

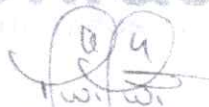
	República de Colombia Departamento de Boyacá Municipio de Moniquira ICUTUDER		CÓDIGO: CODIGO T.R.D:
	INFORME		VERSIÓN:1 FECHA DE ELABORACION 30/11/2011 ESTADO: CONTROLADO

ACTA DE PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS

Yuli Mayerli Marin Fajardo Contador Público del INSTITUTO PARA LA CULTURA, EL TURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MONIQUIRA, mediante contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 007 de 02 de Febrero de 2021; En cumplimiento del numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, así como la resolución 706 de 2016 y 182 de 2017 expedida por U.A.E. Contaduría General de la Nación y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedida por la U.A.E. Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página web www.icutuder.com los informes financieros y contables mensuales de ICUTUDER, integrados por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios y el Patrimonio con corte a Abril 30 de 2021.

Se firma en Moniquira, a los 31 días del mes de mayo de 2021.

Alcaldía de
MONIQUIRÁ



YULI MAYERLI MARIN FAJARDO

C.C. 1.099.205.668

Contador Público

T.P. 262407-T

Calle 18 N° 4 - 53 / Código postal 154260

Tel: (8)7281275 / 7281124 / Fax: 7281370

E- Mail: contactenos@moniquira-boyaca.gov.co

www.moniquira-boyaca.gov.co



2020 - 2023



Alcaldía de
MONIQUIRÁ

De Todos y Para Todos

	República de Colombia Departamento de Boyacá Municipio de Moniquira ICUTUDER		CÓDIGO: CODIGO T.R.D:
	INFORME		VERSIÓN: 1 FECHA DE ELABORACION 30/11/2011 ESTADO: CONTROLADO


LA SUSCRITA DIRECTORA Y CONTADOR DEL INSTITUTO PARA LA CULTURA, EL TURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por ICUTUDER con corte a 30 de abril de 2021, y fueron tomados de los libros de contabilidad generados en el sistema de información, los cuales se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno mediante resolución 533 de 2015 modificada por la resolución 484 de 2017, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables de ICUTUDER con corte a 30 de abril de 2021 revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y reflejan la situación financiera real de la Entidad.

Moniquira, Treinta y uno (31) días de Mayo de Dos Mil Veintiuno (2021).


NESDY YURANI GALVIS CASTILLO
 C.C. 1.033.721.080
 Directora ICUTUDER


YULI MAYERLI MARIN FAJARDO
 C.C. 1.099.205.668
 Contador Público T.P. 262407-T



 Calle 18 N° 4 - 53 / Código postal 154260
 Tel: (8)7281275 / 7281124 / Fax: 7281370
 E- Mail: contactenos@moniquira-boyaca.gov.co
www.moniquira-boyaca.gov.co

2020 - 2023



Alcaldía de MONIQUIRÁ
De Todos y Para Todos



INSTITUTO PARA LA CULTURA, EL TURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MONIQUIRA

NIT: 820003746-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A ABRIL 2021

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de Abril de 2021	169.313.921,16
Variaciones patrimoniales durante el periodo	79.666.414,33
Saldo del patrimonio a 30 de Abril de 2020	89.647.506,83

CUENTA	NOMBRE	Abril/2021	Abril/2020	Variaciones \$
310506	Capital Fiscal	100.349.874,58	100.349.874,58	,00
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	136.667.092,68	23.989.006,45	112.678.086,23
310902	Pérdida o Déficits Acumulados	-87.400.439,72	-87.400.439,72	,00
311002	Pérdida o Déficits Acumulados	19.697.393,62	52.709.065,52	-33.011.671,90
PATRIMONIO		169.313.921,16	89.647.506,83	79.666.414,33

NESDY YURANI GALVIS CASTILLO
C.C. 1.033.721.080
Directora ICUTUDER

YULI MAYERLI MARIN FAJARDO
C.C. 1.099.205.668
Contador Público T.P. 262407-T



INSTITUTO PARA LA CULTURA, EL TURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MONIQUIRA

NIT: 820003746-4

ESTADO DE RESULTADOS A ABRIL 2021

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2021-A	SALDO 2020-A	DIFERENCIA	%
4	INGRESOS	195.420.768,62	203.467.915,52	-8.047.146,90	-3,96
41	INGRESOS FISCALES	7.416.000,00	9.144.000,00	-1.728.000,00	-18,90
4110	NO TRIBUTARIOS	7.416.000,00	9.144.000,00	-1.728.000,00	-18,90
411015	Inscripciones	7.416.000,00	9.144.000,00	-1.728.000,00	-18,90
44	TRANSFERENCIAS	187.241.324,00	193.794.855,00	-6.553.531,00	-3,38
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	187.241.324,00	193.794.855,00	-6.553.531,00	-3,38
442802	Para Proyectos de Inversión	146.241.325,00	160.594.855,00	-14.353.530,00	-8,94
442803	Para Gastos de Funcionamiento	40.999.999,00	33.200.000,00	7.799.999,00	23,49
48	OTROS INGRESOS	763.444,62	529.060,52	234.384,10	44,30
4802	FINANCIEROS	24.244,62	23.060,52	1.184,10	5,13
480201	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	24.244,62	23.060,52	1.184,10	5,13
4808	INGRESOS DIVERSOS	739.200,00	506.000,00	233.200,00	46,09
480817	Arrendamiento Operativo	739.200,00	506.000,00	233.200,00	46,09
5	GASTOS	175.723.375,00	150.758.850,00	24.964.525,00	16,56
51	DE ADMINISTRACIÓN	33.329.890,00	41.239.084,00	-7.909.194,00	-19,18
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21.296.664,00	18.195.546,00	3.101.118,00	17,04
510101	Sueldos	18.589.768,00	16.060.242,00	2.529.526,00	15,75
510119	Bonificaciones	2.436.582,00	1.459.496,00	977.086,00	66,95
510123	Auxilio de Transporte	164.566,00	411.416,00	-246.850,00	-60,00
510160	Subsidio de Alimentación	105.748,00	264.392,00	-158.644,00	-60,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.414.549,00	2.088.053,00	326.496,00	15,64
510203	Indemnización	2.414.549,00	2.088.053,00	326.496,00	15,64
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.489.618,00	4.455.556,00	-965.938,00	-21,68
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	558.000,00	712.500,00	-154.500,00	-21,68
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	1.185.309,00	1.513.278,00	-327.969,00	-21,67
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	73.200,00	93.400,00	-20.200,00	-21,63
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro l	1.673.109,00	2.136.378,00	-463.269,00	-21,68
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	418.500,00	602.700,00	-184.200,00	-30,56
510401	Aportes al ICBF	418.500,00	534.600,00	-116.100,00	-21,72
510402	Aportes al Sena	,00	68.100,00	-68.100,00	-100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.099.416,00	15.295.976,00	-10.196.560,00	-66,66
510702	Cesantías	1.629.480,00	7.403.364,00	-5.773.884,00	-77,99
510703	Intereses a las Cesantías	135.788,00	843.372,00	-707.584,00	-83,90



INSTITUTO PARA LA CULTURA, EL TURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MONIQUIRA

NIT: 820003746-4

ESTADO DE RESULTADOS A ABRIL 2021

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2021-AI	SALDO 2020-AI	DIFERENCIA	%
510704	Prima de Vacaciones	807.716,00	2.021.123,00	-1.213.407,00	-60,04
510705	Prima de Navidad	1.618.240,00	1.402.230,00	216.010,00	15,40
510706	Prima de Servicios	804.916,00	3.387.794,00	-2.582.878,00	-76,24
510707	Bonificación Especial de Recreación	103.276,00	238.093,00	-134.817,00	-56,62
5111	GENERALES	611.143,00	601.253,00	9.890,00	1,64
511117	Servicios Públicos	,00	368.617,00	-368.617,00	-100,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	286.590,00	,00	286.590,00	100,00
511123	Comunicaciones y Transporte	92.503,00	,00	92.503,00	100,00
511125	Seguros Generales	232.050,00	232.636,00	-586,00	-,25
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	614.004,00	153.501,00	460.503,00	300,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	184.352,00	46.088,00	138.264,00	300,00
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	184.352,00	46.088,00	138.264,00	300,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	429.652,00	107.413,00	322.239,00	300,00
536605	Licencias	429.652,00	107.413,00	322.239,00	300,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	141.217.727,00	108.809.152,00	32.408.575,00	29,78
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	50.982.590,00	62.800.152,00	-11.817.562,00	-18,82
550505	Generales	50.982.590,00	62.800.152,00	-11.817.562,00	-18,82
5506	CULTURA	90.235.137,00	46.009.000,00	44.226.137,00	96,13
550605	Generales	90.235.137,00	46.009.000,00	44.226.137,00	96,13
58	OTROS GASTOS	561.754,00	557.113,00	4.641,00	,83
5802	COMISIONES	561.754,00	557.113,00	4.641,00	,83
580240	Comisiones Servicios Financieros	561.754,00	557.113,00	4.641,00	,83
RESULTADOS DEL EJERCICIO		19.697.393,62	52.709.065,52	-33.011.671,90	-20,51


NESDY YUJANI GALVIS CASTILLO

C.C. 1.033.721.080

Directora ICUTUDER



YULI MAYERLI MARÍN FAJARDO

C.C. 1.099.205.668

Contador Público T.P. 262407-T



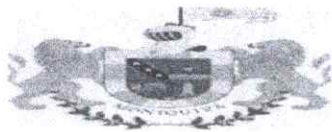
INSTITUTO PARA LA CULTURA, EL TURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MONIQUIRA

NIT: 820003746-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A ABRIL 2021

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2021-A	SALDO 2020-A	DIFERENCIA	%
1	ACTIVOS	188.953.762,16	102.091.798,83	86.861.963,33	85,08
11	EFFECTIVO	156.808.199,16	73.304.223,83	83.503.975,33	113,91
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	156.808.199,16	73.304.223,83	83.503.975,33	113,91
111005	CUENTA CORRIENTE	94.031.364,59	37.708.703,34	56.322.661,25	149,36
111006	CUENTA DE AHORRO	62.776.834,57	35.595.520,49	27.181.314,08	76,36
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	,00
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERC	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	,00
122205	Instrumentos de Patrimonio - Sociedades de Economía Mixta	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	,00
13	CUENTAS POR COBRAR	5.200.000,00	,00	5.200.000,00	100,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.200.000,00	,00	5.200.000,00	100,00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	5.200.000,00	,00	5.200.000,00	100,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.341.932,00	18.894.988,00	-553.056,00	-2,93
1605	TERRENOS	17.145.000,00	17.145.000,00	,00	,00
160501	Urbanos	17.145.000,00	17.145.000,00	,00	,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.529.600,00	5.529.600,00	,00	,00
166501	Muebles y Enseres	3.179.600,00	3.179.600,00	,00	,00
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.350.000,00	2.350.000,00	,00	,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.999.000,00	10.999.000,00	,00	,00
167002	Equipo de Computación	10.999.000,00	10.999.000,00	,00	,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-15.331.668,00	-14.778.612,00	-553.056,00	3,74
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-4.332.668,00	-3.779.612,00	-553.056,00	14,63
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-10.999.000,00	-10.999.000,00	,00	,00
19	OTROS ACTIVOS	7.603.631,00	8.892.587,00	-1.288.956,00	-14,49
1970	INTANGIBLES	9.000.000,00	9.000.000,00	,00	,00
197007	Licencias	9.000.000,00	9.000.000,00	,00	,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.396.369,00	-107.413,00	-1.288.956,00	1.200,00
197507	Licencias	-1.396.369,00	-107.413,00	-1.288.956,00	1.200,00
2	PASIVOS	19.639.841,00	12.444.292,00	7.195.549,00	57,82
24	CUENTAS POR PAGAR	10.651.782,00	6.734.936,00	3.916.846,00	58,16
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.703.603,00	6.734.936,00	1.968.667,00	29,23
240703	Impuestos	1.610.671,00	710.350,00	900.321,00	126,74
240722	Estampillas	7.092.932,00	6.024.586,00	1.068.346,00	17,73
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	371.794,00	,00	371.794,00	100,00



INSTITUTO PARA LA CULTURA, EL TURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MONIQUIRA
NIT: 820003746-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A ABRIL 2021

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2021-AI	SALDO 2020-AI	DIFERENCIA	%
242401	Aportes a Fondos Pensionales - Trabajador	185.897,00	,00	185.897,00	100,00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud - Trabajador	185.897,00	,00	185.897,00	100,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.565.405,00	,00	1.565.405,00	100,00
243605	SERVICIOS	1.565.405,00	,00	1.565.405,00	100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.980,00	,00	10.980,00	100,00
249051	Servicios Públicos	10.980,00	,00	10.980,00	100,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.988.059,00	5.709.356,00	3.278.703,00	57,43
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.988.059,00	5.709.356,00	3.278.703,00	57,43
251102	Cesantías	1.629.480,00	1.422.322,00	207.158,00	14,56
251103	Intereses Sobre Cesantías	135.788,00	155.979,00	-20.191,00	-12,94
251105	Prima de Vacaciones	420.653,00	529.656,00	-109.003,00	-20,58
251106	Prima de Servicios	2.762.347,00	1.760.739,00	1.001.608,00	56,89
251107	Prima de Navidad	1.618.240,00	1.402.230,00	216.010,00	15,40
251109	Bonificaciones	2.421.551,00	438.430,00	1.983.121,00	452,32
29	OTROS PASIVOS	,00	,00	,00	,00
3	PATRIMONIO	169.313.921,16	89.647.506,83	79.666.414,33	-198,20
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	169.313.921,16	89.647.506,83	79.666.414,33	-198,20
3105	CAPITAL FISCAL	100.349.874,58	100.349.874,58	,00	,00
310506	Capital Fiscal	100.349.874,58	100.349.874,58	,00	,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.266.652,96	-63.411.433,27	112.678.086,23	-177,69
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	136.667.092,68	23.989.006,45	112.678.086,23	469,71
310902	Pérdida o Déficits Acumulados	-87.400.439,72	-87.400.439,72	,00	,00
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS	19.697.393,62	52.709.065,52	-33.011.671,90	-20,51
311002	Pérdida o Déficits Acumulados	19.697.393,62	52.709.065,52	-33.011.671,90	-20,51
PASIVOS Y PATRIMONIO		188.953.762,16	102.091.798,83	86.861.963,33	-140,38

NESDY YUKANI GALVIS CASTILLO

C.C. 1.033.721.080

Directora ICUTUDER

YULI MAYERLI MARIN FAJARDO

C.C. 1.099.205.668

Contador Público T.P. 262407-T