



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

Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 31 de Agosto 2022-2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,444,275,743	1,751,345,210
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,444,275,743	1,751,345,210
13	CUENTAS POR COBRAR	136,451,551	2,609,951
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	133,885,916	-
1364	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,565,635	2,509,951
15	INVENTARIOS	54,223,870	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,223,870	-
19	OTROS ACTIVOS	45,114,468	16,099,999
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,462,391	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	48,377,213	23,000,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(16,725,136)	(6,900,001)
Total Activo Corriente		1,680,065,632	1,769,955,160
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	346,175,122	13,696,311
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	31,686,205	19,102,965
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	280,000,000	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	(106,579,346)	(23,158,056)
Total Activo No Corriente		346,175,122	13,696,311
Total Activo		2,026,240,753	1,783,651,471
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	187,139,233	171,003,508
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24,624,418	17,559,009
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11,747,645	13,042,672
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,469,298	5,649,597
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,670,000	8,224,000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	498,000	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138,129,872	126,328,231
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	14,880,000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	50,163,629	62,075,239
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	50,163,629	62,075,239
29	OTROS PASIVOS	-	14,880,000
2902	Recursos recibidos en Administración	-	14,880,000
Total Pasivo Corriente		237,302,862	247,959,748
Total Pasivo		237,302,862	247,959,748
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	584,569,003	45,244,958
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,204,368,888	1,490,447,765
Total Patrimonio		1,788,937,891	1,535,692,723
Total Pasivo + Patrimonio		2,026,240,753	1,783,651,471
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 61.811 T



Estado de Resultado Integral

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Resultados			
Periodos contables del 01 de Enero al 31 de AGOSTO 2022 -2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,648,145,897	3,210,337,330
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,648,145,897	3,210,337,330
48	OTROS INGRESOS	10,160,600	1,966,012
4802	FINANCIEROS	4,501,622	1,342
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,658,978	1,964,670
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
Total Ingresos		3,658,306,497	3,212,303,342
51	DE ADMINISTRACIÓN	632,437,950	589,389,076
5101	SUELDOS Y SALARIOS	170,376,636	161,367,008
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44,872,481	40,398,000
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,115,900	8,072,800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	53,989,378	59,534,735
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19,783,333	18,093,333
5111	GENERALES	334,300,207	281,923,200
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	80,549,790	9,405,752
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	72,608,440	5,316,856
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,941,350	4,088,896
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,740,949,070	1,143,042,464
5506	CULTURA	1,740,949,070	1,143,042,464
58	OTROS GASTOS	799	18,285
5804	FINANCIEROS	-	15,470
5890	GASTOS DIVERSOS	799	2,815
Total Gastos		2,453,937,609	1,721,855,577
Utilidad o excedente del Ejercicio		1,204,368,888	1,490,447,765


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Público T.P 51.811 T