



## Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo de Entidades de Gobierno con corte al 31 de Julio 2022-2021

### Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 31 de Julio 2022-2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		JULIO 2022	JULIO 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	426,653,697	1,594,974,133
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	426,653,697	1,594,974,133
13	CUENTAS POR COBRAR	1,320,665,971	475,636,676
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,315,610,482	475,022,725
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,055,489	613,951
15	INVENTARIOS	83,886,962	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	83,886,962	-
19	OTROS ACTIVOS	46,160,430	16,611,111
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,884,103	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	42,587,876	23,000,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(14,311,549)	(6,388,889)
Total Activo Corriente		1,877,367,061	2,087,221,820
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	356,304,732	14,360,918
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	116,339,683	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,748,579	17,751,379
1670	Equipo de computación	31,666,206	19,102,988
1675	TERRESTRE	280,000,000	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	(96,449,736)	(22,493,449)
Total Activo No Corriente		356,304,732	14,360,918
Total Activo		2,233,671,793	2,101,682,838
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	180,038,751	168,343,313
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24,434,418	19,486,999
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17,989,016	8,353,091
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-	5,849,597
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,915,000	1,635,000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	637,606	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126,062,711	123,018,626
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	14,880,000
26	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44,117,141	56,622,734
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	44,117,141	56,622,734
29	OTROS PASIVOS	-	14,880,000
2902	Recursos recibidos en Administración	-	14,880,000
Total Pasivo Corriente		224,155,892	229,846,047
Total Pasivo		224,155,892	229,846,047
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	584,569,003	45,244,958
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,424,946,898	1,828,491,833
Total Patrimonio		2,009,516,901	1,871,736,791
Total Pasivo + Patrimonio		2,233,671,793	2,101,682,838
9	CUENTAS DE ORDEN	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	364,801,195	364,801,195
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	364,801,195	364,801,195
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(364,801,195)	(364,801,195)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(364,801,195)	(364,801,195)

FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA  
Director General

MARIA VERONICA YAZO ORTEGA  
Contador Publico 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 2022 -2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		JULIO 2022	JULIO 2021
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3,349,759,981</b>	<b>3,210,337,330</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,349,759,981	3,210,337,330
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10,579,946</b>	<b>403,947</b>
4802	FINANCIEROS	4,501,622	1,123
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,078,325	402,824
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
<b>Total Ingresos</b>		<b>3,360,339,927</b>	<b>3,210,741,277</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>533,980,824</b>	<b>499,223,611</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	148,068,497	141,196,132
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,289,427	35,339,850
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,999,900	7,063,700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	46,775,694	52,114,347
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17,083,333	15,793,333
5111	GENERALES	274,763,958	247,716,249
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15	-
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>67,845,930</b>	<b>8,230,033</b>
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	62,478,830	4,652,249
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,367,100	3,577,784
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1,333,565,565</b>	<b>876,778,405</b>
5506	CULTURA	1,333,565,565	876,778,405
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>710</b>	<b>17,395</b>
5804	FINANCIEROS	-	15,470
5890	GASTOS DIVERSOS	710	1,925
<b>Total Gastos</b>		<b>1,935,393,030</b>	<b>1,384,249,444</b>
<b>Utilidad o excedente del Ejercicio</b>		<b>1,424,946,898</b>	<b>1,826,491,833</b>

  
FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA  
Director General

  
MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA  
Contador Publico T P 51.811 T