



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENNO  
 NIT : 901.359.154 - 6  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A FEBRERO 29 DE 2024 VS 2023  
 (Cifras en Pesos Colombianos)



Código	Periodo 2024	Periodo 2023	Variación	%	Código	Periodo 2024	Periodo 2023	Variación	Periodo %
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
11 Efectivo y Equivalentes	150,234,654	91,286,164	58,948,490	64.58%	24 Cuentas Por pagar	129,269,418	260,286,795	(131,017,377)	0.00%
1105 Caja	-	91,286,164	-	0.00%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-	40,343,175	(40,343,175)	0.00%
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	150,234,654	-	150,234,654	100.00%	2407 Recursos A Favor De Terceros	4,331,772	9,803,937	(5,472,165)	100.00%
12 Inversiones	-	-	-	0.00%	2424 Descuentos De Nomina	2,397,115	6,469,295	(4,072,170)	0.00%
1224 Inversiones Par. Entidades No Controla	-	-	-	0.00%	2436 Retención en la Fuente	1,077,313	2,549,000	(1,471,687)	100.00%
13 Cuentas Por Cobrar	625,401,070	479,888,285	145,512,785	30.32%	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	300,583	127,000	173,583	100.00%
1337 Transferencias Por Cobrar	624,790,470	478,920,124	145,870,346	100.00%	2490 Otras Cuentas Por Pagar	71,162,635	200,994,398	(129,831,763)	0.00%
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	610,600	968,161	(357,561)	0.00%	2902 Recursos Recibidos En Administración	50,000,000	-	50,000,000	0.00%
15 Inventarios	-	29,856,776	(29,856,776)	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%					
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticip	-	12,109,960	(12,109,960)	0.00%	25 Beneficios A Empleados	52,039,390	46,910,358	5,129,032	10.93%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>776,635,724</b>	<b>613,141,185</b>	<b>163,494,539</b>	<b>26.50%</b>	2511 Beneficio A Los Empleados A Corro Pia	52,039,390	46,910,358	5,129,032	10.93%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>181,308,808</b>	<b>307,197,153</b>	<b>(125,888,345)</b>	<b>-40.98%</b>
16 Propiedad Planta y Equipo	731,965,571	379,243,510	352,722,061	93.01%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
1635 Bienes Muebles en Bodega	54,461,609	35,791,511	18,670,098	52.16%	24 Cuentas Por pagar	-	-	-	0.00%
1640 Bienes Recibidos de Terceros	-	-	-	0.00%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-	0.00%
1655 Maquinaria y Equipo	169,577,622	138,567,683	31,009,939	22.38%	2407 Recursos A Favor De Terceros	-	-	-	0.00%
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	24,748,579	24,748,579	-	0.00%	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
1670 Equipo de Comunicación y Computo	56,695,476	31,666,206	25,029,270	79.04%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>181,308,808</b>	<b>307,197,153</b>	<b>(125,888,345)</b>	<b>-40.98%</b>
1675 Equipo de Transporte	709,950,000	280,000,000	429,950,000	153.55%					
1681 Bienes de Arte y Cultura	26,642,478	-	26,642,478	100.00%	<b>PATRIMONIO</b>				
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(310,110,193)	(131,530,469)	(178,579,724)	135.77%	31 Hacienda Publica				
<b>Otros Activos</b>	<b>10,263,938</b>	<b>17,752,245</b>	<b>(7,488,307)</b>	<b>0.00%</b>	3105 Capital Fiscal	849,804,463	468,151,907	381,652,556	81.52%
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticip	40,932,828	41,463,235	(530,407)	0.00%	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	486,751,962	234,787,880	251,964,082	107.32%
1970 Intangibles	(30,668,890)	(23,710,980)	(6,957,900)	0.00%	3110 Resultado del Ejercicio	-	-	-	0.00%
1975 Amortización Acumulada Intangibles (C	-	-	-	0.00%	3145 Impacto Por La Transición Al Nuevo Ma	1,336,556,425	702,939,787	633,616,638	90.14%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>742,229,509</b>	<b>396,995,755</b>	<b>345,233,754</b>	<b>86.95%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,517,865,233</b>	<b>1,010,136,940</b>	<b>507,728,293</b>	<b>50.28%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,517,865,233</b>	<b>1,010,136,940</b>	<b>507,728,293</b>	<b>50.28%</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>	<b>104,308,398</b>	<b>27,163,297</b>	<b>77,145,101</b>	<b>73.71%</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>1,303,829,977</b>	<b>364,801,195</b>	<b>939,028,782</b>	<b>71.98%</b>
Deudoras de control	(104,308,398)	(27,163,297)	(77,145,101)	73.71%	Otras cuentas acreedoras de control	(4,303,829,977)	(364,801,195)	(3,939,028,782)	90.14%
Deudoras por contra	-	-	-	0.00%	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	0.00%

DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ  
 Representante Legal

NELSON A. GONZALEZ LÓPEZ  
 Contador T.P 124.476-T



## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

NIT : 901.359.154 - 6

## ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS

ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024 VS 2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



Codigo	Cuentas	Perido 2024	Perido 2023	Variacion	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>728,813,576</b>	<b>635,538,929</b>	<b>93,274,647</b>	<b>14.68%</b>
4	INGRESOS				
41	Ingresos Fiscales	0	0	0	0.00%
4110	Ingresos No Tributarios	0	0	0	0.00%
44	Transferencias	728,813,576	635,538,929	93,274,647	14.68%
4428	Para Inversion	352,877,172	338,295,080	14,582,092	4.31%
4428	Para Funcionamiento	375,936,404	297,243,849	78,692,555	100.00%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>243,666,641</b>	<b>401,416,217</b>	<b>-157,749,576</b>	<b>-39.30%</b>
51	De Administracion	198,095,222	159,856,954	38,238,268	23.92%
5101	Sueldos y Salarios	41,417,369	43,994,450	-2,577,081	-5.86%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas	10,132,015	11,538,220	-1,406,205	-12.19%
5104	Aportes Sobre la Nomina	2,031,400	2,860,200	-828,800	-28.98%
5107	Prestaciones Sociales	20,711,557	19,604,895	1,106,662	5.64%
5108	Gastos de personal Diversos	4,450,000	9,665,766	-5,215,766	-53.96%
5111	Generales	119,352,881	72,193,423	47,159,458	65.32%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	28,848,752	14,693,998	14,154,754	96.33%
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0	0	0	0.00%
5360	Deprecacion De Propiedad Planta Y Equipo	28,848,752	12,044,054	16,804,698	139.53%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	0	2,649,944	-2,649,944	0.00%
55	Gasto Publico Social	16,722,667	226,865,265	-210,142,598	-92.63%
5506	Cultura	16,722,667	226,865,265	-210,142,598	-92.63%
	<b>EXEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>485,146,935</b>	<b>234,122,712</b>	<b>251,024,223</b>	<b>107.22%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,605,029</b>	<b>669,594</b>	<b>935,435</b>	<b>139.70%</b>
48	Otros Ingresos	1,605,029	669,594	935,435	139.70%
4802	Financieros	647	344	303	88.08%
4808	Otros Ingresos	1,604,382	669,250	935,132	139.73%
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2</b>	<b>4,426</b>	<b>-4,424</b>	<b>-1.00%</b>
58	Otros Gastos	2	4,426	-4,424	-1.00%
5804	Financieros	2	3,868	-3,866	-99.95%
5890	Gastos Diversos	0	558	-558	-1.00%
	<b>EXEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>486,751,962</b>	<b>234,787,880</b>	<b>251,964,082</b>	<b>107.32%</b>

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