



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

Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO			
Estado de Situación Financiera			
Periodos contables terminados al 31 de Mayo 2022-2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
ACTIVO		MAYO 2022	MAYO 2021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	767,679,998	1,198,366,137
1105	CAJA	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	767,679,998	1,198,366,137
13	CUENTAS POR COBRAR	268,437,179	2,618,874
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	205,850,873	2,000,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,586,306	618,874
15	INVENTARIOS	89,820,666	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,820,666	-
19	OTROS ACTIVOS	56,120,797	18,030,001
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31,236,666	396,666
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	36,804,000	23,000,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(12,919,759)	(5,366,666)
Total Activo Corriente		1,180,968,630	1,219,004,013
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	366,374,623	16,690,132
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	99,852,178	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,487,505	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,748,579	17,751,379
1670	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,102,888	19,102,988
1675	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	280,000,000	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE(CR)	(84,816,627)	(21,164,235)
Total Activo No Corriente		366,374,623	16,690,132
Total Activo		1,536,333,153	1,234,694,146
PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	420,161,603	167,778,432
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,326,918	17,559,009
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12,083,697	7,552,520
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	8,390,100	5,849,597
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,997,000	1,284,000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	133,000	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	374,220,768	135,533,297
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46,029,045	49,774,980
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	46,029,045	49,774,980
Total Pasivo Corriente		466,180,647	217,563,412
Total Pasivo		466,180,647	217,563,412
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	584,569,003	45,244,958
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	485,583,602	971,895,775
Total Patrimonio		1,070,162,606	1,017,140,733
Total Pasivo + Patrimonio		1,536,333,153	1,234,694,146
9	CUENTAS DE ORDEN	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	364,801,196	364,801,196
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	364,801,196	364,801,196
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(364,801,196)	(364,801,196)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(364,801,196)	(364,801,196)

FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General

MARIA VERONICA 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 31 de Mayo 2022 -2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		ABRIL 2022	ABRIL 2021
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,736,669,206	1,876,050,797
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,736,669,206	1,876,050,797
48	OTROS INGRESOS	2,190,949	403,183
4802	FINANCIEROS	1,014	784
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,189,935	402,399
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-
Total Ingresos		1,738,860,155	1,876,453,980
51	DE ADMINISTRACIÓN	370,582,278	351,146,295
5101	SUELDOS Y SALARIOS	106,078,258	100,854,380
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28,093,731	25,242,750
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,759,100	5,045,500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	32,348,326	37,273,571
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,063,333	11,193,333
5111	GENERALES	186,219,515	171,536,761
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	54,821,031	5,878,595
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	50,845,721	3,323,035
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,975,310	2,555,560
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	827,872,995	547,516,405
5506	CULTURA	827,872,995	547,516,405
58	OTROS GASTOS	248	16,910
5804	FINANCIEROS	-	15,470
5890	GASTOS DIVERSOS	248	1,440
Total Gastos		1,253,276,553	904,558,205
Utilidad o excedente del Ejercicio		485,583,602	971,895,775


FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
Director General


MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
Contador Público T P 51.811 T