




Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo de Entidades de Gobierno con corte al 31 de Julio 2021-2020

Estado de Situación Financiera

| INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Estado de Situación Financiera | | | |
| Periodos contables terminados al 31 de Julio de 2021-2020 | | | |
| (Cifras en pesos Colombianos) | | | |
| ACTIVO | | Julio 31 de 2021 | Julio 31 de 2020 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | 1,594,974,133 | 1,122,011,990 |
| 1105 | CAJA | - | - |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1,594,974,133 | 1,122,011,990 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 475,636,676 | 115,158,174 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 475,022,725 | 115,158,174 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 613,951 | - |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 16,611,111 | 13,448,899 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | 4,760,000 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 23,000,000 | 9,200,000 |
| 1975 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | (6,388,889) | (511,110) |
| Total Activo Corriente | | 2,087,221,920 | 1,250,619,054 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 14,360,918 | - |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BÓDEGA | - | - |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 17,751,379 | - |
| 1670 | Muebles y enseres | 19,102,966 | - |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR) | (22,493,449) | - |
| Total Activo No Corriente | | 14,360,918 | - |
| Total Activo | | 2,101,582,838 | 1,250,619,054 |
| PASIVO | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 173,223,313 | 116,106,766 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 19,486,999 | 23,775,504 |
| 2407 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 8,353,091 | 4,565,456 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 5,949,597 | 2,861,775 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1,635,000 | 2,027,000 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 123,018,626 | 82,857,031 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 14,890,000 | - |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 56,622,734 | 27,450,387 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 56,622,734 | 27,450,387 |
| Total Pasivo Corriente | | 229,846,047 | 143,557,153 |
| Total Pasivo | | 229,846,047 | 143,557,153 |
| PATRIMONIO | | | |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | - | - |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 45,244,958 | - |
| 3110 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1,826,491,833 | 1,107,061,901 |
| Total Patrimonio | | 1,871,736,791 | 1,107,061,901 |
| Total Pasivo + Patrimonio | | 2,101,582,838 | 1,250,619,054 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | - | - |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 364,801,195 | - |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 364,801,195 | - |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (364,801,195) | - |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | (364,801,195) | - |


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General



MARIA VERÓNICA 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 de Julio 2021 -2020 | | | |
| (Cifras en pesos Colombianos) | | | |
| | | Julio 31 de 2021 | Julio 31 de 2020 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 3,210,337,330 | 1,694,058,012 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3,210,337,330 | 1,694,058,012 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 403,947 | 2,641,822 |
| 4802 | FINANCIEROS | 1,123 | 2,639,987 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 402,824 | 1,835 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE | - | - |
| Total Ingresos | | 3,210,741,277 | 1,696,699,834 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 499,223,611 | 259,491,910 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 141,196,132 | 81,735,610 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 35,339,850 | 20,458,675 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 7,063,700 | 4,089,000 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 52,114,347 | 27,411,758 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 15,793,333 | 21,016,666 |
| 5111 | GENERALES | 247,716,249 | 104,653,418 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 126,783 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 8,230,033 | 511,110 |
| 5360 | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 4,652,249 | - |
| 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 3,577,784 | 511,110 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 876,778,405 | 329,616,667 |
| 5506 | CULTURA | 876,778,405 | 329,616,667 |
| 58 | OTROS GASTOS | 17,395 | 18,246 |
| 5804 | FINANCIEROS | 15,470 | 15,475 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1,925 | 2,771 |
| Total Gastos | | 1,384,249,444 | 589,637,933 |
| Utilidad o excedente del Ejercicio | | 1,826,491,833 | 1,107,061,901 |


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA VERONICA YAZO ORTEGA
Contador Publico T P 51.811 T