

	República de Colombia Departamento de Boyacá Municipio de Moniquira ICUTUDER		CÓDIGO: CODIGO T.R.D:
	<b>INFORME</b>		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](http://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 Junio 30 de 2021.

Se firma en Moniquira, a los 30 días del mes de julio de 2021.

Alcaldía de  
**MONIQUIRÁ**



**YULI MAYERLI MARIN FAJARDO**

C.C. 1.099.205.668

Contador Público

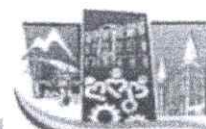
T.P. 262407-T

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

[www.moniquira-boyaca.gov.co](http://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:
	<b>INFORME</b>		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 junio 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 junio de 2021 revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y reflejan la situación financiera real de la Entidad.

Moniquira, Treinta (30) días de Julio 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

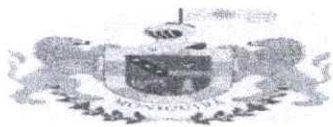
Calle 18 N° 4 - 53 / Código postal 154260  
 Tel: (8)7281275 / 7281124 / Fax: 7281370  
 E-Mail: [contactenos@moniquira-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@moniquira-boyaca.gov.co)  
[www.moniquira-boyaca.gov.co](http://www.moniquira-boyaca.gov.co)



2020 - 2023



**Alcaldía de MONIQUIRÁ**  
De Todos y Para Todos



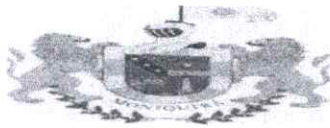
INSTITUTO PARA LA CULTURA, EL TURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MONIQUIRA

NIT: 820003746-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 2021

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2021-Jun	SALDO 2020-Jun	DIFERENCIA	%
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>183.523.870,06</b>	<b>112.948.844,56</b>	<b>70.575.025,50</b>	<b>62,48</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>151.456.605,06</b>	<b>84.468.271,56</b>	<b>66.988.333,50</b>	<b>79,31</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	151.456.605,06	84.468.271,56	66.988.333,50	79,31
111005	CUENTA CORRIENTE	89.533.873,63	42.679.566,34	46.854.307,29	109,78
111006	CUENTA DE AHORRO	61.922.731,43	41.788.705,22	20.134.026,21	48,18
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE ME	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
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.428.704,00</b>	<b>,00</b>	<b>5.428.704,00</b>	<b>100,00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.428.704,00	,00	5.428.704,00	100,00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	5.428.704,00	,00	5.428.704,00	100,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>18.249.756,00</b>	<b>18.802.812,00</b>	<b>-553.056,00</b>	<b>-2,94</b>
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)	-15.423.844,00	-14.870.788,00	-553.056,00	3,72
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-4.424.844,00	-3.871.788,00	-553.056,00	14,28
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-10.999.000,00	-10.999.000,00	,00	,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.388.805,00</b>	<b>8.677.761,00</b>	<b>-1.288.956,00</b>	<b>-14,85</b>
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)	-1.611.195,00	-322.239,00	-1.288.956,00	400,00
197507	Licencias	-1.611.195,00	-322.239,00	-1.288.956,00	400,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>31.120.699,00</b>	<b>21.105.878,00</b>	<b>10.014.821,00</b>	<b>47,45</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>19.267.800,00</b>	<b>12.645.326,00</b>	<b>6.622.474,00</b>	<b>52,37</b>
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17.121.415,00	12.645.326,00	4.476.089,00	35,40
240703	Impuestos	2.682.222,00	1.343.606,00	1.338.616,00	99,63



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 2021  
(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2021-Jun	SALDO 2020-Jun	DIFERENCIA	%
240722	Estampillas	14.439.193,00	11.301.720,00	3.137.473,00	27,76
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.135.405,00	,00	2.135.405,00	100,00
243605	SERVICIOS	2.135.405,00	,00	2.135.405,00	100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.980,00	,00	10.980,00	100,00
249051	Servicios Publicos	10.980,00	,00	10.980,00	100,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>11.852.899,00</b>	<b>8.460.552,00</b>	<b>3.392.347,00</b>	<b>40,10</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.852.899,00	8.460.552,00	3.392.347,00	40,10
251102	Cesantias	2.444.220,00	2.214.927,00	229.293,00	10,35
251103	Intereses Sobre Cesantias	203.682,00	180.282,00	23.400,00	12,98
251105	Prima de Vacaciones	824.511,00	928.506,00	-103.995,00	-11,20
251106	Prima de Servicios	3.164.805,00	2.119.190,00	1.045.615,00	49,34
251107	Prima de Navidad	2.427.360,00	2.200.007,00	227.353,00	10,33
251109	Bonificaciones	2.788.321,00	817.640,00	1.970.681,00	241,02
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>152.403.171,06</b>	<b>91.842.966,56</b>	<b>164.795.967,96</b>	<b>-25,83</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>152.403.171,06</b>	<b>91.842.966,56</b>	<b>164.795.967,96</b>	<b>-25,83</b>
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	2.786.643,52	54.904.525,25	52.117.881,73	151,86
311001	Utilidad del ejercicio	2.786.643,52	54.904.525,25	52.117.881,73	151,86
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>183.523.870,06</b>	<b>112.948.844,56</b>	<b>174.810.788,96</b>	<b>21,62</b>

  
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 JUNIO 2021**  
 (Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2021-Jun	SALDO 2020-Jun	DIFERENCIA	%
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>348.082.103,52</b>	<b>331.842.680,25</b>	<b>16.239.423,27</b>	<b>4,89</b>
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	339.150.430,04	321.212.908,00	17.937.522,04	5,58
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	339.150.430,04	321.212.908,00	17.937.522,04	5,58
442802	Para Proyectos de Inversión	277.276.763,04	279.546.242,00	-2.269.478,96	-,81
442803	Para Gastos de Funcionamiento	61.363.635,00	41.666.666,00	19.696.969,00	47,27
442808	Donaciones	510.032,00	,00	510.032,00	100,00
48	OTROS INGRESOS	1.515.673,48	1.485.772,25	29.901,23	2,01
4802	FINANCIEROS	37.273,48	35.772,25	1.501,23	4,20
480201	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	37.273,48	35.772,25	1.501,23	4,20
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.478.400,00	1.450.000,00	28.400,00	1,96
480817	Arrendamiento Operativo	1.478.400,00	1.450.000,00	28.400,00	1,96
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>345.295.460,00</b>	<b>276.938.155,00</b>	<b>68.357.305,00</b>	<b>24,68</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN	51.905.530,00	61.594.561,00	-9.689.031,00	-15,73
5101	SUELDOS Y SALARIOS	30.906.680,00	28.709.276,00	2.197.404,00	7,65
510101	Sueldos	27.884.652,00	25.355.126,00	2.529.526,00	9,98
510119	Bonificaciones	2.751.714,00	2.340.456,00	411.258,00	17,57
510123	Auxilio de Transporte	164.566,00	617.124,00	-452.558,00	-73,33
510160	Subsidio de Alimentación	105.748,00	396.570,00	-290.822,00	-73,33
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.414.549,00	2.926.714,00	-512.165,00	-17,50
510203	Indemnización	2.414.549,00	2.926.714,00	-512.165,00	-17,50
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.979.236,00	6.781.968,00	197.268,00	2,91
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	1.116.000,00	1.084.500,00	31.500,00	2,90
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	2.370.618,00	2.303.484,00	67.134,00	2,91
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	146.400,00	142.200,00	4.200,00	2,95
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro	3.346.218,00	3.251.784,00	94.434,00	2,90
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	837.000,00	881.700,00	-44.700,00	-5,07
510401	Aportes al ICBF	837.000,00	813.600,00	23.400,00	2,88
510402	Aportes al Sena	,00	68.100,00	-68.100,00	-100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.649.124,00	18.613.124,00	-10.964.000,00	-58,90
510702	Cesantías	2.444.220,00	8.195.969,00	-5.751.749,00	-70,18




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

NIT: 820003746-4

ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2021

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2021-Jun	SALDO 2020-Jun	DIFERENCIA	%
510703	Intereses a las Cesantías	203.682,00	867.675,00	-663.993,00	-76,53
510704	Prima de Vacaciones	1.211.574,00	3.187.969,00	-1.976.395,00	-62,00
510705	Prima de Navidad	2.427.360,00	2.200.007,00	227.353,00	10,33
510706	Prima de Servicios	1.207.374,00	3.746.245,00	-2.538.871,00	-67,77
510707	Bonificación Especial de Recreación	154.914,00	415.259,00	-260.345,00	-62,69
5111	GENERALES	3.118.941,00	3.681.779,00	-562.838,00	-15,29
511117	Servicios Públicos	,00	449.143,00	-449.143,00	-100,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	286.590,00	,00	286.590,00	100,00
511123	Comunicaciones y Transporte	309.393,00	,00	309.393,00	100,00
511125	Seguros Generales	232.050,00	232.636,00	-586,00	-,25
511179	Honorarios	2.290.908,00	3.000.000,00	-709.092,00	-23,64
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	921.006,00	460.503,00	460.503,00	100,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	276.528,00	138.264,00	138.264,00	100,00
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	276.528,00	138.264,00	138.264,00	100,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	644.478,00	322.239,00	322.239,00	100,00
536605	Licencias	644.478,00	322.239,00	322.239,00	100,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	291.750.209,00	214.171.278,00	77.578.931,00	36,22
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	133.413.072,00	112.343.278,00	21.069.794,00	18,75
550505	Generales	133.413.072,00	112.343.278,00	21.069.794,00	18,75
5506	CULTURA	158.337.137,00	101.828.000,00	56.509.137,00	55,49
550605	Generales	158.337.137,00	101.828.000,00	56.509.137,00	55,49
58	OTROS GASTOS	718.715,00	711.813,00	6.902,00	,97
5802	COMISIONES	718.715,00	711.813,00	6.902,00	,97
580240	Comisiones Servicios Financieros	718.715,00	711.813,00	6.902,00	,97
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	,00	,00	,00	,00
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>2.786.643,52</b>	<b>54.904.525,25</b>	<b>-52.117.881,73</b>	<b>-19,79</b>

  
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A JUNIO 2021

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2021	152.403.171,06
Variaciones patrimoniales durante el periodo	60.560.204,50
Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2020	91.842.966,56

CUENTA	NOMBRE	Junio/2021	Junio/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
311001	Utilidad del ejercicio	2.786.643,52	54.904.525,25	52.117.881,73
PATRIMONIO		152.403.171,06	91.842.966,56	60.560.204,50

  
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

	República de Colombia Departamento de Boyacá Municipio de Moniquira ICUTUDER		CÓDIGO: CODIGO T.R.D:
	<b>INFORME</b>		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](http://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 Mayo 31 de 2021.

Se firma en Moniquira, a los 30 días del mes de junio de 2021.

Aldia de  
**MONIQUIRÁ**



**YULI MAYERLI MARIN FAJARDO**

C.C. 1.099.205.668

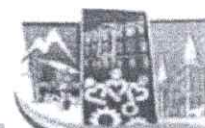
Contador Público

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](mailto:contactenos@moniquira-boyaca.gov.co)  
[www.moniquira-boyaca.gov.co](http://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:
	<b>INFORME</b>		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.

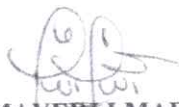
**CERTIFICAN:**

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por ICUTUDER con corte a 31 de mayo 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 31 de mayo de 2021 revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y reflejan la situación financiera real de la Entidad.

Moniquira, Treinta (30) días de Junio de Dos Mil Veintiuno (2021).

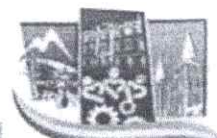
  
**NESDY YURANI GALVIS CASTILLO**  
 C.C. 1.033.721.080  
 Directora ICUTUDER

  
**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](mailto:contactenos@moniquira-boyaca.gov.co)  
[www.moniquira-boyaca.gov.co](http://www.moniquira-boyaca.gov.co)

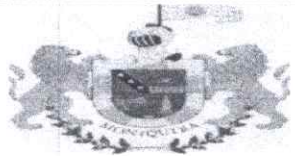


2020 - 2023



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 MAYO 2021

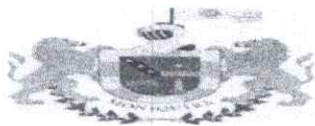
(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Mayo de 2021	160.776.557,69
Variaciones patrimoniales durante el periodo	60.176.474,86
Saldo del patrimonio a 31 de Mayo de 2020	100.600.082,83

CUENTA	NOMBRE	Mayo/2021	Mayo/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 Déficit Acumulados	-87.400.439,72	-87.400.439,72	,00
311001	Utilidad del ejercicio	11.160.030,15	63.661.641,52	52.501.611,37
PATRIMONIO		160.776.557,69	100.600.082,83	60.176.474,86

  
NESDY YURANA 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 MAYO 2021

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2021-M	SALDO 2020-M	DIFERENCIA	%
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>274.084.921,15</b>	<b>290.155.316,52</b>	<b>-16.070.395,37</b>	<b>-5,54</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>7.416.000,00</b>	<b>9.144.000,00</b>	<b>-1.728.000,00</b>	<b>-18,90</b>
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
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>265.529.056,00</b>	<b>279.531.681,00</b>	<b>-14.002.625,00</b>	<b>-5,01</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	265.529.056,00	279.531.681,00	-14.002.625,00	-5,01
442802	Para Proyectos de Inversión	213.837.207,00	237.865.015,00	-24.027.808,00	-10,10
442803	Para Gastos de Funcionamiento	51.181.817,00	41.666.666,00	9.515.151,00	22,84
442808	Donaciones	510.032,00	,00	510.032,00	100,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.139.865,15</b>	<b>1.479.635,52</b>	<b>-339.770,37</b>	<b>-22,96</b>
4802	FINANCIEROS	31.065,15	29.635,52	1.429,63	4,82
480201	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	31.065,15	29.635,52	1.429,63	4,82
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.108.800,00	1.450.000,00	-341.200,00	-23,53
480817	Arrendamiento Operativo	1.108.800,00	1.450.000,00	-341.200,00	-23,53
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>262.924.891,00</b>	<b>226.493.675,00</b>	<b>36.431.216,00</b>	<b>16,08</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>42.232.054,00</b>	<b>51.060.122,00</b>	<b>-8.828.068,00</b>	<b>-17,29</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	26.101.672,00	23.768.541,00	2.333.131,00	9,82
510101	Sueldos	23.237.210,00	20.707.684,00	2.529.526,00	12,22
510119	Bonificaciones	2.594.148,00	2.216.106,00	378.042,00	17,06
510123	Auxilio de Transporte	164.566,00	514.270,00	-349.704,00	-68,00
510160	Subsidio de Alimentación	105.748,00	330.481,00	-224.733,00	-68,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.414.549,00	2.926.714,00	-512.165,00	-17,50
510203	Indemnización	2.414.549,00	2.926.714,00	-512.165,00	-17,50
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.816.030,00	5.618.762,00	197.268,00	3,51
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	930.000,00	898.500,00	31.500,00	3,51
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	1.975.515,00	1.908.381,00	67.134,00	3,52
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	122.000,00	117.800,00	4.200,00	3,57
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro Individual	2.788.515,00	2.694.081,00	94.434,00	3,51
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	697.500,00	742.200,00	-44.700,00	-6,02
510401	Aportes al ICBF	697.500,00	674.100,00	23.400,00	3,47
510402	Aportes al Sena	,00	68.100,00	-68.100,00	-100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.374.270,00	16.402.652,00	-10.028.382,00	-61,14
510702	Cesantías	2.036.850,00	7.809.720,00	-5.772.870,00	-73,92
510703	Intereses a las Cesantías	169.735,00	867.675,00	-697.940,00	-80,44



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

NIT: 820003746-4

ESTADO DE RESULTADOS A MAYO 2021

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2021-M	SALDO 2020-M	DIFERENCIA	%
510704	Prima de Vacaciones	1.009.645,00	2.223.050,00	-1.213.405,00	-54,58
510705	Prima de Navidad	2.022.800,00	1.805.784,00	217.016,00	12,02
510706	Prima de Servicios	1.006.145,00	3.444.951,00	-2.438.806,00	-70,79
510707	Bonificación Especial de Recreación	129.095,00	251.472,00	-122.377,00	-48,66
5111	GENERALES	828.033,00	1.601.253,00	-773.220,00	-48,29
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	309.393,00	,00	309.393,00	100,00
511125	Seguros Generales	232.050,00	232.636,00	-586,00	-,25
511179	Honorarios	,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>767.505,00</b>	<b>307.002,00</b>	<b>460.503,00</b>	<b>150,00</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	230.440,00	92.176,00	138.264,00	150,00
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	230.440,00	92.176,00	138.264,00	150,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	537.065,00	214.826,00	322.239,00	150,00
536605	Licencias	537.065,00	214.826,00	322.239,00	150,00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>219.282.777,00</b>	<b>174.492.088,00</b>	<b>44.790.689,00</b>	<b>25,67</b>
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	88.363.640,00	86.732.088,00	1.631.552,00	1,88
550505	Generales	88.363.640,00	86.732.088,00	1.631.552,00	1,88
5506	CULTURA	130.919.137,00	87.760.000,00	43.159.137,00	49,18
550605	Generales	130.919.137,00	87.760.000,00	43.159.137,00	49,18
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>642.555,00</b>	<b>634.463,00</b>	<b>8.092,00</b>	<b>1,28</b>
5802	COMISIONES	642.555,00	634.463,00	8.092,00	1,28
580240	Comisiones Servicios Financieros	642.555,00	634.463,00	8.092,00	1,28
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>1.467.065,00</b>	<b>1.113.326,00</b>	<b>353.739,00</b>	<b>153,51</b>

  
NESDY YUMANI GALVIS CASTILLO

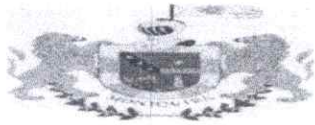
C.C. 1.033.721.080

Directora ICUTUDER

  
YULI MAYERLI MARIN FAJARDO

C.C. 1.099.205.668

Contador Público T.P. 262407-T



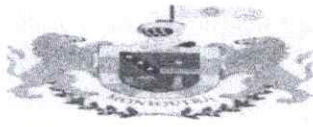
INSTITUTO PARA LA CULTURA, EL TURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MONIQUIRA

NIT: 820003746-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYO 2021

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2021-M	SALDO 2020-M	DIFERENCIA	%
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>185.755.088,69</b>	<b>117.143.066,83</b>	<b>68.612.021,86</b>	<b>58,57</b>
11	EFFECTIVO	153.682.946,69	88.508.992,83	65.173.953,86	73,64
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	153.682.946,69	88.508.992,83	65.173.953,86	73,64
111005	CUENTA CORRIENTE	91.077.841,59	51.566.956,34	39.510.885,25	76,62
111006	CUENTA DE AHORRO	62.605.105,10	36.942.036,49	25.663.068,61	69,47
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	,00
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VA)	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	5.280.080,00	,00	5.280.080,00	100,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.280.080,00	,00	5.280.080,00	100,00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	5.280.080,00	,00	5.280.080,00	100,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.295.844,00	18.848.900,00	-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)	-15.377.756,00	-14.824.700,00	-553.056,00	3,73
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-4.378.756,00	-3.825.700,00	-553.056,00	14,46
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-10.999.000,00	-10.999.000,00	,00	,00
19	OTROS ACTIVOS	7.496.218,00	8.785.174,00	-1.288.956,00	-14,67
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)	-1.503.782,00	-214.826,00	-1.288.956,00	600,00
197507	Licencias	-1.503.782,00	-214.826,00	-1.288.956,00	600,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>24.978.531,00</b>	<b>16.542.984,00</b>	<b>8.435.547,00</b>	<b>50,99</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	14.558.052,00	10.417.254,00	4.140.798,00	39,75
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12.981.667,00	10.417.254,00	2.564.413,00	24,62
240703	Impuestos	2.069.035,00	1.104.884,00	964.151,00	87,26
240722	Estampillas	10.912.632,00	9.312.370,00	1.600.262,00	17,18
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



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

NIT: 820003746-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYO 2021

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2021-M	SALDO 2020-M	DIFERENCIA	%
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
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10.420.479,00</b>	<b>6.125.730,00</b>	<b>4.294.749,00</b>	<b>70,11</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.420.479,00	6.125.730,00	4.294.749,00	70,11
251102	Cesantías	2.036.850,00	1.828.678,00	208.172,00	11,38
251103	Intereses Sobre Cesantías	169.735,00	180.282,00	-10.547,00	-5,85
251105	Prima de Vacaciones	622.582,00	-36.413,00	658.995,00	-180,00
251106	Prima de Servicios	2.963.576,00	1.817.896,00	1.145.680,00	63,02
251107	Prima de Navidad	2.022.800,00	1.805.784,00	217.016,00	12,02
251109	Bonificaciones	2.604.936,00	529.503,00	2.075.433,00	391,96
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>160.776.557,69</b>	<b>100.600.082,83</b>	<b>165.179.697,60</b>	<b>-199,31</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>160.776.557,69</b>	<b>100.600.082,83</b>	<b>165.179.697,60</b>	<b>-199,31</b>
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	11.160.030,15	63.661.641,52	52.501.611,37	-21,62
311001	Utilidad del ejercicio	11.160.030,15	63.661.641,52	52.501.611,37	-21,62
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>185.755.088,69</b>	<b>117.143.066,83</b>	<b>173.615.244,60</b>	<b>-148,32</b>

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