




Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo de Entidades de Gobierno con corte al 30 de Junio 2021-2020

Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 30 de Junio de 2021-2020			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		Junio 30 de 2021	Junio 30 de 2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,855,786,654	1,239,975,685
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,855,786,654	1,239,975,685
13	CUENTAS POR COBRAR	613,951	19,446,190
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	19,300,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	613,951	146,190
19	OTROS ACTIVOS	19,462,851	8,944,445
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,340,626	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	23,000,000	9,200,000
1975	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(5,877,777)	(255,655)
Total Activo Corriente		1,875,863,456	1,268,366,320
16	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	15,025,525	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,751,379	-
1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19,102,988	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	(21,828,842)	-
Total Activo No Corriente		15,025,525	-
Total Activo		1,890,888,981	1,268,366,320
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	176,262,929	93,630,578
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,559,009	3,335,500
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,318,256	4,085,328
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-	2,881,775
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,517,000	1,389,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	132,988,664	81,938,975
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14,880,000	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	74,739,596	24,294,916
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	74,739,596	24,294,916
Total Pasivo Corriente		251,002,525	117,925,494
Total Pasivo		251,002,525	117,925,494
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,244,959	-
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,594,641,498	1,150,440,826
Total Patrimonio		1,639,886,456	1,150,440,826
Total Pasivo +Patrimonio		1,890,888,981	1,268,366,320
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 JAMER 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 30 de Junio de 2021 -2020			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		Junio 30 de 2021	Junio 30 de 2020
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,735,314,605	1,578,899,838
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,735,314,605	1,578,899,838
48	OTROS INGRESOS	403,620	1,633,010
4802	FINANCIEROS	951	1,631,644
4808	INGRESOS DIVERSOS	402,669	1,366
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
Total Ingresos		2,735,718,225	1,580,532,848
51	DE ADMINISTRACIÓN	419,251,613	199,380,512
5101	SUELDOS Y SALARIOS	121,025,256	65,092,665
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,291,300	16,292,969
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,054,600	3,256,400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	44,693,959	21,544,092
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13,493,333	15,516,666
5111	GENERALES	203,693,165	77,550,937
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	126,783
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	7,054,314	255,555
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,987,642	-
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,066,672	255,555
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	714,753,405	230,442,667
5506	CULTURA	714,753,405	230,442,667
58	OTROS GASTOS	17,395	13,288
5804	FINANCIEROS	15,470	11,603
5890	GASTOS DIVERSOS	1,925	1,685
Total Gastos		1,141,076,727	430,092,021
Utilidad o excedente del Ejercicio		1,594,641,498	1,150,440,826


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Público T P 51.811 T