



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FEBRERO 2022**  
(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2022-Feb	SALDO 2021-Febrer	DIFERENCIA	%
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>66,694,905.03</b>	<b>148,823,500.11</b>	<b>-82,128,595.08</b>	<b>-55.19</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>35,448,710.03</b>	<b>121,570,935.11</b>	<b>-86,122,225.08</b>	<b>-70.84</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,448,710.03	121,570,935.11	-86,122,225.08	-70.84
111005	CUENTA CORRIENTE	18,249,332.33	60,222,951.59	-41,973,619.26	-69.70
111006	CUENTA DE AHORRO	17,199,377.70	61,347,983.52	-44,148,605.82	-71.96
<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 MERCADO	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>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>23,716,694.00</b>	<b>18,434,108.00</b>	<b>5,282,586.00</b>	<b>28.66</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
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,036,870.00	.00	6,036,870.00	100.00
165505	Equipo de Musica	6,036,870.00	.00	6,036,870.00	100.00
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)	-15,993,776.00	-15,239,492.00	-754,284.00	4.95
168504	Maquinaria y Equipo	-201,228.00	.00	-201,228.00	100.00
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-4,793,548.00	-4,240,492.00	-553,056.00	13.04
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-10,999,000.00	-10,999,000.00	.00	.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,529,501.00</b>	<b>7,818,457.00</b>	<b>-1,288,956.00</b>	<b>-16.49</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)	-2,470,499.00	-1,181,543.00	-1,288,956.00	109.09
197507	Licencias	-2,470,499.00	-1,181,543.00	-1,288,956.00	109.09
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>8,847,229.00</b>	<b>8,499,950.00</b>	<b>347,279.00</b>	<b>4.09</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>.00</b>	<b>371,794.00</b>	<b>-371,794.00</b>	<b>-100.00</b>
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	371,794.00	-371,794.00	-100.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales - Trabajador	.00	185,897.00	-185,897.00	-100.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud - Trabajador	.00	185,897.00	-185,897.00	-100.00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>8,847,229.00</b>	<b>8,128,156.00</b>	<b>719,073.00</b>	<b>8.85</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,847,229.00	8,128,156.00	719,073.00	8.85
251102	Cesantías	846,080.00	814,740.00	31,340.00	3.85
251103	Intereses Sobre Cesantías	70,508.00	67,894.00	2,614.00	3.85
251105	Prima de Vacaciones	1,643,085.00	1,791,775.00	-148,690.00	-8.30



**INSTITUTO PARA LA CULTURA, EL TURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MONIQUIRA**  
**NIT: 820003746-4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FEBRERO 2022**  
(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2022-Feb	SALDO 2021-Febrer	DIFERENCIA	%
251106	Prima de Servicios	3,165,343.00	2,359,889.00	805,454.00	34.13
251107	Prima de Navidad	840,246.00	809,120.00	31,126.00	3.85
251109	Bonificaciones	2,281,967.00	2,284,738.00	-2,771.00	-12
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>57,847,676.03</b>	<b>140,323,550.11</b>	<b>-82,475,874.08</b>	<b>110.68</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>57,847,676.03</b>	<b>140,323,550.11</b>	<b>-82,475,874.08</b>	<b>110.68</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	-52,006,212.16	49,266,652.96	-101,272,865.12	-205.56
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	136,667,092.68	136,667,092.68	.00	.00
310902	Pérdida o Déficits Acumulados	-188,673,304.84	-87,400,439.72	-101,272,865.12	115.87
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,504,013.61	-9,292,977.43	18,796,991.04	316.24
311002	Perdidad del ejercicio	9,504,013.61	-9,292,977.43	18,796,991.04	316.24
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>66,694,905.03</b>	<b>148,823,500.11</b>	<b>-82,128,595.08</b>	<b>114.76</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