

**INSTITUTO PARA LA CULTURA, EL TURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MONIQUIRA****NIT: 820003746-4****ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2022**

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2022-Jun	SALDO 2021-Jun	DIFERENCIA	%
4	INGRESOS	96.791.015.47	348.082.103.52	-251.291.088.05	-72.19
41	INGRESOS FISCALES	7.863.000.00	7.416.000.00	447.000.00	6.03
4110	NO TRIBUTARIOS	7.863.000.00	7.416.000.00	447.000.00	6.03
411015	Inscripciones	7.863.000.00	7.416.000.00	447.000.00	6.03
44	TRANSFERENCIAS	87.275.198.00	339.150.430.04	-251.875.232.04	-74.27
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	87.275.198.00	339.150.430.04	-251.875.232.04	-74.27
442802	Para Proyectos de Inversión	29.595.200.00	277.276.763.04	-247.681.563.04	-89.33
442803	Para Gastos de Funcionamiento	57.679.998.00	61.363.635.00	-3.683.637.00	-6.00
442808	Donaciones	.00	510.032.00	-510.032.00	-100.00
48	OTROS INGRESOS	1.652.817.47	1.515.673.48	137.143.99	9.05
4802	FINANCIEROS	63.537.47	37.273.48	26.263.99	70.46
480201	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	63.537.47	37.273.48	26.263.99	70.46
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.589.280.00	1.478.400.00	110.880.00	7.50
480817	Arrendamiento Operativo	1.589.280.00	1.478.400.00	110.880.00	7.50
5	GASTOS	64.413.768.01	345.295.460.00	-280.881.691.99	-81.35
51	DE ADMINISTRACIÓN	62.096.090.00	51.905.530.00	10.190.560.00	19.63
5101	SUELDOS Y SALARIOS	33.073.773.00	30.906.680.00	2.167.093.00	7.01
510101	Sueldos	30.955.911.00	27.884.652.00	3.071.259.00	11.01
510119	Bonificaciones	978.336.00	2.751.714.00	-1.773.378.00	-64.45
510123	Auxilio de Transporte	703.032.00	164.566.00	538.466.00	327.20
510160	Subsidio de Alimentación	436.494.00	105.748.00	330.746.00	312.77
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.744.465.00	2.414.549.00	1.329.916.00	55.08
510203	Indemnización	3.744.465.00	2.414.549.00	1.329.916.00	55.08
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.486.650.00	6.979.236.00	507.414.00	7.27
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	1.197.300.00	1.116.000.00	81.300.00	7.28
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	2.542.875.00	2.370.618.00	172.257.00	7.27
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	156.600.00	146.400.00	10.200.00	6.97
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro Individua	3.589.875.00	3.346.218.00	243.657.00	7.28
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	898.200.00	837.000.00	61.200.00	7.31
510401	Aportes al ICBF	898.200.00	837.000.00	61.200.00	7.31
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.300.574.00	7.649.124.00	2.651.450.00	34.66
510702	Cesantías	2.538.240.00	2.444.220.00	94.020.00	3.85
510703	Intereses a las Cesantías	211.524.00	203.682.00	7.842.00	3.85
510704	Prima de Vacaciones	1.745.248.00	1.211.574.00	533.674.00	44.05
510705	Prima de Navidad	2.520.738.00	2.427.360.00	93.378.00	3.85
510706	Prima de Servicios	3.177.932.00	1.207.374.00	1.970.558.00	163.21



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

NIT: 820003746-4

ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2022

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2022-Jun	SALDO 2021-Jun	DIFERENCIA	%
510707	Bonificación Especial de Recreación	106.892.00	154.914.00	-48.022.00	-31.00
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	5.842.428.00	3.118.941.00	2.723.487.00	87.32
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	447.049.00	309.393.00	137.656.00	44.49
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
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.524.690.00	921.006.00	603.684.00	65.55
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880.212.00	276.528.00	603.684.00	218.31
536004	Maquinaria y Equipo	603.684.00	.00	603.684.00	100.00
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	276.528.00	276.528.00	.00	.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	644.478.00	644.478.00	.00	.00
536605	Licencias	644.478.00	644.478.00	.00	.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	.00	291.750.209.00	-291.750.209.00	-100.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	.00	133.413.072.00	-133.413.072.00	-100.00
550505	Generales	.00	133.413.072.00	-133.413.072.00	-100.00
5506	CULTURA	.00	158.337.137.00	-158.337.137.00	-100.00
550605	Generales	.00	158.337.137.00	-158.337.137.00	-100.00
58	OTROS GASTOS	792.988.01	718.715.00	74.273.01	10.33
5802	COMISIONES	792.988.01	718.715.00	74.273.01	10.33
580240	Comisiones Servicios Financieros	792.988.01	718.715.00	74.273.01	10.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO		32.377.247.46	2.786.643.52	29.590.603.94	9.15

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