



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

NIT: 820003746-4

### ESTADO DE RESULTADOS A JULIO 2022

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2022-Jul	SALDO 2021-Jul	DIFERENCIA	%
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>106.710.642.90</b>	<b>412.683.717.79</b>	<b>-305.973.074.89</b>	<b>-74.14</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>14.285.000.00</b>	<b>11.046.000.00</b>	<b>3.239.000.00</b>	<b>29.32</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	14.285.000.00	11.046.000.00	3.239.000.00	29.32
411015	Inscripciones	14.285.000.00	11.046.000.00	3.239.000.00	29.32
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>89.573.147.39</b>	<b>399.745.989.04</b>	<b>-310.172.841.65</b>	<b>-77.59</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	89.573.147.39	399.745.989.04	-310.172.841.65	-77.59
442802	Para Proyectos de Inversión	31.893.149.39	327.690.504.04	-295.797.354.65	-90.27
442803	Para Gastos de Funcionamiento	57.679.998.00	71.545.453.00	-13.865.455.00	-19.38
442808	Donaciones	.00	510.032.00	-510.032.00	-100.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.852.495.51</b>	<b>1.891.728.75</b>	<b>960.766.76</b>	<b>50.79</b>
4802	FINANCIEROS	71.255.51	43.728.75	27.526.76	62.95
480201	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	71.255.51	43.728.75	27.526.76	62.95
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.781.240.00	1.848.000.00	933.240.00	50.50
480817	Arrendamiento Operativo	2.781.240.00	1.848.000.00	933.240.00	50.50
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>73.290.852.01</b>	<b>407.799.570.00</b>	<b>-334.508.717.99</b>	<b>-82.03</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>70.638.139.00</b>	<b>62.484.979.00</b>	<b>8.153.160.00</b>	<b>13.05</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	38.586.065.00	35.886.121.00	2.699.944.00	7.52
510101	Sueldos	36.115.226.00	32.532.094.00	3.583.132.00	11.01
510119	Bonificaciones	1.141.392.00	2.914.770.00	-1.773.378.00	-60.84
510123	Auxilio de Transporte	820.204.00	267.420.00	552.784.00	206.71
510160	Subsidio de Alimentación	509.243.00	171.837.00	337.406.00	196.35
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.744.465.00	3.253.210.00	491.255.00	15.10
510203	Indemnización	3.744.465.00	3.253.210.00	491.255.00	15.10
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.778.008.00	8.142.442.00	635.566.00	7.81
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	1.403.800.00	1.302.000.00	101.800.00	7.82
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	2.981.504.00	2.765.721.00	215.783.00	7.80
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	183.600.00	170.800.00	12.800.00	7.49
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro Individual	4.209.104.00	3.903.921.00	305.183.00	7.82
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.053.100.00	976.500.00	76.600.00	7.84
510401	Aportes al ICBF	1.053.100.00	976.500.00	76.600.00	7.84
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.805.182.00	10.982.570.00	822.612.00	7.49
510702	Cesantías	2.961.280.00	2.867.260.00	94.020.00	3.28
510703	Intereses a las Cesantías	246.778.00	238.936.00	7.842.00	3.28
510704	Prima de Vacaciones	1.954.942.00	1.421.268.00	533.674.00	37.55
510705	Prima de Navidad	2.940.861.00	2.847.483.00	93.378.00	3.28
510706	Prima de Servicios	3.594.429.00	3.425.986.00	168.443.00	4.92
510707	Bonificación Especial de Recreación	106.892.00	181.637.00	-74.745.00	-41.15



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

**NIT: 820003746-4**

**ESTADO DE RESULTADOS A JULIO 2022**

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2022-Jul	SALDO 2021-Jul	DIFERENCIA	%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	750.000.00	.00	750.000.00	100.00
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	750.000.00	.00	750.000.00	100.00
5111	GENERALES	5.921.319.00	3.244.136.00	2.677.183.00	82.52
511117	Servicios Públicos	101.037.00	.00	101.037.00	100.00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	262.292.00	286.590.00	-24.298.00	-8.48
511123	Comunicaciones y Transporte	525.940.00	434.588.00	91.352.00	21.02
511125	Seguros Generales	232.050.00	232.050.00	.00	.00
511179	Honorarios	4.800.000.00	2.290.908.00	2.509.092.00	109.52
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.778.805.00</b>	<b>1.074.507.00</b>	<b>704.298.00</b>	<b>65.55</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.026.914.00	322.616.00	704.298.00	218.31
536004	Maquinaria y Equipo	704.298.00	.00	704.298.00	100.00
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	322.616.00	322.616.00	.00	.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	751.891.00	751.891.00	.00	.00
536605	Licencias	751.891.00	751.891.00	.00	.00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>.00</b>	<b>343.445.209.00</b>	<b>-343.445.209.00</b>	<b>-100.00</b>
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	.00	168.932.072.00	-168.932.072.00	-100.00
550505	Generales	.00	168.932.072.00	-168.932.072.00	-100.00
5506	CULTURA	.00	174.513.137.00	-174.513.137.00	-100.00
550605	Generales	.00	174.513.137.00	-174.513.137.00	-100.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>873.908.01</b>	<b>794.875.00</b>	<b>79.033.01</b>	<b>9.94</b>
5802	COMISIONES	873.908.01	794.875.00	79.033.01	9.94
580240	Comisiones Servicios Financieros	873.908.01	794.875.00	79.033.01	9.94
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>33.419.790.89</b>	<b>4.884.147.79</b>	<b>28.535.643.10</b>	<b>7.89</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