



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
 NIT : 901.359.154 - 6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2024 VS 2023



(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo	ACTIVO	Periodo 2024	Periodo 2023	Variacion	%	Codigo	PASIVO	Periodo 2024	Periodo 2023	Variacion	Periodo %
	ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE				
11	Efectivo Y Equivalentes	415,347,927	1,335,269,489	(919,921,562)	-68.89%	24	Cuentas Por pagar	56,605,812	220,812,796	(164,206,984)	0.00%
1105	Caja	-	-	-	0.00%						0.00%
1110	Depositos En Instituciones Financieras	415,347,927	1,335,269,489	(919,921,562)	-68.89%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	33,286,363	(33,286,363)	0.00%
12	Inversiones	-	-	-	0.00%	2407	Recursos A Favor De Terceros	4,580,261	11,190,317	(6,610,056)	100.00%
1224	Inversiones Pat. Entidades No Controla	-	-	-	0.00%	2424	Descuentos De Nomina	272,260	6,469,285	(6,197,025)	0.00%
13	Cuentas Por Cobrar	771,649,215	982,962	770,666,253	78402.48%	2436	Retencion en la Fuente	836,339	2,991,000	(2,154,661)	100.00%
1337	Transferencias Por Cobrar	770,980,615	-	770,980,615	0.00%	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-	76,345	(76,345)	100.00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	668,600	928,962	-	100.00%	2490	Otras Cuentas Por Pagar	916,952	166,799,496	(165,882,544)	0.00%
15	Inventarios	-	32,210,695	(32,210,695)	0.00%	2902	Recursos Recibidos En Administración	50,000,000	-	50,000,000	0.00%
1514	Materiales y Suministros	-	32,210,695	(32,210,695)	0.00%						0.00%
19	Otros Activos	-	16,383,903	(16,383,903)	0.00%	25	Beneficios A Empleados	33,628,568	33,806,838	(178,270)	-0.53%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticip	-	16,383,903	(16,383,903)	0.00%	2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Pla	33,628,568	33,806,838	(178,270)	-0.53%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,186,997,142	1,384,847,049	(197,849,907)	-14.29%		TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,234,380	254,619,634	(164,385,254)	-64.56%
	ACTIVO NO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE				
16	Propiedad Planta y Equipo	717,541,195	376,062,854	341,478,341	90.80%		Cuentas Por pagar	-	-	-	0.00%
1635	Bienes Muebles en Bodega	54,461,609	35,791,511	18,670,098	52.16%	24	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	-	-	0.00%
1640	Bienes Recibidos de Terceros	-	-	-	0.00%	2401	Recursos A Favor De Terceros	-	-	-	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%		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	0.00%
1670	Equipo de Comunicación y Computo	56,695,476	31,666,206	25,029,270	79.04%		TOTAL PASIVO	90,234,380	254,619,634	(164,385,254)	-64.56%
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%		PATRIMONIO				
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	(324,534,569)	(134,711,125)	(189,823,444)	140.91%						
					0.00%	31	Hacienda Publica	768,518,693	468,151,907	-	-
19	Otros Activos	8,520,284	16,427,273	(7,906,989)	0.00%	3105	Capital Fiscal	-	-	-	-
1970	Intangibles	40,339,506	41,302,572	-	0.00%	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	768,518,693	468,151,907	300,366,786	64.16%
1975	Amortizacion Acumulada Intangibles (C)	(31,819,222)	(24,875,299)	(6,943,923)	0.00%	3110	Resultado del Ejercicio	1,054,305,548	1,054,565,635	-	0.00%
					0.00%	3145	Impacto Por La Transicion Al Nuevo Ma	-	-	-	0.00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	726,061,479	392,490,127	333,571,352	84.99%		TOTAL PATRIMONIO	1,822,824,241	1,522,717,542	300,106,699	19.71%
	TOTAL ACTIVO	1,913,058,621	1,777,337,176	135,721,445	7.64%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,913,058,621	1,777,337,176	135,721,445	7.64%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	Deudoras de control	104,308,398	27,163,297	-	-		Otras cuentas acreedoras de control	1,303,829,977	364,801,195	-	-
	Deudoras por contra	(104,308,398)	(27,163,297)	-	-		Otras cuentas acreedoras de control	(1,303,829,977)	(364,801,195)	-	-

DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ
 Representante Legal

NELSON A. GONZALEZ LOPEZ
 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 MARZO 31 DE 2024 VS 2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



Codigo	Cuentas	Perido 2024	Perido 2023	Variacion	%
	INGRESOS OPERACIONALES	1,449,793,820	1,776,694,635	-326,900,815	-18.40%
4	INGRESOS				
41	Ingresos Fiscales	0	0	0	0.00%
4110	Ingresos No Tributarios	0	0	0	0.00%
44	Transferencias	1,449,793,820	1,776,694,635	-326,900,815	-18.40%
4428	Para Inversion	898,865,758	1,286,041,998	-387,176,240	-30.11%
4428	Para Funcionamiento	550,928,062	490,652,637	60,275,425	100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	397,093,620	723,196,053	-326,102,433	-45.09%
51	De Administracion	261,690,847	265,117,698	-3,426,851	-1.29%
5101	Sueldos y Salarios	41,417,369	66,302,589	-24,885,220	-37.53%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas	10,166,415	17,121,258	-6,954,843	-40.62%
5104	Aportes Sobre la Nomina	2,031,400	3,976,200	-1,944,800	-48.91%
5107	Prestaciones Sociales	31,398,991	26,073,598	5,325,393	20.42%
5108	Gastos de personal Diversos	10,250,000	14,854,766	-4,604,766	-31.00%
5111	Generales	166,426,672	136,789,287	29,637,385	21.67%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	45,016,782	19,199,626	25,817,156	134.47%
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0	0	0	0.00%
5360	Deprecacion De Propiedad Planta Y Equipo	43,273,128	15,224,710	28,048,418	184.23%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	1,743,654	3,974,916	-2,231,262	0.00%
55	Gasto Publico Social	90,385,991	438,878,729	-348,492,738	-79.41%
5506	Cultura	90,385,991	438,878,729	-348,492,738	-79.41%
	EXEDENTE OPERACIONAL	1,052,700,200	1,053,498,582	-798,382	-0.08%
	OTROS INGRESOS	1,605,499	1,071,646	533,853	49.82%
48	Otros Ingresos	1,605,499	1,071,646	533,853	49.82%
4802	Financieros	1,117	568	549	96.65%
4808	Otros Ingresos	1,604,382	1,071,078	533,304	49.79%
	OTROS GASTOS	151	4,593	-4,442	-0.97%
58	Otros Gastos	151	4,593	-4,442	-0.97%
5804	Financieros	151	4,018	-3,867	-96.24%
5890	Gastos Diversos	0	575	-575	-1.00%
	EXEDENTE DEL EJERCICIO	1,054,305,548	1,054,565,635	-260,087	-0.02%

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