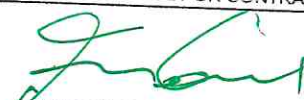





Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo de Entidades de Gobierno con corte al 30 de Noviembre 2021-2020
Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 30 de Noviembre de 2021-2020			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		Noviembre 30 de 2021	Noviembre 30 de 2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
1105	CAJA	1,038,012,170	930,812,981
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	1,038,012,170	930,812,981
1317	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	114,389,370	160,108,796
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	163,362	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	113,612,925	160,108,796
19	OTROS ACTIVOS	613,084	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26,240,173	18,480,006
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,673,510	2,380,001
1975		23,000,000	18,400,000
	Total Activo Corriente	(8,433,337)	(2,269,995)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,178,641,714	1,109,401,783
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24,882,490	36,102,420
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	19,561,255
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,180,000	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17,751,379	17,751,379
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	19,102,988	-
	Total Activo No Corriente	(25,151,877)	(1,210,214)
	Total Activo	1,203,524,204	1,145,504,203
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	201,597,509	114,222,782
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	28,594,887	14,964,400
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	14,027,899	5,822,187
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,103,881	2,596,764
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,466,563	1,833,000
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	129,944,279	89,406,431
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14,880,000	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	64,685,698	24,013,725
	Total Pasivo Corriente	64,685,698	24,013,725
	Total Pasivo	266,283,207	138,236,507
	PATRIMONIO		
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	45,244,958	-
	Total Patrimonio	891,996,039	1,007,267,696
	Total Pasivo + Patrimonio	937,240,997	1,007,267,696
9	CUENTAS DE ORDEN	1,203,524,204	1,145,504,203
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
9390	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)	-
		(364,801,195)	-


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Público 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 30 de Noviembre 2021 -2020			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		Noviembre 30 de 2021	Noviembre 30 de 2020
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,828,154,555	2,353,035,690
48	OTROS INGRESOS		2,353,035,690
4802	FINANCIEROS	6,163,806	9,152,114
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,628	5,740,477
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	6,161,178	3,402,637
	Total Ingresos	3,834,318,360	2,362,187,804
51	DE ADMINISTRACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	798,314,379	505,639,201
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	221,830,903	146,813,869
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	56,224,760	36,738,395
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11,077,600	7,343,100
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	80,355,682	51,432,214
5111	GENERALES	24,993,333	43,016,666
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	403,832,101	217,756,240
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		2,538,717
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,932,909	3,510,209
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,310,677	1,210,214
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		2,299,995
5506	CULTURA	2,131,031,605	841,135,700
58	OTROS GASTOS		841,135,700
5804	FINANCIEROS	43,429	4,634,998
5890	GASTOS DIVERSOS	38,875	30,644
	Total Gastos	4,554	4,604,354
	Utilidad o excedente del Ejercicio	2,942,322,321	1,354,920,108
		891,996,036	1,007,267,696


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Público T P 51.811 T