

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

NIT: 820003746-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYO 2022

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2022-May	SALDO 2021-May	DIFERENCIA	%
1	ACTIVOS	63.161.321.48	185.755.088.69	-122.593.767.21	-66.00
11	EFFECTIVO	29.677.471.48	153.682.946.69	-124.005.475.21	-80.69
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.677.471.48	153.682.946.69	-124.005.475.21	-80.69
111005	CUENTA CORRIENTE	15.789.238.32	91.077.841.59	-75.288.603.27	-82.66
111006	CUENTA DE AHORRO	13.888.233.16	62.605.105.10	-48.716.871.94	-77.82
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.000.000.00	1.000.000.00	.00	.00
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZOI	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
13	CUENTAS POR COBRAR	.00	5.280.080.00	-5.280.080.00	-100.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.280.080.00	-5.280.080.00	-100.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	.00	5.280.080.00	-5.280.080.00	-100.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.276.588.00	18.295.844.00	7.980.744.00	43.62
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)	-16.433.882.00	-15.377.756.00	-1.056.126.00	6.87
168504	Maquinaria y Equipo	-503.070.00	.00	-503.070.00	100.00
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-4.931.812.00	-4.378.756.00	-553.056.00	12.63
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-10.999.000.00	-10.999.000.00	.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	6.207.262.00	7.496.218.00	-1.288.956.00	-17.19
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)	-2.792.738.00	-1.503.782.00	-1.288.956.00	85.71
197507	Licencias	-2.792.738.00	-1.503.782.00	-1.288.956.00	85.71
2	PASIVOS	14.180.875.00	24.978.531.00	-10.797.656.00	-43.23
24	CUENTAS POR PAGAR	277.208.00	14.558.052.00	-14.280.844.00	-98.10
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	277.200.00	12.981.667.00	-12.704.467.00	-97.86
240703	Impuestos	29.700.00	2.069.035.00	-2.039.335.00	-98.56
240722	Estampillas	247.500.00	10.912.632.00	-10.665.132.00	-97.73
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8.00	.00	8.00	100.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales - Trabajador	4.00	.00	4.00	100.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud - Trabajador	4.00	.00	4.00	100.00



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

NIT: 820003746-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYO 2022

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2022-May	SALDO 2021-May	DIFERENCIA	%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	1.565.405.00	-1.565.405.00	-100.00
243605	SERVICIOS	.00	1.565.405.00	-1.565.405.00	-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
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.903.667.00	10.420.479.00	3.483.188.00	33.43
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.903.667.00	10.420.479.00	3.483.188.00	33.43
251102	Cesantías	2.115.200.00	2.036.850.00	78.350.00	3.85
251103	Intereses Sobre Cesantías	176.270.00	169.735.00	6.535.00	3.85
251105	Prima de Vacaciones	2.272.167.00	622.582.00	1.649.585.00	264.96
251106	Prima de Servicios	4.414.834.00	2.963.576.00	1.451.258.00	48.97
251107	Prima de Navidad	2.100.615.00	2.022.800.00	77.815.00	3.85
251109	Bonificaciones	2.824.581.00	2.604.936.00	219.645.00	8.43
3	PATRIMONIO	48.980.446.48	160.776.557.69	-111.796.111.21	-206.06
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	48.980.446.48	160.776.557.69	-111.796.111.21	-206.06
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	636.784.06	11.160.030.15	-10.523.246.09	-4.49
311001	Utilidad del ejercicio	636.784.06	11.160.030.15	-10.523.246.09	-4.49
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		63.161.321.48	185.755.088.69	-122.593.767.21	-249.28

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