



Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo de Entidades de Gobierno con corte al 31 de Octubre 2021-2020

Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 31 de Octubre de 2021-2020			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		Octubre 31 de 2021	Octubre 31 de 2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,162,231,980	1,091,305,234
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,162,231,980	1,091,305,234
13	CUENTAS POR COBRAR	139,871,851	104,976,329
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	139,871,851	104,976,329
19	OTROS ACTIVOS	15,077,775	19,784,448
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	3,173,334
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	23,000,000	18,400,000
1975	Softwares	(7,922,225)	(1,788,886)
Total Activo Corriente		1,318,081,606	1,218,086,012
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,367,087	36,707,527
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	19,581,255
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,751,379	17,751,379
1670	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,102,088	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	(24,487,270)	(605,107)
Total Activo No Corriente		12,367,087	36,707,527
Total Activo		1,329,348,703	1,252,773,539
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	124,121,584	91,744,750
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35,118,021	11,852,500
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17,787,106	5,272,245
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	2,884,426
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,389,000	2,708,404
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,730,455	69,027,115
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14,880,000	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	52,980,814	27,263,448
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	52,980,814	27,263,448
Total Pasivo Corriente		177,102,398	119,008,198
Total Pasivo		177,102,398	119,008,198
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,244,968	-
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,107,001,347	1,133,765,341
Total Patrimonio		1,152,246,305	1,133,765,341
Total Pasivo + Patrimonio		1,329,348,703	1,252,773,539
9	CUENTAS DE ORDEN	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	364,801,195	-
9380	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





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 Enero al 31 de Octubre 2021-2020			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		Octubre 31 de 2021	Octubre 31 de 2020
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,714,541,630	2,192,926,894
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,714,541,630	2,192,926,894
48	OTROS INGRESOS	3,111,199	5,131,137
4802	FINANCIEROS	1,895	5,128,517
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,109,304	2,620
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
	Total Ingresos	3,717,652,829	2,198,058,031
61	DE ADMINISTRACIÓN	715,908,549	461,485,826
5101	SUELDOS Y SALARIOS	201,032,712	131,699,694
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51,171,380	32,955,408
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,225,900	6,587,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	68,147,821	45,111,865
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22,693,333	37,516,666
5111	GENERALES	362,537,403	205,076,476
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2,538,717
63	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	11,757,190	2,393,992
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,646,070	605,107
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,111,120	1,788,885
65	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,883,046,572	600,381,668
5506	CULTURA	1,883,046,572	600,381,668
68	OTROS GASTOS	39,171	31,205
5604	FINANCIEROS	35,007	27,078
5890	GASTOS DIVERSOS	4,164	4,127
	Total Gastos	2,610,651,482	1,064,282,690
	Utilidad o excedente del Ejercicio	1,107,001,347	1,133,765,341


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA VERONICA YAZO ORTEGA
Contador Público T P 51.811 T



Notas relevantes de informes mensuales a Octubre 31 2021-2020

1. OBJETO Y NATURALEZA JURÍDICA

El Instituto de Cultura y Turismo de Tenjo, es un Establecimiento Público de orden municipal, creado mediante Acuerdo Municipal 004 del 25 de Mayo de 2019 modificado por el Acuerdo Municipal 001 de 13 de Febrero de 2020, constituyéndose como ente rector de la Cultura y Turismo del municipio. Su domicilio principal queda en el Municipio de Tenjo, Km 1 vía Tenjo la Punta.

El Objetivo del Instituto de Cultura y Turismo de Tenjo, es generar , brindar y proporcionar el bienestar de la comunidad a través del desarrollo de actividades culturales y turísticas , para el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar , como contribución al desarrollo integral del individuo , para el mejoramiento de la calidad de vida de la población municipal . La Junta Directiva es el órgano superior de Dirección administración del Instituto y su presidente en el Alcalde del Municipio de Tenjo.

2. MARCO NORMATIVO

Los estados financieros están basados en la reglamentación expedida por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION para las entidades de Gobierno de acuerdo con lo establecido en la Resolución 533 de 2015, la cual incorpora como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública , el Marco Conceptual y las normas de Reconocimiento , Medición , Revelación y presentación de la información dispuesto en el anexo de la resolución .

3. NOTAS INFORMACION CONTABLE

3.1 PATRIMONIO

El valor del patrimonio se disminuye en el concepto de utilidades de ejercicios anteriores por la devolución al municipio de los excedentes generados de la vigencia 2020 y cuyos recursos corresponden a transferencias no ejecutadas, dando cumplimiento al Acuerdo 010 de 2020 Art 21.



3.2 Cuentas de Orden

Se firma el comodato No.214 de 2020 ,con el Municipio de Tenjo por valor de trescientos sesenta y cuatro millones ochocientos un mil ciento noventa y cinco pesos (\$364.801.195), por concepto de muebles e instrumentos musicales y el comodato del bien inmueble de propiedad del municipio de Tenjo para el funcionamiento del instituto de cultura y turismo a (0) pesos . En el mes de Marzo de 2021, se firma el modificadorio 03 al Comodato 214 de 2020, por la entrega de las instalaciones que se encuentran en el primer piso (Consulta Digital, Biblioteca, Sala de trabajo individual, Sala de internet, Zona infantil, Mesa de Talleres y Sala de consulta general de libros) , para ser incluida dentro del comodato total.

3.3 Ingresos y Gastos -Presupuesto

A Octubre 31 2021 el presupuesto de ingresos se ha ejecutado en un 85.49% (ingresos) y el presupuesto de gastos e inversión en un 59%.