



Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo de Entidades de Gobierno con corte al 28 de Febrero 2021

Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO		
Estado de Situación Financiera		
Periodos contables terminados al 28 de febrero de 2021		
(Cifras en pesos Colombianos)		
ACTIVO		Febrero de 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	83,651,260
1105	CAJA	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83,651,260
13	CUENTAS POR COBRAR	353,402,939
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	352,811,032
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	591,307
19	OTROS ACTIVOS	20,753,338
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,586,667
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	23,000,000
1975	DESCUENTOS DE NÓMINA	(3,633,329)
Total Activo Corriente		457,806,937
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,683,963
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,751,379
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19,102,966
1685	DEPRECIACION ACUMULADA FFYE(CR)	(19,170,414)
Total Activo No Corriente		17,683,963
Total Activo		475,490,900
PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR	115,619,475
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,418,207
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,516,161
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5,049,597
2435	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,402,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,343,510
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28,426,172
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28,426,172
Total Pasivo Corriente		144,045,647
Total Pasivo		144,045,647
PATRIMONIO		
3105	CAPITAL FISCAL	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,244,056
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	286,200,285
Total Patrimonio		331,444,243
Total Pasivo + Patrimonio		475,490,900
9	CUENTAS DE ORDEN	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(384,801,195)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(384,801,195)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	384,801,195
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	384,801,195

FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General

MARIA VERÓNICA YAÑO ORTEGA
Contador Público T.P. 51.811 T



Instituto Municipal
De Cultura Y Turismo De Tenjo
Departamento De Cundinamarca
Municipio De Tenjo



Estado de Resultado Integral

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO		
Estado de Resultados		
Periodos contables del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2021		
(Cifras en pesos Colombianos)		
		Febrero de 2021
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	530,031,000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	530,031,000
48	OTROS INGRESOS	1,139
4802	FINANCIEROS	296
4808	INGRESOS DIVERSOS	843
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-
Total Ingresos		530,032,139
51	DE ADMINISTRACIÓN	124,930,083
5101	SUELDOS Y SALARIOS	40,341,752
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,097,100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,018,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14,840,776
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,293,333
5111	GENERALES	53,338,922
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	2,351,438
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,329,214
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,022,224
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	116,542,494
5506	Cultura	116,542,494
58	OTROS GASTOS	7,838
5804	FINANCIEROS	7,735
5890	GASTOS DIVERSOS	103
Total Gastos		243,831,853
Utilidad o excedente del Ejercicio		286,200,286


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Público T P 51.811 T