



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

NIT : 901.359.154 - 6




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A AGOSTO 31 DE 2024 VS 2023

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo	ACTIVO	Periodo 2024	Periodo 2023	Variacion	%	Codigo	PASIVO	Periodo 2024	Periodo 2023	Variacion	Periodo %
11	ACTIVO CORRIENTE	3,378,947,776	2,175,043,451	1,203,904,324	55.35%	24	PASIVO CORRIENTE	27,021,394	758,827,582	(731,806,188)	0.00%
1105	Efectivo Y Equivalentes	-	-	-	0.00%	2401	Cuentas Por pagar	-	-	-	0.00%
1110	Depositos En Instituciones Financieras	3,378,947,776	2,175,043,451	1,203,904,324	55.35%	2403	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	445,308,502	(445,308,502)	0.00%
12	Inversiones	-	-	-	0.00%	2403	Otras Transf. Por Pagar	740,000	-	740,000	0.00%
1224	Inversiones Pat. Entidades No Controla	-	-	-	0.00%	2407	Recursos A Favor De Terceros	9,253,526	37,962,326	(28,708,800)	100.00%
13	Cuentas Por Cobrar	610,971	204,694,031	(203,983,060)	-99.70%	2424	Descuentos De Nomina	-	7,414,999	(7,414,999)	0.00%
1337	Transferencias Por Cobrar	371	203,665,519	(203,665,148)	0.00%	2436	Retencion en la Fuente	11,079,663	31,072,000	(19,992,337)	100.00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	610,600	928,512	-	100.00%	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	872,748	1,138,000	(265,252)	100.00%
15	Inventarios	-	2,353,919	(2,353,919)	0.00%	2490	Otras Cuentas Por Pagar	5,075,457	235,931,755	(230,856,298)	0.00%
1514	Materiales y Suministros	-	2,353,919	(2,353,919)	0.00%	2902	Recursos Recibidos En Administraci3n	-	-	-	0.00%
19	Otros Activos	-	20,586,578	(20,586,578)	0.00%	25	Beneficios A Empleados	78,838,403	48,882,488	29,955,915	61.28%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticip	-	20,586,578	(20,586,578)	0.00%	2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Pla	78,838,403	48,882,488	29,955,915	61.28%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,379,558,747	2,402,577,979	976,980,768	40.66%		TOTAL PASIVO CORRIENTE	105,859,797	807,710,070	(701,850,273)	-86.89%
16	ACTIVO NO CORRIENTE	645,419,315	753,905,918	(108,486,603)	-14.39%		PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	0.00%
1635	Bienes Muebles en Bodega	54,461,609	20,053,047	34,408,562	171.59%	24	Cuentas Por pagar	-	-	-	0.00%
1640	Bienes Recibidos de Terceros	-	-	-	0.00%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	-	-	0.00%
1655	Maquinaria y Equipo	169,577,622	160,784,106	8,793,516	5.47%	2407	Recursos A Favor De Terceros	-	-	-	0.00%
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	24,748,579	24,748,579	-	0.00%		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	0.00%
1670	Equipo de Comunicaci3n y Computo	56,695,476	56,695,476	-	0.00%		TOTAL PASIVO	105,859,797	807,710,070	(701,850,273)	-86.89%
1675	Equipo de Transporte	709,950,000	709,950,000	-	0.00%		PATRIMONIO	-	-	-	0.00%
1681	Bienes de Arte y Cultura	26,642,478	-	26,642,478	100.00%	31	Hacienda Publica	3,924,073,213	2,361,399,747	(1,562,673,466)	66.18%
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	(396,656,449)	(218,325,290)	(178,331,159)	81.68%	3105	Capital Fiscal	-	-	-	0.00%
					0.00%	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	768,518,693	468,151,907	300,366,786	64.16%
19	Otros Activos	4,954,949	12,625,921	(7,670,972)	0.00%	3110	Resultado del Ejercicio	3,155,554,521	1,893,247,840	1,262,306,680	0.00%
1970	Intangibles	39,350,636	41,761,035	(2,410,399)	0.00%	3145	Impacto Por La Transicion Al Nuevo Ma	-	-	-	0.00%
1975	Amortizacion Acumulada Intangibles (C	(34,395,687)	(29,135,114)	(5,260,573)	0.00%		TOTAL PATRIMONIO	3,924,073,213	2,361,399,747	1,562,673,466	66.18%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	650,374,264	766,531,839	(116,157,575)	-15.16%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,029,933,010	3,169,109,817	860,823,193	27.16%
	TOTAL ACTIVO	4,029,933,010	3,169,109,817	860,823,193	27.16%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0.00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	-	-	-	0.00%		Otras cuentas acreedoras de control	1,303,829,977	401,161,014	(902,668,963)	66.18%
	Deudoras de control	104,308,398	27,163,297	77,145,101	73.97%		Otras cuentas acreedoras de control	(1,303,829,977)	(401,161,014)	(902,668,963)	66.18%
	Deudoras por contra	(104,308,398)	(27,163,297)	(77,145,101)	73.97%						


 DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ
 Representante Legal


 NELSON A. GONZALEZ LOPEZ
 Contador T.P 124.476-T



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

NIT : 901.359.154 - 6

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2024 VS 2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



Código	Cuentas	Periodo 2024	Periodo 2023	Variación	%
	INGRESOS OPERACIONALES	6,111,141,425	5,505,979,183	605,162,242	10.99%
4	INGRESOS				
41	Ingresos Fiscales	0	0	0	0.00%
4110	Ingresos No Tributarios	0	0	0	0.00%
44	Transferencias	6,111,141,425	5,505,979,183	605,162,242	10.99%
4428	Para Inversion	5,354,054,944	4,570,101,966	783,952,978	17.15%
4428	Para Funcionamiento	757,086,481	935,877,217	-178,790,736	100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	2,965,878,776	3,622,660,936	-656,782,160	-18.13%
51	De Administración	850,125,468	789,720,900	60,404,567	7.65%
5101	Sueldos y Salarios	212,615,055	201,362,821	11,252,234	5.59%
5103	Contribuciones Efectivas	51,392,410	52,333,737	-941,327	-1.80%
5104	Aportes Sobre la Nomina	10,243,100	11,049,100	-806,000	-7.29%
5107	Prestaciones Sociales	84,836,161	62,933,215	21,902,946	34.80%
5108	Gastos de personal Diversos	30,743,333	40,799,766	-10,056,433	-24.65%
5111	Generales	460,295,409	421,242,261	39,053,147	9.27%
53	Deterioro, Depreclaciones, Amortizaciones	120,703,997	107,951,143	12,752,854	11.81%
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0	0	0	0.00%
5360	Deprecacion De Propiedad Planta Y Equipo	115,395,008	98,838,875	16,556,133	16.75%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	5,308,989	9,112,268	-3,803,279	0.00%
55	Gasto Publico Social	1,995,049,311	2,724,988,893	-729,939,582	-26.79%
5506	Cultura	1,995,049,311.00	2,724,988,893	-729,939,582	-26.79%
	EXEDENTE OPERACIONAL	3,145,262,649	1,883,318,247	1,261,944,402	67.01%
	OTROS INGRESOS	10,292,069	9,938,527	353,541	3.56%
48	Otros Ingresos	10,292,069	9,938,527	353,541	3.56%
4802	Financieros	10,058	3,371	6,687	198.35%
4808	Otros Ingresos	10,282,011	9,935,156	346,855	3.49%
	OTROS GASTOS	197	8,934	-8,737	-0.98%
58	Otros Gastos	197	8,934	-8,737	-0.98%
5804	Financieros	197	4,018	-3,821	-95.09%
5890	Gastos Diversos	0	4,916	-4,916	-1.00%
	EXEDENTE DEL EJERCICIO	3,155,654,521	1,893,247,840	1,262,306,680	66.67%

DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ
Representante LegalNELSON A. GONZALEZ LOPEZ
Contador T.P 124.475-T