



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

NIT: 820003746-4

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 2022

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2022-Ju	SALDO 2021-Ju	DIFERENCIA	%
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>94.624.186.88</b>	<b>183.523.870.06</b>	<b>-88.899.683.18</b>	<b>-48.44</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>61.394.451.88</b>	<b>151.456.605.06</b>	<b>-90.062.153.18</b>	<b>-59.46</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.394.451.88	151.456.605.06	-90.062.153.18	-59.46
111005	CUENTA CORRIENTE	52.553.919.32	89.533.873.63	-36.979.954.31	-41.30
111006	CUENTA DE AHORRO	8.840.532.56	61.922.731.43	-53.082.198.87	-85.72
<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 (V	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>.00</b>	<b>5.428.704.00</b>	<b>-5.428.704.00</b>	<b>-100.00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.428.704.00	-5.428.704.00	-100.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	.00	5.428.704.00	-5.428.704.00	-100.00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26.129.886.00</b>	<b>18.249.756.00</b>	<b>7.880.130.00</b>	<b>43.18</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	13.999.000.00	10.999.000.00	3.000.000.00	27.28
167002	Equipo de Computación	13.999.000.00	10.999.000.00	3.000.000.00	27.28
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16.580.584.00	-15.423.844.00	-1.156.740.00	7.50
168504	Maquinaria y Equipo	-603.684.00	.00	-603.684.00	100.00
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-4.977.900.00	-4.424.844.00	-553.056.00	12.50
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-10.999.000.00	-10.999.000.00	.00	.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.099.849.00</b>	<b>7.388.805.00</b>	<b>-1.288.956.00</b>	<b>-17.44</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)	-2.900.151.00	-1.611.195.00	-1.288.956.00	80.00
197507	Licencias	-2.900.151.00	-1.611.195.00	-1.288.956.00	80.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>13.903.277.00</b>	<b>31.120.699.00</b>	<b>-17.217.422.00</b>	<b>-55.32</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>478.812.00</b>	<b>19.267.800.00</b>	<b>-18.788.988.00</b>	<b>-97.52</b>
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	478.800.00	17.121.415.00	-16.642.615.00	-97.20
240703	Impuestos	51.300.00	2.682.222.00	-2.630.922.00	-98.09



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

**NIT: 820003746-4**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 2022**

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2022-Ju	SALDO 2021-Ju	DIFERENCIA	%
240722	Estampillas	427.500.00	14.439.193.00	-14.011.693.00	-97.04
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	12.00	.00	12.00	100.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales - Trabajador	6.00	.00	6.00	100.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud - Trabajador	6.00	.00	6.00	100.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	2.135.405.00	-2.135.405.00	-100.00
243605	SERVICIOS	.00	2.135.405.00	-2.135.405.00	-100.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	10.980.00	-10.980.00	-100.00
249051	Servicios Publicos	.00	10.980.00	-10.980.00	-100.00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>13.424.465.00</b>	<b>11.852.899.00</b>	<b>1.571.566.00</b>	<b>13.26</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.424.465.00	11.852.899.00	1.571.566.00	13.26
251102	Cesantías	2.538.240.00	2.444.220.00	94.020.00	3.85
251103	Intereses Sobre Cesantías	211.524.00	203.682.00	7.842.00	3.85
251105	Prima de Vacaciones	.00	824.511.00	-824.511.00	-100.00
251106	Prima de Servicios	5.510.281.00	3.164.805.00	2.345.476.00	74.11
251107	Prima de Navidad	2.520.738.00	2.427.360.00	93.378.00	3.85
251109	Bonificaciones	2.643.682.00	2.788.321.00	-144.639.00	-5.19
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>80.720.909.88</b>	<b>152.403.171.06</b>	<b>-71.682.261.18</b>	<b>-196.41</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>80.720.909.88</b>	<b>152.403.171.06</b>	<b>-71.682.261.18</b>	<b>-196.41</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 Déficit Acumulados	-188.673.304.84	-87.400.439.72	-101.272.865.12	115.87
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.377.247.46	2.786.643.52	29.590.603.94	9.15
311001	Utilidad del ejercicio	32.377.247.46	2.786.643.52	29.590.603.94	9.15
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>94.624.186.88</b>	<b>183.523.870.06</b>	<b>-88.899.683.18</b>	<b>-251.73</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