



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 2020
(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2020-Dic	SALDO 2019-Dic	DIFERENCIA	%
1	ACTIVOS	161,047,051.54	45,325,484.31	115,721,567.23	255.31
11	EFFECTIVO	133,487,484.54	8,217,241.31	125,270,243.23	1,524.48
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	133,487,484.54	8,217,241.31	125,270,243.23	1,524.48
111005	CUENTA CORRIENTE	74,040,347.59	1,449,907.34	72,590,440.25	5,006.56
111006	CUENTA DE AHORRO	59,447,136.95	6,767,333.97	52,679,802.98	778.44
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 (VA	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	10,500,000.00	-10,500,000.00	-100.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	.00	10,500,000.00	-10,500,000.00	-100.00
133712	Otras Transferencias	.00	10,500,000.00	-10,500,000.00	-100.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,526,284.00	16,608,243.00	1,918,041.00	11.55
1605	TERRENOS	17,145,000.00	17,145,000.00	.00	.00
160501	Urbanos	17,145,000.00	17,145,000.00	.00	.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)	-15,147,316.00	-17,065,357.00	1,918,041.00	-11.24
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-4,148,316.00	-3,733,524.00	-414,792.00	11.11
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-10,999,000.00	-13,331,833.00	2,332,833.00	-17.50
19	OTROS ACTIVOS	8,033,283.00	9,000,000.00	-966,717.00	-10.74
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)	-966,717.00	.00	-966,717.00	100.00
197507	Licencias	-966,717.00	.00	-966,717.00	100.00
2	PASIVOS	11,430,524.00	10,719,876.00	710,648.00	6.63
24	CUENTAS POR PAGAR	.00	10,719,876.00	-10,719,876.00	-100.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	10,500,000.00	-10,500,000.00	-100.00
240101	Bienes y Servicios	.00	10,500,000.00	-10,500,000.00	-100.00
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	219,876.00	-219,876.00	-100.00
240703	Impuestos	.00	23,558.00	-23,558.00	-100.00
240722	Estampillas	.00	196,318.00	-196,318.00	-100.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,430,524.00	.00	11,430,524.00	100.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,430,524.00	.00	11,430,524.00	100.00
251102	Cesantías	5,532,480.00	.00	5,532,480.00	100.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	634,728.00	.00	634,728.00	100.00



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

NIT: 820003746-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 2020

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO 2020-Dicier	SALDO 2019-Dic	DIFERENCIA	%
251105	Prima de Vacaciones	1,387,917.00	.00	1,387,917.00	100.00
251106	Prima de Servicios	1,957,431.00	.00	1,957,431.00	100.00
251109	Bonificaciones	1,917,968.00	.00	1,917,968.00	100.00
3	PATRIMONIO	149,616,527.54	34,605,608.31	115,010,919.23	-520.46
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	149,616,527.54	34,605,608.31	115,010,919.23	-520.46
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	-63,191,557.27	21,656,173.45	-84,847,730.72	-391.79
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	24,208,882.45	21,656,173.45	2,552,709.00	11.79
310902	Pérdida o Déficits Acumulados	-87,400,439.72	.00	-87,400,439.72	100.00
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	112,458,210.23	-87,400,439.72	199,858,649.95	-128.67
311001	Utilidad del ejercicio	112,458,210.23	-87,400,439.72	199,858,649.95	-128.67
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		161,047,051.54	45,325,484.31	115,721,567.23	-513.84

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