



Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco
Normativo de Entidades de Gobierno con corte al 30 de
SEPTIEMBRE 2022-2021

Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 30 de Septiembre 2022-2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,229,101,237	1,438,039,609
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,229,101,237	1,438,039,609
13	CUENTAS POR COBRAR	72,382,672	217,932,068
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	67,160,441	217,315,117
1394	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,222,131	616,951
16	INVENTARIOS	51,018,734	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,018,734	-
19	OTROS ACTIVOS	33,708,623	16,588,887
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,331,718	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	42,266,550	23,000,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(17,989,445)	(7,411,113)
Total Activo Corriente		1,386,211,366	1,671,560,664
16	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	341,803,066	13,031,704
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	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31,666,206	19,102,988
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	280,000,000	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	(110,951,412)	(23,922,683)
Total Activo No Corriente		341,803,066	13,031,704
Total Activo		1,728,014,422	1,684,592,268
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	183,367,670	195,699,917
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,326,918	35,118,021
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17,117,777	13,629,946
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,469,298	7,676,000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,718,000	7,020,000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	821,194	217,390
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128,914,384	132,038,560
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	14,880,000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67,098,313	62,846,391
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	67,098,313	62,846,391
29	OTROS PASIVOS	-	14,880,000
2902	Recursos recibidos en Administracion	-	14,880,000
Total Pasivo Corriente		240,466,883	273,426,308
Total Pasivo		240,466,883	273,426,308
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	584,569,003	45,244,958
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	902,979,535	1,365,921,002
Total Patrimonio		1,487,548,539	1,411,166,960
Total Pasivo +Patrimonio		1,728,014,422	1,684,592,268
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)

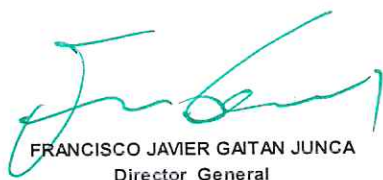
FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General

MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Público T P 61.811 T



Estado de Resultado Integral

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Resultados			
Periodos contables del 01 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE 2022 -2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,757,306,338	3,575,482,863
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,757,306,338	3,575,482,863
48	OTROS INGRESOS	14,489,972	3,110,898
4802	FINANCIEROS	4,502,724	1,599
4808	INGRESOS DIVERSOS	9,987,248	3,109,299
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
Total Ingresos		3,771,796,310	3,578,593,761
51	DE ADMINISTRACIÓN	714,306,696	651,726,274
5101	SUELDOS Y SALARIOS	192,684,775	184,011,255
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50,466,235	46,901,520
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,231,900	9,374,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	61,203,062	67,929,397
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22,483,333	20,393,333
5111	GENERALES	377,237,376	323,116,569
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	86,246,828	10,581,471
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	76,980,506	5,981,463
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,266,322	4,600,008
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,068,262,447	1,550,334,546
5506	CULTURA	2,068,262,447	1,550,334,546
58	OTROS GASTOS	804	30,468
5804	FINANCIEROS	2	27,073
5890	GASTOS DIVERSOS	802	3,395
Total Gastos		2,868,816,775	2,212,672,758
Utilidad o excedente del Ejercicio		902,979,535	1,365,921,002


FRANCISCO JAMER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA VERONICA YAZO ORTEGA
Contador Publico T P 51.811 T