

96000000 - Instituto Municipal para la Cultura y el Turismo - Moniquirá
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	232451855,89	650419191,06	827199390,53	55671656,42	23917231,42	31754425,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	206193717,89	325529700,53	507806187,00	23917231,42	23917231,42	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	206193717,89	325529700,53	507806187,00	23917231,42	23917231,42	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	142848531,63	212817482,70	346484419,00	9181595,33	9181595,33	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	63345186,26	112712217,83	161321768,00	14735636,09	14735636,09	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	80080,00	318852620,53	318932700,53	0,00	0,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	72000,00	72000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.07	INSCRIPCIONES	0,00	72000,00	72000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	316893039,70	316893039,70	0,00	0,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	316893039,70	316893039,70	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80080,00	1887580,83	1967660,83	0,00	0,00	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	0,00	39580,83	39580,83	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1848000,00	1848000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80080,00	0,00	80080,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18111492,00	6036870,00	138264,00	24010098,00	0,00	24010098,00
1.6.05	TERRENOS	17145000,00	0,00	0,00	17145000,00	0,00	17145000,00
1.6.05.01	URBANOS	17145000,00	0,00	0,00	17145000,00	0,00	17145000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	6036870,00	0,00	6036870,00	0,00	6036870,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	0,00	6036870,00	0,00	6036870,00	0,00	6036870,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5529600,00	0,00	0,00	5529600,00	0,00	5529600,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3179600,00	0,00	0,00	3179600,00	0,00	3179600,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2350000,00	0,00	0,00	2350000,00	0,00	2350000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10999000,00	0,00	0,00	10999000,00	0,00	10999000,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10999000,00	0,00	0,00	10999000,00	0,00	10999000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15562108,00	0,00	138264,00	-15700372,00	0,00	-15700372,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4563108,00	0,00	138264,00	-4701372,00	0,00	-4701372,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-10999000,00	0,00	0,00	-10999000,00	0,00	-10999000,00
1.9	OTROS ACTIVOS	7066566,00	0,00	322239,00	6744327,00	0,00	6744327,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9000000,00	0,00	0,00	9000000,00	0,00	9000000,00
1.9.70.07	LICENCIAS	9000000,00	0,00	0,00	9000000,00	0,00	9000000,00

1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1933434,00	0,00	322239,00	-2255673,00	0,00	-2255673,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-1933434,00	0,00	322239,00	-2255673,00	0,00	-2255673,00
2	PASIVOS	39817759,00	555393290,00	522903525,00	7327994,00	7327994,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	27223349,00	522901412,00	495678063,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	76254531,00	76254531,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	76254531,00	76254531,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26838950,00	53763096,00	26924146,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.03	IMPUESTOS	3886779,00	9100972,00	5214193,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	22952171,00	44662124,00	21709953,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	13014,00	1154424,00	1141410,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6507,00	577212,00	570705,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6507,00	577212,00	570705,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	360405,00	11581405,00	11221000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	360405,00	8048405,00	7688000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	0,00	318000,00	318000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	215000,00	215000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10980,00	380147956,00	380136976,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	433500,00	433500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	10980,00	5632060,00	5621080,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	6872730,00	6872730,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	367209666,00	367209666,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12594410,00	32491878,00	27225462,00	7327994,00	7327994,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12594410,00	32491878,00	27225462,00	7327994,00	7327994,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	14430306,00	14430306,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	3713890,00	6012253,00	2298363,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	309488,00	721470,00	411982,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	595287,00	0,00	628410,00	1223697,00	1223697,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1084193,00	0,00	1248156,00	2332349,00	2332349,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	3688275,00	5792439,00	2104164,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	3203277,00	0,00	568671,00	3771948,00	3771948,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	203472,00	203472,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	75600,00	75600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	1732188,00	1732188,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	1226988,00	1226988,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	577800,00	577800,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	319362,00	319362,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	149616527,54	101272865,12	0,00	48343662,42	0,00	48343662,42
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	149616527,54	101272865,12	0,00	48343662,42	0,00	48343662,42
3.1.05	CAPITAL FISCAL	100349874,58	0,00	0,00	100349874,58	0,00	100349874,58
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	100349874,58	0,00	0,00	100349874,58	0,00	100349874,58
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49266652,96	0,00	0,00	49266652,96	0,00	49266652,96
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	136667092,68	0,00	0,00	136667092,68	0,00	136667092,68
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-87400439,72	0,00	0,00	-87400439,72	0,00	-87400439,72
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	101272865,12	0,00	-101272865,12	0,00	-101272865,12
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	101272865,12	0,00	-101272865,12	0,00	-101272865,12
4	INGRESOS	591996441,35	0,00	318853025,53	910849466,88	0,00	910849466,88

4.1	INGRESOS FISCALES	12580000,00	0,00	72000,00	12652000,00	0,00	12652000,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12580000,00	0,00	72000,00	12652000,00	0,00	12652000,00
4.1.10.15	INSCRIPCIONES	12580000,00	0,00	72000,00	12652000,00	0,00	12652000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	5032062,00	0,00	0,00	5032062,00	0,00	5032062,00
4.3.11	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5032062,00	0,00	0,00	5032062,00	0,00	5032062,00
4.3.11.20	INCAPACIDADES	5032062,00	0,00	0,00	5032062,00	0,00	5032062,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	572106105,04	0,00	316893039,70	888999144,74	0,00	888999144,74
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	572106105,04	0,00	316893039,70	888999144,74	0,00	888999144,74
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	479686984,04	0,00	296802128,70	776489112,74	0,00	776489112,74
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	91909089,00	0,00	20090911,00	112000000,00	0,00	112000000,00
4.4.28.08	DONACIONES	510032,00	0,00	0,00	510032,00	0,00	510032,00
4.8	OTROS INGRESOS	2278274,31	0,00	1887985,83	4166260,14	0,00	4166260,14
4.8.02	FINANCIEROS	60674,31	0,00	39580,83	100255,14	0,00	100255,14
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60674,31	0,00	39580,83	100255,14	0,00	100255,14
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2217600,00	0,00	1848405,00	4066005,00	0,00	4066005,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2217600,00	0,00	1848000,00	4065600,00	0,00	4065600,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00
5	GASTOS	548978872,00	469191310,00	107320715,12	910849466,88	0,00	910849466,88
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	83297079,00	36747944,00	0,00	120045023,00	0,00	120045023,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	47356454,00	15441642,00	0,00	62798096,00	0,00	62798096,00
5.1.01.01	SUELDOS	43290921,00	14430306,00	0,00	57721227,00	0,00	57721227,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	3240438,00	488502,00	0,00	3728940,00	0,00	3728940,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	505528,00	319362,00	0,00	824890,00	0,00	824890,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	319567,00	203472,00	0,00	523039,00	0,00	523039,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3317071,00	0,00	0,00	3317071,00	0,00	3317071,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	3317071,00	0,00	0,00	3317071,00	0,00	3317071,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10509840,00	3612576,00	0,00	14122416,00	0,00	14122416,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1680600,00	577800,00	0,00	2258400,00	0,00	2258400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3569820,00	1226988,00	0,00	4796808,00	0,00	4796808,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	220400,00	75600,00	0,00	296000,00	0,00	296000,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	5039020,00	1732188,00	0,00	6771208,00	0,00	6771208,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1260500,00	433500,00	0,00	1694000,00	0,00	1694000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1260500,00	433500,00	0,00	1694000,00	0,00	1694000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	14045034,00	6771244,00	0,00	20816278,00	0,00	20816278,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	3713890,00	2298363,00	0,00	6012253,00	0,00	6012253,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	309488,00	411982,00	0,00	721470,00	0,00	721470,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1840208,00	628410,00	0,00	2468618,00	0,00	2468618,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	3688275,00	2104164,00	0,00	5792439,00	0,00	5792439,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	4258090,00	1248156,00	0,00	5506246,00	0,00	5506246,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	235083,00	80169,00	0,00	315252,00	0,00	315252,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	1400000,00	0,00	1400000,00	0,00	1400000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	1400000,00	0,00	1400000,00	0,00	1400000,00
5.1.11	GENERALES	6808180,00	9088982,00	0,00	15897162,00	0,00	15897162,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	127682,00	0,00	0,00	127682,00	0,00	127682,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	286590,00	0,00	0,00	286590,00	0,00	286590,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	434588,00	2216252,00	0,00	2650840,00	0,00	2650840,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	232050,00	0,00	0,00	232050,00	0,00	232050,00

5.1.11.79	HONORARIOS	5727270,00	6872730,00	0,00	12600000,00	0,00	12600000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1381509,00	460503,00	0,00	1842012,00	0,00	1842012,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414792,00	138264,00	0,00	553056,00	0,00	553056,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	414792,00	138264,00	0,00	553056,00	0,00	553056,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	966717,00	322239,00	0,00	1288956,00	0,00	1288956,00
5.3.66.05	LICENCIAS	966717,00	322239,00	0,00	1288956,00	0,00	1288956,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	463336667,00	431359132,00	6047850,00	888647949,00	0,00	888647949,00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	227370212,00	180674820,00	10980,00	408034052,00	0,00	408034052,00
5.5.05.05	GENERALES	227370212,00	180674820,00	10980,00	408034052,00	0,00	408034052,00
5.5.06	CULTURA	235966455,00	250684312,00	6036870,00	480613897,00	0,00	480613897,00
5.5.06.05	GENERALES	235966455,00	250684312,00	6036870,00	480613897,00	0,00	480613897,00
5.8	OTROS GASTOS	963617,00	623731,00	0,00	1587348,00	0,00	1587348,00
5.8.02	COMISIONES	963617,00	623731,00	0,00	1587348,00	0,00	1587348,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	963617,00	623731,00	0,00	1587348,00	0,00	1587348,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	101272865,12	-101272865,12	0,00	-101272865,12
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	101272865,12	-101272865,12	0,00	-101272865,12
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	101272865,12	-101272865,12	0,00	-101272865,12