55.15%
5107	Prestaciones Sociales	4,287,104	6,301,164	-2,014,060	-31.96%
5108	Gastos de personal Diversos	4,450,000	4,476,766	-26,766	-0.60%
5111	Generales	15,219,006	12,699,178	2,519,828	19.84%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	14,424,376	5,037,764	9,386,612	186.32%
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0	0	0	0.00%
5360	Deprecacion De Propiedad Planta Y Equipo	14,424,376	3,712,792	10,711,584	288.50%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	0	1,324,972	-1,324,972	0.00%
55	Gasto Publico Social	13,826,667	38,758,214	-24,931,547	-64.33%
5506	Cultura	13,826,667	38,758,214	-24,931,547	-64.33%
	EXEDENTE OPERACIONAL	80,707,851	-76,658,779	157,366,630	-205.28%
	OTROS INGRESOS	1,661	423	1,238	292.67%
48	Otros Ingresos	1,661	423	1,238	292.67%
4802	Financieros	0	173	-173	-100.00%
4808	Otros Ingresos	1,661	250	1,411	564.40%
	OTROS GASTOS	0	3,898	-3,898	-1.00%
58	Otros Gastos	0	3,898	-3,898	-1.00%
5804	Financieros	0	3,867	-3,867	-100.00%
5890	Gastos Diversos	0	31	-31	-1.00%
	EXEDENTE DEL EJERCICIO	80,709,512	-76,662,254	157,371,766	-205.28%

DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ
Representante LegalNELSON A. GONZALEZ LOPEZ
Contador C.P 124.476-T