



Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo de Entidades de Gobierno con corte a 31 de Enero 2021

Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO		
Estado de Situación Financiera		
Periodos contables terminados al 31 de Enero de 2021		
(Cifras en pesos Colombianos)		
ACTIVO		Enero
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	671,158,611
1105	CAJA	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	671,158,611
13	CUENTAS POR COBRAR	591,307
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-
1364	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	591,307
19	OTROS ACTIVOS	21,661,117
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,953,334
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	23,000,000
1975	Aportes a seguridad social en salud	(3,322,217)
Total Activo Corriente		693,411,035
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,408,060
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,751,379
1670		19,102,988
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	(18,446,307)
Total Activo No Corriente		18,408,060
Total Activo		711,819,095
PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR	44,041,446
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,461,908
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,076,660
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5,849,597
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,563,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,069,061
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28,207,142
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28,207,142
Total Pasivo Corriente		72,248,588
Total Pasivo		72,248,588
PATRIMONIO		
3105	CAPITAL FISCAL	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	536,752,655
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	103,617,852
Total Patrimonio		639,570,507
Total Pasivo + Patrimonio		711,819,095
9	CUENTAS DE ORDEN	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(364,801,195)
9350	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 Enero de 2021		
(Cifras en pesos Colombianos)		
		Enero de 2021
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	177,219,968
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	177,219,968
48	OTROS INGRESOS	555
4802	FINANCIEROS	155
4808	INGRESOS DIVERSOS	400
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-
Total Ingresos		177,220,523
51	DE ADMINISTRACIÓN	68,078,618
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20,170,876
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,048,550
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,009,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7,420,388
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,933,333
5111	GENERALES	22,496,371
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	1,116,219
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	605,107
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	511,112
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	14,199,999
5506	Cultura	14,199,999
58	OTROS GASTOS	7,835
5804	FINANCIEROS	7,735
5890	GASTOS DIVERSOS	100
Total Gastos		73,402,671
Utilidad o excedente del Ejercicio		103,817,852


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA VERONICA YAZO ORTEGA
Contador Publico T P 51.811 T