



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

Estado de Situación Financiera

| INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Estado de Situación Financiera | | | |
| Periodos contables terminados al 30 de Septiembre de 2021-2020 | | | |
| (Cifras en pesos Colombianos) | | | |
| ACTIVO | | Septiembre 30 de 2021 | Septiembre 30 de 2020 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | 1,438,039,609 | 1,121,560,543 |
| 1105 | CAJA | - | - |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1,438,039,609 | 1,121,560,543 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 217,932,068 | 186,010,409 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 217,315,117 | 186,010,409 |
| 1394 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 616,951 | - |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 15,588,887 | 21,088,892 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | 3,996,887 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 23,000,000 | 18,400,000 |
| 1975 | | 0 | (7,411,113) |
| Total Activo Corriente | | 1,671,560,584 | 1,328,679,844 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 13,031,704 | 19,799,893 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | - | 19,799,893 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 17,751,379 | - |
| 1670 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 19,102,966 | - |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR) | (23,822,663) | - |
| Total Activo No Corriente | | 13,031,704 | 19,799,893 |
| Total Activo | | 1,684,592,288 | 1,348,479,737 |
| PASIVO | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 210,579,917 | 124,758,140 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 35,118,021 | 28,045,835 |
| 2407 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 13,629,946 | 4,908,434 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 7,676,000 | 2,840,472 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 7,020,000 | 2,422,000 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 132,036,560 | 86,461,399 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 14,880,000 | - |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 62,848,391 | 29,887,425 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 62,848,391 | 29,887,425 |
| Total Pasivo Corriente | | 273,426,308 | 154,645,565 |
| Total Pasivo | | 273,426,308 | 154,645,565 |
| PATRIMONIO | | | |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | - | - |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 45,244,958 | - |
| 3110 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1,365,921,002 | 1,193,834,172 |
| Total Patrimonio | | 1,411,165,960 | 1,193,834,172 |
| Total Pasivo + Patrimonio | | 1,684,592,268 | 1,348,479,737 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | - | - |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | - | - |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | - | - |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - | - |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | - | - |

FRANCISCO JAMER GAITAN JUNCA
Director General

MARIA VERONICA YAZO ORTEGA
Contador Publico T P 51.811 T

[Handwritten signature]



Estado de Resultado Integral

| INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Estado de Resultados | | | |
| Periodos contables del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021 -2020 | | | |
| (Cifras en pesos Colombianos) | | | |
| | | Septiembre 30 de 2021 | Septiembre 30 de 2020 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 3,575,482,863 | 2,087,950,565 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3,575,482,863 | 2,087,950,565 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 3,110,898 | 4,321,788 |
| 4802 | FINANCIEROS | 1,599 | 4,319,169 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 3,109,299 | 2,619 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE | - | - |
| | Total Ingresos | 3,578,593,761 | 2,092,272,353 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 651,726,274 | 400,580,666 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 184,011,255 | 115,056,749 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 46,901,520 | 28,789,770 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 9,374,200 | 5,754,400 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 67,929,397 | 39,347,600 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 20,393,333 | 32,016,666 |
| 5111 | GENERALES | 323,116,509 | 177,295,402 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 2,300,079 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 10,581,471 | 1,277,775 |
| 5360 | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 5,981,463 | - |
| 5366 | AMORTIZACION DE ACIIVOS INTANGIBLES | 4,600,008 | 1,277,775 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 1,550,334,546 | 496,576,668 |
| 5506 | CULTURA | 1,550,334,546 | 496,576,668 |
| 68 | OTROS GASTOS | 30,468 | 23,072 |
| 6804 | FINANCIEROS | 27,073 | 19,343 |
| 6890 | GASTOS DIVERSOS | 3,395 | 3,729 |
| | Total Gastos | 2,212,672,758 | 898,438,180 |
| | Utilidad o excedente del Ejercicio | 1,365,921,002 | 1,193,834,172 |


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA YERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Publico T P 51.811 T

