



## Estado de Resultado Integral

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Resultados			
Periodos contables del 01 de Enero al 28 de Febrero 2022 -2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		FEBRERO 22	FEBRERO 21
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>605,600,460</b>	<b>530,031,000</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	605,500,460	530,031,000
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>940</b>	<b>1,139</b>
4802	FINANCIEROS	315	296
4808	INGRESOS DIVERSOS	625	843
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
<b>Total Ingresos</b>		<b>605,601,400</b>	<b>530,032,139</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>109,630,784</b>	<b>124,930,083</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	39,292,537	40,341,752
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,536,491	10,097,100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,238,500	2,018,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12,161,972	14,840,776
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,583,333	4,293,333
5111	GENERALES	40,817,936	53,338,922
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15	-
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>15,295,727</b>	<b>2,351,438</b>
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,705,603	1,329,214
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,590,124	1,022,224
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>198,788,617</b>	<b>116,542,494</b>
5506	CULTURA	198,788,617	116,542,494
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>196</b>	<b>7,835</b>
5804	FINANCIEROS	-	7,735
5890	GASTOS DIVERSOS	196	103
<b>Total Gastos</b>		<b>323,715,324</b>	<b>243,931,853</b>
<b>Utilidad o excedente del Ejercicio</b>		<b>281,786,075</b>	<b>286,200,286</b>

FRANCISCO JAMER GAITAN JUNCA  
Director General

MARIA VERONICA YAZO ORTEGA  
Contador Publico T P 51.811 T



## Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo de Entidades de Gobierno con corte al 28 de febrero 2022-2021

### Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 28 de Febrero de 2022-2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		FEBRERO 22	FEBRERO 21
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>		
1105	CAJA	358,848,558	83,651,260
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	359,649,558	83,651,260
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	480,803,262	353,402,339
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	479,371,054	352,811,032
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	1,432,208	591,307
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,223,871	-
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	124,223,871	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23,163,151	20,753,338
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10,697,724	1,586,667
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	23,000,000	23,000,000
	<b>Total Activo Corriente</b>	(10,534,573)	(3,833,329)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>987,839,841</b>	<b>457,806,937</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	112,514,741	17,683,953
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	99,852,178	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16,487,505	-
1670	Otra maquinaria y equipo	24,748,579	17,751,379
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE (CR)	19,102,988	19,102,988
	<b>Total Activo No Corriente</b>	(47,676,509)	(19,170,414)
	<b>Total Activo</b>	<b>112,514,741</b>	<b>17,683,953</b>
	<b>PASIVO</b>	<b>1,100,354,582</b>	<b>475,490,890</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	107,483,432	115,619,475
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	18,153,073	16,418,207
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	8,355,128	5,516,161
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,048,200	5,849,597
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,987,000	1,492,000
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	161,940,031	86,343,510
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	-	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36,516,071	28,426,172
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	36,516,071	28,426,172
	<b>Total Pasivo</b>	<b>233,999,503</b>	<b>144,045,647</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	584,569,003	45,244,958
	<b>Total Patrimonio</b>	281,786,075	286,200,286
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>866,355,079</b>	<b>331,445,243</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	364,801,195	364,801,195
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(364,801,195)	(364,801,195)
		(364,801,195)	(364,801,195)

FRANCISCO JAVIER GATAN JUNCA  
Director General

MARIA VERONICA YAZO ORTEGA  
Contador Publico T P 51.811 T