



ENTIDAD INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL DE 2020

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	3,181,042,774.51	00.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	269,309,770.44	00.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	268,099,770.44	00.00
111005	Cuenta corriente	3,600.29	00.00
111006	Cuenta de ahorro	268,096,170.15	00.00
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,210,000.00	00.00
113307	Bonos y títulos	1,210,000.00	00.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,172,772,175.78	00.00
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	1,172,772,175.78	00.00
121140	Certificados de depósito a término (CDT)	1,133,160,915.00	00.00
121143	Bonos y títulos emitidos por entidad públicas no financieras	39,609,649.48	00.00
121148	Acciones y Derechos	1,611.30	00.00
13	CUENTAS POR COBRAR	2,460,181.00	00.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,460,181.00	00.00
138490	Otras cuentas por cobrar	2,460,181.00	00.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,736,500,647.29	00.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,299,556,921.35	00.00
165505	Equipo de música	1,008,103,067.03	00.00
165511	Herramientas y accesorios	8,703,368.93	00.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	272,854,728.06	00.00
165523	Equipo de aseo	9,895,757.33	00.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	835,486,352.56	00.00
166501	Muebles y enseres	716,838,791.00	00.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	118,647,561.56	00.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	118,695,787.13	00.00
167001	Equipo de comunicación	7,133,709.84	00.00
167002	Equipo de computación	111,562,077.29	00.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	180,163,195.45	00.00
167502	Terrestre	180,163,195.45	00.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,667,678.80	00.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4,667,678.80	00.00
168190	Otros bienes de arte y cultura	81,710,025.00	00.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	00.00	702,069,288.00
168504	Maquinaria y equipo	00.00	306,971,000.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	00.00	342,439,946.40
168507	Equipos de comunicación y computación	00.00	48,508,941.60
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	00.00	4,149,400.00

Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
2	PASIVOS	00.00	83,819,073.56
24	CUENTAS POR PAGAR	00.00	67,472,353.56
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00.00	650,000.00
240101	Bienes y servicios	00.00	650,000.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	00.00	22,017.00
240315	Otras transferencias	00.00	22,017.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	00.00	28,410,333.56



**ENTIDAD INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE
CAJICÁ**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL DE 2020

Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
243603	Honorarios	00.00	978,000.00
243605	Servicios	00.00	1,250,255.00
243608	Compras	00.00	13,953,613.00
243615	Rentas de trabajo	00.00	563,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	00.00	11,665,465.56
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	00.00	38,390,003.00
244004	Impuesto de industria y comercio	00.00	9,524,388.00
244035	Estampillas	00.00	28,865,615.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	00.00	16,346,720.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	00.00	16,346,720.00
251102	Cesantías	00.00	14,616,006.00
251103	Intereses sobre cesantías	00.00	1,730,714.00

Clase 3


Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
3	PATRIMONIO	00.00	3,097,223,700.95
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	00.00	3,097,223,700.95
3105	CAPITAL FISCAL	00.00	2,679,644,398.30
310506	Capital Fiscal	00.00	2,679,644,398.30
3107	APORTES SOCIALES	00.00	44,732.78
310701	Cuotas o partes de interés social	00.00	44,732.78
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,496,888.57	00.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	00.00	115,632,835.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	140,129,723.57	00.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	00.00	442,031,458.44
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	00.00	442,031,458.44

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	3,181,042,774.51	0.00
2	PASIVOS	0.00	83,819,073.56
3	PATRIMONIO	0.00	3,097,223,700.95
SUMAS IGUALES		3,181,042,774.51	3,181,042,774.51


HECTOR EMILIO MONCADA GARZON

DIRECTOR EJECUTIVO


ANGELA JULIETH NIETO GALEANO

CONTADOR PUBLICO



Balance Comparativo Entre DICIEMBRE De 2019 Y DICIEMBRE de 2020

CLASE: 1

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	Variación Neta	Var. %
1	ACTIVOS				2,836,727,235.73	3,181,042,774.51	344,315,538.78	12.14
11	EFFECTIVO				248,903,720.73	00.00	(248,903,720.73)	(100.00)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				00.00	269,309,770.44	269,309,770.44	00.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				248,903,720.73	268,099,770.44	19,196,049.71	07.71
111005	Cuenta Bancaria				248,903,720.73	00.00	(248,903,720.73)	(100.00)
111005	Cuenta corriente				00.00	3,600.29	3,600.29	00.00
111006	Cuenta de ahorro				00.00	268,096,170.15	268,096,170.15	00.00
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				00.00	1,210,000.00	1,210,000.00	00.00
113307	Bonos y títulos				00.00	1,210,000.00	1,210,000.00	00.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				852,948,863.00	1,172,772,175.78	319,823,312.78	37.50
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPAT				39,566,528.00	00.00	(39,566,528.00)	(100.00)
120201	Acciones y Derechos				39,566,528.00	00.00	(39,566,528.00)	(100.00)
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS				00.00	1,172,772,175.78	1,172,772,175.78	00.00
1211	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA C				813,382,335.00	00.00	(813,382,335.00)	(100.00)
121140	Certificados de depósito a término (CDT)				00.00	1,133,160,915.00	1,133,160,915.00	00.00
121140	Certificados de depósito a término-CDT				813,382,335.00	00.00	(813,382,335.00)	(100.00)
121143	Bonos y títulos emitidos por entidad públicas no financieras				00.00	39,609,649.48	39,609,649.48	00.00
121148	Acciones y Derechos				00.00	1,611.30	1,611.30	00.00
13	CUENTAS POR COBRAR				00.00	2,460,181.00	2,460,181.00	00.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				00.00	2,460,181.00	2,460,181.00	00.00
138490	Otras cuentas por cobrar				00.00	2,460,181.00	2,460,181.00	00.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				1,734,874,652.00	1,736,500,647.29	1,625,995.29	00.09
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE				396,202,644.00	00.00	(396,202,644.00)	(100.00)
162005	Equipos de comunicación y computación				151,304,944.00	00.00	(151,304,944.00)	(100.00)
162008	Equipos de transporte, tracción y elevación				244,897,700.00	00.00	(244,897,700.00)	(100.00)

HECTOR EMILIO MONCADA GARZON

ANGELA JULIETH NIETO GALEANO

DIRECTOR EJECUTIVO

CONTADOR PUBLICO

12/02/2021

Balance Comparativo Entre DICIEMBRE De 2019 Y DICIEMBRE de 2020

CLASE: 1

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	Variación Neta	Var. %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO				744,367,166.00	1,299,556,921.35	555,189,755.35	74.59
165505	Equipo de música				744,367,166.00	1,008,103,067.03	263,735,901.03	35.43
165511	Herramientas y accesorios				00.00	8,703,368.93	8,703,368.93	00.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual				00.00	272,854,728.06	272,854,728.06	00.00
165523	Equipo de aseo				00.00	9,895,757.33	9,895,757.33	00.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				901,275,842.00	835,486,352.56	(65,789,489.44)	(07.30)
166501	Muebles y enseres				537,490,023.00	716,838,791.00	179,348,768.00	33.37
166502	Equipo y máquina de oficina				16,882,000.00	00.00	(16,882,000.00)	(100.00)
166590	Libros biblioteca municipal				265,193,794.00	00.00	(265,193,794.00)	(100.00)
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina				00.00	118,647,561.56	118,647,561.56	00.00
166591	TRAJES				81,710,025.00	00.00	(81,710,025.00)	(100.00)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				00.00	118,695,787.13	118,695,787.13	00.00
167001	Equipo de comunicación				00.00	7,133,709.84	7,133,709.84	00.00
167002	Equipo de computación				00.00	111,562,077.29	111,562,077.29	00.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				00.00	180,163,195.45	180,163,195.45	00.00
167502	Terrestre				00.00	180,163,195.45	180,163,195.45	00.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA				00.00	4,667,678.80	4,667,678.80	00.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería				00.00	4,667,678.80	4,667,678.80	00.00
168190	Otros bienes de arte y cultura				00.00	81,710,025.00	81,710,025.00	00.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)				(306,971,000.00)	00.00	306,971,000.00	(100.00)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				00.00	(702,069,288.00)	(702,069,288.00)	00.00
168504	Maquinaria y equipo				00.00	(306,971,000.00)	(306,971,000.00)	00.00
168506	Depreciación acumulada				(306,971,000.00)	00.00	306,971,000.00	(100.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina				00.00	(342,439,946.40)	(342,439,946.40)	00.00
168507	Equipos de comunicación y computación				00.00	(48,508,941.60)	(48,508,941.60)	00.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería				00.00	(4,149,400.00)	(4,149,400.00)	00.00

CLASE: 2

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	Variación Neta	Var. %
2	PASIVOS				101,539,506.00	83,819,073.56	(17,720,432.44)	(17.45)

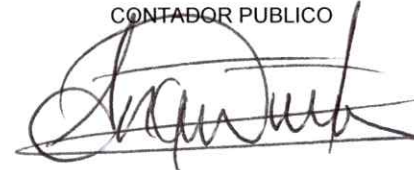
HECTOR EMILIO MONCADA GARZON

ANGELA JULIETH NIETO GALEANO

DIRECTOR EJECUTIVO



CONTADOR PUBLICO




Balance Comparativo Entre DICIEMBRE De 2019 Y DICIEMBRE de 2020

CLASE: 2

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	Variación Neta	Var. %
24	CUENTAS POR PAGAR				82,723,295.00	67,472,353.56	(15,250,941.44)	(18.44)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				650,000.00	650,000.00	00.00	00.00
240101	Bienes y servicios				650,000.00	650,000.00	00.00	00.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR				22,017.00	22,017.00	00.00	00.00
240315	Otras transferencias				22,017.00	22,017.00	00.00	00.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				20,567,296.00	28,410,333.56	7,843,037.56	38.13
243603	Honorarios				00.00	978,000.00	978,000.00	00.00
243605	Servicios				9,620,000.00	1,250,255.00	(8,369,745.00)	(87.00)
243608	Compras				4,701,296.00	13,953,613.00	9,252,317.00	196.80
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET				25,000.00	00.00	(25,000.00)	(100.00)
243615	Rentas de trabajo				00.00	563,000.00	563,000.00	00.00
243625	Impuesto a las ventas retenido				00.00	11,665,465.56	11,665,465.56	00.00
243627	Retención de iva				6,221,000.00	00.00	(6,221,000.00)	(100.00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				00.00	38,390,003.00	38,390,003.00	00.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				61,483,982.00	00.00	(61,483,982.00)	(100.00)
244004	Impuesto de industria y comercio				00.00	9,524,388.00	9,524,388.00	00.00
244004	Retencion de industria y comercio				7,637,982.00	00.00	(7,637,982.00)	(100.00)
244024	Tasas				53,846,000.00	00.00	(53,846,000.00)	(100.00)
244035	Estampillas				00.00	28,865,615.00	28,865,615.00	00.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				00.00	16,346,720.00	16,346,720.00	00.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				18,816,211.00	00.00	(18,816,211.00)	(100.00)
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				18,816,211.00	00.00	(18,816,211.00)	(100.00)
250501	NOMINA POR PAGAR				(01.00)	00.00	01.00	(100.00)
250502	Cesantías				18,816,212.00	00.00	(18,816,212.00)	(100.00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				00.00	16,346,720.00	16,346,720.00	00.00
251102	Cesantías				00.00	14,616,006.00	14,616,006.00	00.00
251103	Intereses sobre cesantías				00.00	1,730,714.00	1,730,714.00	00.00

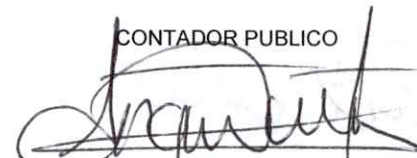
HECTOR EMILIO MONCADA GARZON

DIRECTOR EJECUTIVO



ANGELA JULIETH NIETO GALEANO

CONTADOR PUBLICO



12/02/2021

Balance Comparativo Entre DICIEMBRE De 2019 Y DICIEMBRE de 2020

CLASE: 3

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	Variación Neta	Var. %
3	PATRIMONIO				2,875,317,453.30	2,655,192,242.51	(220,125,210.79)	(07.66)
31	HACIENDA PÚBLICA				2,875,317,453.30	00.00	(2,875,317,453.30)	(100.00)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				00.00	2,655,192,242.51	2,655,192,242.51	00.00
3105	CAPITAL FISCAL				2,679,644,398.30	2,679,644,398.30	00.00	00.00
310504	Capital fiscal				2,679,644,398.30	00.00	(2,679,644,398.30)	(100.00)
310506	Capital Fiscal				00.00	2,679,644,398.30	2,679,644,398.30	00.00
3107	APORTES SOCIALES				00.00	44,732.78	44,732.78	00.00
310701	Cuotas o partes de interés social				00.00	44,732.78	44,732.78	00.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				00.00	(24,496,888.57)	(24,496,888.57)	00.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados				00.00	115,632,835.00	115,632,835.00	00.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados				00.00	(140,129,723.57)	(140,129,723.57)	00.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				195,673,055.00	00.00	(195,673,055.00)	(100.00)
311001	Excedente del ejercicio				195,673,055.00	00.00	(195,673,055.00)	(100.00)

CLASE: 4

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	Variación Neta	Var. %
4	INGRESOS				4,411,864,505.23	4,413,435,116.85	1,570,611.62	00.04
41	INGRESOS FISCALES				1,154,752,814.00	446,613,718.80	(708,139,095.20)	(61.32)
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS				00.00	446,613,718.80	446,613,718.80	00.00
4110	NO TRIBUTARIOS				1,154,752,814.00	00.00	(1,154,752,814.00)	(100.00)
411015	Inscripciones				616,247,996.00	446,613,718.80	(169,634,277.20)	(27.53)
411027	Estampillas				538,504,818.00	00.00	(538,504,818.00)	(100.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				00.00	3,680,011,838.00	3,680,011,838.00	00.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				00.00	3,680,011,838.00	3,680,011,838.00	00.00
442802	Para proyectos de inversión				00.00	2,358,047,814.00	2,358,047,814.00	00.00
442803	Para gastos de funcionamiento				00.00	505,910,709.00	505,910,709.00	00.00
442890	Otras transferencias				00.00	816,053,315.00	816,053,315.00	00.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				3,224,041,688.00	00.00	(3,224,041,688.00)	(100.00)
4705	FONDOS RECIBIDOS				3,224,041,688.00	00.00	(3,224,041,688.00)	(100.00)
470508	Funcionamiento				445,200,000.00	00.00	(445,200,000.00)	(100.00)
470510	Inversión				2,192,170,871.00	00.00	(2,192,170,871.00)	(100.00)

HECTOR EMILIO MONCADA GARZON

ANGELA JULIETH NIETO GALEANO

DIRECTOR EJECUTIVO

CONTADOR PUBLICO




12/02/2021

Balance Comparativo Entre DICIEMBRE De 2019 Y DICIEMBRE de 2020

CLASE: 4

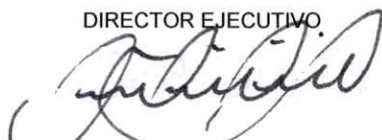
Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	Variación Neta	Var. %
470511	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES.				(53,846,591.00)	00.00	53,846,591.00	(100.00)
470512	SGP CULTURA				179,535,808.00	00.00	(179,535,808.00)	(100.00)
470517	CONVENIO INTERADM. 979 XVII CONCURSO NACIONAL DE DUETOS				24,000,000.00	00.00	(24,000,000.00)	(100.00)
470518	CONVENIO INTERADM. 0852 CAJICA, NODO ARTISTICO 2019				23,000,000.00	00.00	(23,000,000.00)	(100.00)
470519	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° SGO-CDCVI-194 DE 2019				280,000,000.00	00.00	(280,000,000.00)	(100.00)
470520	1 Y 2 ENCUENTRO REGIONAL CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA				25,000,000.00	00.00	(25,000,000.00)	(100.00)
470521	CIRCULACION Y VISIBILIZACION ORQUESTA TIPICA DEL INSTITUTO				3,500,000.00	00.00	(3,500,000.00)	(100.00)
470522	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 005 2019				83,748,000.00	00.00	(83,748,000.00)	(100.00)
470523	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 327 2019				13,000,000.00	00.00	(13,000,000.00)	(100.00)
470524	DONACIONES PARA ESCUELAS				2,313,600.00	00.00	(2,313,600.00)	(100.00)
470525	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 347 2019				6,420,000.00	00.00	(6,420,000.00)	(100.00)
48	OTROS INGRESOS				33,070,003.23	286,809,560.05	253,739,556.82	767.28
4802	FINANCIEROS				00.00	135,652,914.05	135,652,914.05	00.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras				00.00	135,652,914.05	135,652,914.05	00.00
4805	FINANCIEROS				33,070,003.23	00.00	(33,070,003.23)	(100.00)
480501	DOTACIONES BIBLIOTECA				9,180,560.00	00.00	(9,180,560.00)	(100.00)
480507	Rendimiento por reajuste monetario				23,889,443.23	00.00	(23,889,443.23)	(100.00)
4808	INGRESOS DIVERSOS				00.00	151,156,646.00	151,156,646.00	00.00
480890	Otros ingresos diversos				00.00	151,156,646.00	151,156,646.00	00.00

CLASE: 5

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	Variación Neta	Var. %
5	GASTOS				00.00	3,971,403,658.41	3,971,403,658.41	00.00
5	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,551,994,228.80	00.00	(4,551,994,228.80)	(100.00)
51	DE ADMINISTRACION				4,435,844,194.00	00.00	(4,435,844,194.00)	(100.00)
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				00.00	1,617,817,120.41	1,617,817,120.41	00.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS				280,026,484.00	182,874,433.00	(97,152,051.00)	(34.69)
510101	Sueldos				00.00	177,752,438.00	177,752,438.00	00.00

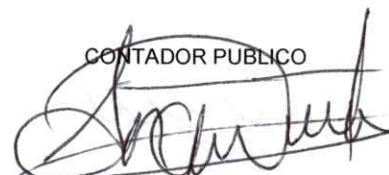
HECTOR EMILIO MONCADA GARZON

DIRECTOR EJECUTIVO



ANGELA JULIETH NIETO GALEANO

CONTADOR PUBLICO



12/02/2021

Balance Comparativo Entre DICIEMBRE De 2019 Y DICIEMBRE de 2020

CLASE: 5

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	Variación Neta	Var. %
510101	Sueldos del personal				166,723,622.00	00.00	(166,723,622.00)	(100.00)
510113	Prima de vacaciones				11,408,207.00	00.00	(11,408,207.00)	(100.00)
510114	Prima de navidad				30,670,001.00	00.00	(30,670,001.00)	(100.00)
510117	Vacaciones				6,090,559.00	00.00	(6,090,559.00)	(100.00)
510118	Bonificación especial de recreación				1,442,777.00	00.00	(1,442,777.00)	(100.00)
510119	Bonificaciones				00.00	5,121,995.00	5,121,995.00	00.00
510119	Bonificaciones por servicios prestados				4,653,369.00	00.00	(4,653,369.00)	(100.00)
510124	Cesantías				33,133,716.00	00.00	(33,133,716.00)	(100.00)
510125	Intereses a las cesantías				3,976,051.00	00.00	(3,976,051.00)	(100.00)
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos				700,000.00	00.00	(700,000.00)	(100.00)
510152	Prima de servicios				21,228,182.00	00.00	(21,228,182.00)	(100.00)
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS				00.00	26,570,020.00	26,570,020.00	00.00
510203	Indemnizaciones				00.00	26,570,020.00	26,570,020.00	00.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				00.00	62,876,190.00	62,876,190.00	00.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar				00.00	9,627,200.00	9,627,200.00	00.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud				00.00	21,057,475.00	21,057,475.00	00.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales				00.00	2,584,700.00	2,584,700.00	00.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor				00.00	29,606,815.00	29,606,815.00	00.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA				63,409,200.00	12,035,000.00	(51,374,200.00)	(81.02)
510401	Aportes al ICBF				4,964,900.00	7,219,600.00	2,254,700.00	45.41
510402	Aportes al SENA				3,128,900.00	4,815,400.00	1,686,500.00	53.90
510405	APORTE SALUD				20,226,500.00	00.00	(20,226,500.00)	(100.00)
510406	APORTE A PENSION				27,178,500.00	00.00	(27,178,500.00)	(100.00)
510407	APORTE A CCF				6,474,500.00	00.00	(6,474,500.00)	(100.00)
510408	APORTE ARL				1,435,900.00	00.00	(1,435,900.00)	(100.00)
5107	PRESTACIONES SOCIALES				00.00	66,925,492.00	66,925,492.00	00.00
510702	Cesantías				00.00	15,695,896.00	15,695,896.00	00.00
510703	Intereses a las cesantías				00.00	3,845,681.00	3,845,681.00	00.00
510704	Prima de vacaciones				00.00	19,020,172.00	19,020,172.00	00.00
510705	Prima de navidad				00.00	14,841,529.00	14,841,529.00	00.00
510706	Prima de servicios				00.00	11,120,709.00	11,120,709.00	00.00
510707	Bonificación especial de recreación				00.00	2,401,505.00	2,401,505.00	00.00
5111	GENERALES				4,092,408,510.00	1,266,535,985.41	(2,825,872,524.59)	(69.05)

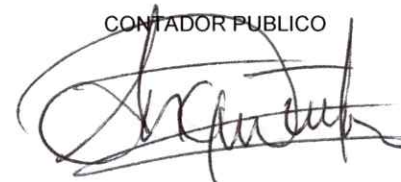
HECTOR EMILIO MONCADA GARZON

ANGELA JULIETH NIETO GALEANO

DIRECTOR EJECUTIVO



CONTADOR PUBLICO



Balance Comparativo Entre DICIEMBRE De 2019 Y DICIEMBRE de 2020

CLASE: 5

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	Variación Neta	Var. %
511114	Materiales y suministros				00.00	172,222,943.56	172,222,943.56	00.00
511115	Mantenimiento				15,732,171.00	69,310,086.00	53,577,915.00	340.56
511117	Servicios públicos				00.00	11,857,347.00	11,857,347.00	00.00
511120	Publicidad y propaganda				6,000.00	50,283,340.00	50,277,340.00	37,955.67
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones				54,638,797.00	00.00	(54,638,797.00)	(100.00)
511122	Fotocopias				73,801.00	00.00	(73,801.00)	(100.00)
511123	Comunicaciones y transporte				58,905,044.00	519,571.00	(58,385,473.00)	(99.12)
511125	Seguros generales				27,887,331.00	18,923,928.00	(8,963,403.00)	(32.14)
511127	Promoción y divulgación				1,457,463,812.00	00.00	(1,457,463,812.00)	(100.00)
511140	Contratos de administración				1,800,773,767.00	628,056,001.00	(1,172,717,766.00)	(65.12)
511146	Combustibles y lubricantes				19,220,430.00	4,364,028.00	(14,856,402.00)	(77.29)
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				10,946,492.00	7,900,000.00	(3,046,492.00)	(27.83)
511150	Procesamiento de información				00.00	37,134,560.00	37,134,560.00	00.00
511153	MATERIALES Y SUMINISTROS				19,387,160.00	00.00	(19,387,160.00)	(100.00)
511154	Organización de eventos				614,445,189.00	5,000,000.00	(609,445,189.00)	(99.19)
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería				84,500.00	10,710,850.00	10,626,350.00	12,575.56
511164	Gastos legales				00.00	4,241,160.00	4,241,160.00	00.00
511174	Asignación de bienes y servicios				00.00	159,190,735.85	159,190,735.85	00.00
511190	Otros gastos generales				12,844,016.00	86,821,435.00	73,977,419.00	575.97
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				00.00	402,511,419.00	402,511,419.00	00.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				00.00	395,098,288.00	395,098,288.00	00.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina				00.00	342,439,946.40	342,439,946.40	00.00
536007	Equipos de comunicación y computación				00.00	48,508,941.60	48,508,941.60	00.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería				00.00	4,149,400.00	4,149,400.00	00.00
5365	DEPRECIACIÓN DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES				00.00	7,413,131.00	7,413,131.00	00.00
536506	Libros y publicaciones				00.00	7,413,131.00	7,413,131.00	00.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL				00.00	1,950,195,003.00	1,950,195,003.00	00.00
5506	CULTURA				00.00	1,950,195,003.00	1,950,195,003.00	00.00
550606	Asignación de bienes y servicios				00.00	1,950,195,003.00	1,950,195,003.00	00.00
58	OTROS GASTOS				116,150,034.80	880,116.00	(115,269,918.80)	(99.24)
5801	INTERESES				4,200.00	00.00	(4,200.00)	(100.00)

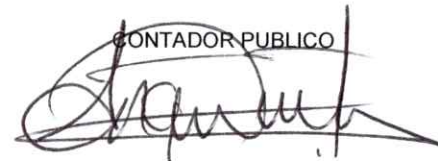
HECTOR EMILIO MONCADA GARZON

ANGELA JULIETH NIETO GALEANO

DIRECTOR EJECUTIVO



CONTADOR PUBLICO



12/02/2021

Balance Comparativo Entre DICIEMBRE De 2019 Y DICIEMBRE de 2020

CLASE: 5

<i>Código</i>	<i>Nombre</i>	<i>Centro Costo</i>	<i>Tercero</i>	<i>Auxiliar</i>	<i>DICIEMBRE/2019</i>	<i>DICIEMBRE/2020</i>	<i>Variación Neta</i>	<i>Var. %</i>
580190	Otros intereses				4,200.00	00.00	(4,200.00)	(100.00)
5802	IMPUESTO ASUMIDO				114,000,143.50	00.00	(114,000,143.50)	(100.00)
580201	IMPUESTO ASUMIDO				114,000,143.50	00.00	(114,000,143.50)	(100.00)
5804	FINANCIEROS				00.00	130,114.00	130,114.00	00.00
580490	Otros gastos financieros				00.00	130,114.00	130,114.00	00.00
5805	FINANCIEROS				2,145,691.30	00.00	(2,145,691.30)	(100.00)
580512	Gastos financieros por reajuste monetario				2,145,691.30	00.00	(2,145,691.30)	(100.00)
5890	GASTOS DIVERSOS				00.00	750,002.00	750,002.00	00.00
589090	Otros gastos diversos				00.00	750,002.00	750,002.00	00.00



HECTOR EMILIO MONCADA GARZON

DIRECTOR EJECUTIVO



ANGELA JULIETH NIETO GALEANO

CONTADOR PUBLICO



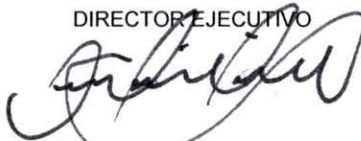
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO ENTRE DICIEMBRE 2019 Y DICIEMBRE 2020

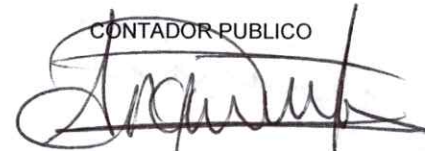
CLASE: 1

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	Variación Neta	Var. %
1	ACTIVOS				2,836,727,235.73	3,181,042,774.51	344,315,538.78	12.14
11	EFFECTIVO				248,903,720.73	00.00	(248,903,720.73)	(100.00)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				00.00	269,309,770.44	269,309,770.44	00.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				248,903,720.73	268,099,770.44	19,196,049.71	07.71
111005	Cuenta Bancaria				248,903,720.73	00.00	(248,903,720.73)	(100.00)
111005	Cuenta corriente				00.00	3,600.29	3,600.29	00.00
111006	Cuenta de ahorro				00.00	268,096,170.15	268,096,170.15	00.00
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				00.00	1,210,000.00	1,210,000.00	00.00
113307	Bonos y títulos				00.00	1,210,000.00	1,210,000.00	00.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				852,948,863.00	1,172,772,175.78	319,823,312.78	37.50
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPAT				39,566,528.00	00.00	(39,566,528.00)	(100.00)
120201	Acciones y Derechos				39,566,528.00	00.00	(39,566,528.00)	(100.00)
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS				00.00	1,172,772,175.78	1,172,772,175.78	00.00
1211	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA C				813,382,335.00	00.00	(813,382,335.00)	(100.00)
121140	Certificados de depósito a término (CDT)				00.00	1,133,160,915.00	1,133,160,915.00	00.00
121140	Certificados de depósito a término-CDT				813,382,335.00	00.00	(813,382,335.00)	(100.00)
121143	Bonos y títulos emitidos por entidad públicas no financieras				00.00	39,609,649.48	39,609,649.48	00.00
121148	Acciones y Derechos				00.00	1,611.30	1,611.30	00.00
13	CUENTAS POR COBRAR				00.00	2,460,181.00	2,460,181.00	00.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				00.00	2,460,181.00	2,460,181.00	00.00
138490	Otras cuentas por cobrar				00.00	2,460,181.00	2,460,181.00	00.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				1,734,874,652.00	1,736,500,647.29	1,625,995.29	00.09
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE				396,202,644.00	00.00	(396,202,644.00)	(100.00)
162005	Equipos de comunicación y computación				151,304,944.00	00.00	(151,304,944.00)	(100.00)
162008	Equipos de transporte, tracción y elevación				244,897,700.00	00.00	(244,897,700.00)	(100.00)

HECTOR EMILIO MONCADA GARZON

ANGELA JULIETH NIETO GALEANO

DIRECTOR EJECUTIVO


CONTADOR PUBLICO


12/02/2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO ENTRE DICIEMBRE 2019 Y DICIEMBRE 2020

CLASE: 1

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	Variación Neta	Var. %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO				744,367,166.00	1,299,556,921.35	555,189,755.35	74.59
165505	Equipo de música				744,367,166.00	1,008,103,067.03	263,735,901.03	35.43
165511	Herramientas y accesorios				00.00	8,703,368.93	8,703,368.93	00.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual				00.00	272,854,728.06	272,854,728.06	00.00
165523	Equipo de aseo				00.00	9,895,757.33	9,895,757.33	00.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				901,275,842.00	835,486,352.56	(65,789,489.44)	(07.30)
166501	Muebles y enseres				537,490,023.00	716,838,791.00	179,348,768.00	33.37
166502	Equipo y máquina de oficina				16,882,000.00	00.00	(16,882,000.00)	(100.00)
166590	Libros biblioteca municipal				265,193,794.00	00.00	(265,193,794.00)	(100.00)
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina				00.00	118,647,561.56	118,647,561.56	00.00
166591	TRAJES				81,710,025.00	00.00	(81,710,025.00)	(100.00)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				00.00	118,695,787.13	118,695,787.13	00.00
167001	Equipo de comunicación				00.00	7,133,709.84	7,133,709.84	00.00
167002	Equipo de computación				00.00	111,562,077.29	111,562,077.29	00.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				00.00	180,163,195.45	180,163,195.45	00.00
167502	Terrestre				00.00	180,163,195.45	180,163,195.45	00.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA				00.00	4,667,678.80	4,667,678.80	00.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería				00.00	4,667,678.80	4,667,678.80	00.00
168190	Otros bienes de arte y cultura				00.00	81,710,025.00	81,710,025.00	00.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)				(306,971,000.00)	00.00	306,971,000.00	(100.00)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				00.00	(702,069,288.00)	(702,069,288.00)	00.00
168504	Maquinaria y equipo				00.00	(306,971,000.00)	(306,971,000.00)	00.00
168506	Depreciación acumulada				(306,971,000.00)	00.00	306,971,000.00	(100.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina				00.00	(342,439,946.40)	(342,439,946.40)	00.00
168507	Equipos de comunicación y computación				00.00	(48,508,941.60)	(48,508,941.60)	00.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería				00.00	(4,149,400.00)	(4,149,400.00)	00.00

CLASE: 2

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	Variación Neta	Var. %
2	PASIVOS				101,539,506.00	83,819,073.56	(17,720,432.44)	(17.45)

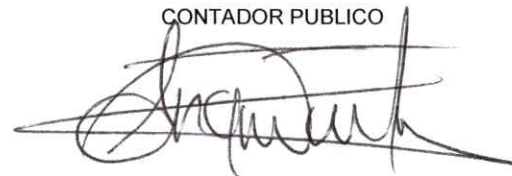
HECTOR EMILIO MONCADA GARZON

ANGELA JULIETH NIETO GALEANO

DIRECTOR EJECUTIVO



CONTADOR PUBLICO



12/02/2021

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO ENTRE DICIEMBRE 2019 Y DICIEMBRE 2020**

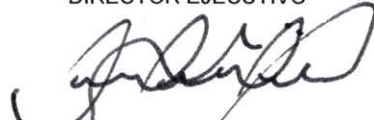
CLASE: 2

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	Variación Neta	Var. %
24	CUENTAS POR PAGAR				82,723,295.00	67,472,353.56	(15,250,941.44)	(18.44)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				650,000.00	650,000.00	00.00	00.00
240101	Bienes y servicios				650,000.00	650,000.00	00.00	00.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR				22,017.00	22,017.00	00.00	00.00
240315	Otras transferencias				22,017.00	22,017.00	00.00	00.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				20,567,296.00	28,410,333.56	7,843,037.56	38.13
243603	Honorarios				00.00	978,000.00	978,000.00	00.00
243605	Servicios				9,620,000.00	1,250,255.00	(8,369,745.00)	(87.00)
243608	Compras				4,701,296.00	13,953,613.00	9,252,317.00	196.80
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET				25,000.00	00.00	(25,000.00)	(100.00)
243615	Rentas de trabajo				00.00	563,000.00	563,000.00	00.00
243625	Impuesto a las ventas retenido				00.00	11,665,465.56	11,665,465.56	00.00
243627	Retención de iva				6,221,000.00	00.00	(6,221,000.00)	(100.00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				00.00	38,390,003.00	38,390,003.00	00.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				61,483,982.00	00.00	(61,483,982.00)	(100.00)
244004	Impuesto de industria y comercio				00.00	9,524,388.00	9,524,388.00	00.00
244004	Retencion de industria y comercio				7,637,982.00	00.00	(7,637,982.00)	(100.00)
244024	Tasas				53,846,000.00	00.00	(53,846,000.00)	(100.00)
244035	Estampillas				00.00	28,865,615.00	28,865,615.00	00.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				00.00	16,346,720.00	16,346,720.00	00.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				18,816,211.00	00.00	(18,816,211.00)	(100.00)
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				18,816,211.00	00.00	(18,816,211.00)	(100.00)
250501	NOMINA POR PAGAR				(01.00)	00.00	01.00	(100.00)
250502	Cesantías				18,816,212.00	00.00	(18,816,212.00)	(100.00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				00.00	16,346,720.00	16,346,720.00	00.00
251102	Cesantías				00.00	14,616,006.00	14,616,006.00	00.00
251103	Intereses sobre cesantías				00.00	1,730,714.00	1,730,714.00	00.00

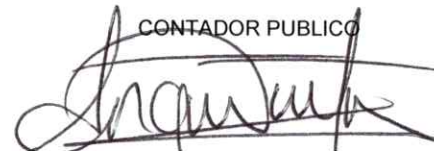
HECTOR EMILIO MONCADA GARZON

ANGELA JULIETH NIETO GALEANO

DIRECTOR EJECUTIVO



CONTADOR PUBLICO



Balance Comparativo Entre DICIEMBRE De 2019 Y DICIEMBRE de 2020

CLASE: 3

<i>Código</i>	<i>Nombre</i>	<i>Centro Costo</i>	<i>Tercero</i>	<i>Auxiliar</i>	<i>DICIEMBRE/2019</i>	<i>DICIEMBRE/2020</i>	<i>Variación Neta</i>	<i>Var. %</i>
3	PATRIMONIO				2,875,317,453.30	2,655,192,242.51	(220,125,210.79)	(07.66)
31	HACIENDA PÚBLICA				2,875,317,453.30	00.00	(2,875,317,453.30)	(100.00)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				00.00	2,655,192,242.51	2,655,192,242.51	00.00
3105	CAPITAL FISCAL				2,679,644,398.30	2,679,644,398.30	00.00	00.00
310504	Capital fiscal				2,679,644,398.30	00.00	(2,679,644,398.30)	(100.00)
310506	Capital Fiscal				00.00	2,679,644,398.30	2,679,644,398.30	00.00
3107	APORTES SOCIALES				00.00	44,732.78	44,732.78	00.00
310701	Cuotas o partes de interés social				00.00	44,732.78	44,732.78	00.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				00.00	(24,496,888.57)	(24,496,888.57)	00.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados				00.00	115,632,835.00	115,632,835.00	00.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados				00.00	(140,129,723.57)	(140,129,723.57)	00.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				195,673,055.00	00.00	(195,673,055.00)	(100.00)
311001	Excedente del ejercicio				195,673,055.00	00.00	(195,673,055.00)	(100.00)


HECTOR EMILIO MONCADA GARZON
DIRECTOR EJECUTIVO


ANGELA JULIETH NIETO GALEANO
CONTADOR PUBLICO

12/02/2021



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

UN ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Entre DICIEMBRE De 2020 Y DICIEMBRE de 2019

<i>Código</i>	<i>Nombre</i>	<i>DICIEMBRE/2020</i>	<i>DICIEMBRE/2019</i>	<i>Variación Neta</i>
3	PATRIMONIO	2,655,192,242.51	2,875,317,453.30	220,125,210.79
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,655,192,242.51	2,875,317,453.30	220,125,210.79
3105	CAPITAL FISCAL	2,679,644,398.30	2,679,644,398.30	00.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	00.00	195,673,055.00	195,673,055.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	00.00	195,673,055.00	195,673,055.00

Saldo del Patrimonio a fecha Inicial DICIEMBRE/202 3,097,223,700.95

Variaciones Patrimoniales DICIEMBRE/2020 (362,035,971.22) **Disminución**

Saldo del Patrimonio a fecha Final DICIEMBRE/2019 2,735,187,729.73



HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN

DIRECTOR EJECUTIVO



ANGELA JULIETH NIETO GALEANO

CONTADOR PUBLICO

12/02/2021



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

UN ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Entre FINAL De 2020 Y FINAL de 2019

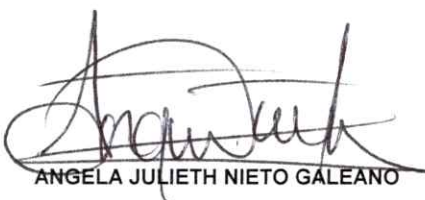
<i>Código</i>	<i>Nombre</i>	<i>FINAL/2020</i>	<i>FINAL/2019</i>	<i>Variación Neta</i>
3	PATRIMONIO	3,097,223,700.95	2,735,187,729.73	(362,035,971.22)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,097,223,700.95	2,735,187,729.73	(362,035,971.22)
3105	CAPITAL FISCAL	2,679,644,398.30	2,679,644,398.30	00.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	442,031,458.44	195,673,055.00	(246,358,403.44)
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	442,031,458.44	195,673,055.00	(246,358,403.44)

Saldo del Patrimonio a fecha Inicial FINAL/2020 3,097,223,700.95

Variaciones Patrimoniales FINAL/2020 (362,035,971.22) **Disminución**

Saldo del Patrimonio a fecha Final FINAL/2019 2,735,187,729.73


 HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN
 DIRECTOR EJECUTIVO


 ANGELA JULIETH NIETO GALEANO
 CONTADOR PUBLICO

**ENTIDAD INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE
CAJICÁ**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL MES DE
DICIEMBRE**

**CLASE INGRESOS****INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION**

2,796,130,091.23

00.00

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
470508	Funcionamiento	445,200,000.00	00.00
470510	Inversión	2,192,170,871.00	00.00
470511	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES.	(53,846,591.00)	00.00
470512	SGP CULTURA	179,535,808.00	00.00
480501	DOTACIONES BIBLIOTECA	9,180,560.00	00.00
480507	Rendimiento por reajuste monetario	23,889,443.23	00.00

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

1,615,734,414.00

4,413,435,116.85

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
411015	Inscripciones	616,247,996.00	446,613,718.80
411027	Estampillas	538,504,818.00	00.00
442802	Para proyectos de inversión	00.00	2,358,047,814.00
442803	Para gastos de funcionamiento	00.00	505,910,709.00
442890	Otras transferencias	00.00	816,053,315.00
470517	CONVENIO INTERADM. 979 XVII CONCURSO NACIONAL DE DUELOS	24,000,000.00	00.00
470518	CONVENIO INTERADM. 0852 CAJICA, NODO ARTISTICO 2019	23,000,000.00	00.00
470519	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° SGO-CDCVI-194 DE 2019	280,000,000.00	00.00
470520	1 Y 2 ENCUENTRO REGIONAL CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA	25,000,000.00	00.00
470521	CIRCULACION Y VISIBILIZACION ORQUESTA TIPICA DEL INSTITUTO	3,500,000.00	00.00
470522	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 005 2019	83,748,000.00	00.00
470523	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 327 2019	13,000,000.00	00.00
470524	DONACIONES PARA ESCUELAS	2,313,600.00	00.00
470525	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 347 2019	6,420,000.00	00.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	00.00	135,652,914.05
480890	Otros ingresos diversos	00.00	151,156,646.00

TOTAL INGRESOS

4,411,864,505.23

4,413,435,116.85

CLASE GASTOS**INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION**

299,502,087.80

00.00

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
510113	Prima de vacaciones	11,408,207.00	00.00
510114	Prima de navidad	30,670,001.00	00.00
510117	Vacaciones	6,090,559.00	00.00
510118	Bonificación especial de recreación	1,442,777.00	00.00
510124	Cesantías	33,133,716.00	00.00
510125	Intereses a las cesantías	3,976,051.00	00.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	700,000.00	00.00
510152	Prima de servicios	21,228,182.00	00.00
510405	APORTE SALUD	20,226,500.00	00.00
510406	APORTE A PENSION	27,178,500.00	00.00
510407	APORTE A CCF	6,474,500.00	00.00
510408	APORTE ARL	1,435,900.00	00.00
511153	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,387,160.00	00.00
580190	Otros intereses	4,200.00	00.00
580201	IMPUESTO ASUMIDO	114,000,143.50	00.00
580512	Gastos financieros por reajuste monetario	2,145,691.30	00.00

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

4,252,492,141.00

3,971,403,658.41

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
510101	Sueldos	166,723,622.00	177,752,438.00
510119	Bonificaciones	4,653,369.00	5,121,995.00
510203	Indemnizaciones	00.00	26,570,020.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	9,627,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	00.00	21,057,475.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	00.00	2,584,700.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	00.00	29,606,815.00
510401	Aportes al ICBF	4,964,900.00	7,219,600.00
510402	Aportes al SENA	3,128,900.00	4,815,400.00
510702	Cesantías	00.00	15,695,896.00
510703	Intereses a las cesantías	00.00	3,845,681.00

**ENTIDAD INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE
CAJICÁ**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL MES DE
DICIEMBRE**



CLASE GASTOS

510707	Bonificación especial de recreación	00.00	2,401,505.00
511114	Materiales y suministros	00.00	172,222,943.56
511115	Mantenimiento	15,732,171.00	69,310,086.00
511117	Servicios públicos	00.00	11,857,347.00
511120	Publicidad y propaganda	6,000.00	50,283,340.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	54,638,797.00	00.00
511122	Fotocopias	73,801.00	00.00
511123	Comunicaciones y transporte	58,905,044.00	519,571.00
511125	Seguros generales	27,887,331.00	18,923,928.00
511127	Promoción y divulgación	1,457,463,812.00	00.00
511140	Contratos de administración	1,800,773,767.00	628,056,001.00
511146	Combustibles y lubricantes	19,220,430.00	4,364,028.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10,946,492.00	7,900,000.00
511150	Procesamiento de información	00.00	37,134,560.00
511154	Organización de eventos	614,445,189.00	5,000,000.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	84,500.00	10,710,850.00
511164	Gastos legales	00.00	4,241,160.00
511174	Asignación de bienes y servicios	00.00	159,190,735.85
511190	Otros gastos generales	12,844,016.00	86,821,435.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	00.00	342,439,946.40
536007	Equipos de comunicación y computación	00.00	48,508,941.60
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	00.00	4,149,400.00
536506	Libros y publicaciones	00.00	7,413,131.00
550606	Asignación de bienes y servicios	00.00	1,950,195,003.00
580490	Otros gastos financieros	00.00	130,114.00
589090	Otros gastos diversos	00.00	750,002.00

TOTAL GASTOS

4,551,994,228.80

3,971,403,658.41

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

(140,129,723.57)

442,031,458.44

HECTOR EMILIO MONCADA GARZON

DIRECTOR EJECUTIVO

ANGELA JULIETH NIETO GALEANO

CONTADOR PUBLICO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2020

CONTENIDO

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

- 1.1 Identificación y funciones:
- 1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones
- 1.3 Base normativa y periodo cubierto
- 1.4 Forma de Organización y/o Cobertura

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

- 2.1. Bases de medición
- 2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad
- 2.3. Tratamiento de la moneda extranjera
- 2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable
- 2.5. Otros aspectos

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

- 5.1. Depósitos en instituciones financieras
- 5.3. Equivalentes al efectivo

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Composición

- 6.1. Inversiones de administración de liquidez

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

- 7.3. Otras cuentas por cobrar

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

- 10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Composición

- 22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

NOTA 28. INGRESOS

Composición

- 28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

NOTA 29. GASTOS

Composición

- 29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas
- 29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones
- 29.4. Gasto público social
- 29.7. Otros gastos



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ.

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE.

1.1. Identificación y funciones: El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá (IMCTC), NIT: 900.132.302-0 y domicilio principal en la ciudad de Cajicá (Cundinamarca), tuvo su origen mediante Acuerdo Municipal No. 012 de 08 de noviembre de 2006, por medio del cual se modifica el Fondo Municipal de Cultura y se Crea el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.

En sus inicios, específicamente durante el periodo comprendido entre el 2007 y el 2009, enfocó sus esfuerzos en llamar la atención de los cajiqueños para participar en las escuelas de formación de esta época; con el transcurrir de los años el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá hasta esta época ofrece más de 18 ramas de formación en arte (música, artes escénicas, artes visuales y oficios), cubriendo una población de más de 6000 cajiqueños de todas las edades, quienes hacen parte de las agrupaciones institucionales, las cuales gozan de gran reconocimiento a nivel nacional.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones: La resolución 051 de 2017 es el acto administrativo que reconoce a los miembros del Consejo Municipal de Cultura de Cajicá, y más adelante, con la resolución 011 de 2018 en concordancia con la naturaleza de los espacios de participación y representatividad sectorial y gremial, el Consejo Municipal de Cultura de Cajicá proyectó, debatió y aprobó el Reglamento Interno del Consejo Municipal de Cultura.

El objeto social de la entidad es el de divulgar, promover e implementar procesos y estrategias para el desarrollo de la cultura y turismo del municipio de Cajicá.

1.3. Base normativa y periodo cubierto: El juego completo de Estados financieros presentados son: **a.)** Estado de Situación Financiera, **b.)** Estado de Resultados y **c.)** Estado de cambios en el patrimonio; correspondientes a la vigencia 2020 y comparativos entre los años 2019 y 2020. Dichos Estados Financieros se prepararon y aprobaron el 12/02/2021 por el Representante Legal y el Contador del Instituto.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura: El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá es una entidad descentralizada del Municipio de Cajicá; pero no es una entidad agregadora de información; es decir, no consolidan información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS.

2.1. Bases de medición: La base de medición sobre la cual se prepararon los Estados Financieros de la entidad fueron el valor razonable de los hechos económicos.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad: La moneda funcional de los Estados financieros y su respectiva monea de presentación es Pesos Colombianos (COP), La unidad de redondeo de presentación de los Estados Financieros es a pesos corrientes.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera: Durante la vigencia 2020 el IMCTC no realizó ninguna transacción en moneda extranjera.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable: Durante la vigencia 2020 no se realizó ajustes al valor en libros de activos y pasivos por hechos ocurridos después del cierre del periodo contable.

2.5. Otros aspectos:

2.5.1. Comité Técnico de Sostenibilidad Contable: El IMCTC creó el comité técnico de sostenibilidad contable por medio de la resolución No. 026 correspondiente al 26 de marzo de 2020.



NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, preparó su información financiera observando lo dispuesto en el manual de políticas contables que compila los lineamientos establecidos en el marco normativo para entidades de gobierno, revelando la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones que realiza la entidad en cumplimiento de sus funciones de cometido estatal.

Las políticas contables se definen como los principios, bases, convenios, reglas y procedimientos específicos adoptados por el IMCTC para concretar métodos, procedimientos, reglas y prácticas administrativas que respaldan y fomentan el trabajo financiero de la entidad

A diferencia de los principios de contabilidad, que se deben aplicar de manera general, las políticas contables son formuladas para satisfacer las necesidades particulares del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, es decir, están elaboradas de acuerdo con las características operativas y funcionales.

- **Efectivo y equivalentes al efectivo:** El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá reconoce como efectivo tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros.
- **Cuentas por cobrar:** El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá reconocerá las cuentas por cobrar cuando se haya realizado el devengo. Las cuentas por cobrar se segregarán de otras cuentas por cobrar, las cuales difieren en su esencia por la clase de actividad de la entidad, tales como anticipos a contratistas o gastos anticipados y en general, cuando se presenten derechos de cobro.
- **Obligaciones financieras y cuentas comerciales por pagar:** Las obligaciones financieras consisten en fondos recibidos de terceros por una Empresa, en términos de contratos que obligan a la Empresa a transferir recursos a los terceros, en los períodos establecidos contractualmente.
- **Propiedad, planta y equipo:** Las propiedades, planta y equipo se reconocen en la contabilidad si, y sólo si, es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la entidad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.
- **Beneficios a los empleados:** Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el periodo sobre el que se informa, El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá mide el importe reconocido por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo a los empleados que se espera que haya que pagar por esos servicios.

➤ LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD

- NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES
- NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR
- NOTA 9. INVENTARIOS
- NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
- NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
- NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
- NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES
- NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS
- NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS
- NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
- NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN
- NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA
- NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR
- NOTA 23. PROVISIONES
- NOTA 24. OTROS PASIVOS
- NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
- NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN
- NOTA 30. COSTOS DE VENTAS
- NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
- NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE
- NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones)



NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	269,309,770.44	248,903,720.73	20,406,049.71
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	268,099,770.44	248,903,720.73	19,196,049.71
1.1.33	Db	Equivalentes al efectivo	1,210,000.00	0	1,210,000.00

La composición del efectivo y equivalente al efectivo se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata disponibles para el desarrollo de las actividades de la entidad. El efectivo y equivalente al efectivo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá está compuesto por los recursos en instituciones financieras y un bono de premiación a la Banda Sinfónica del IMCTC.

5.1. Depósitos en instituciones financieras:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	RENTABILIDAD
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD CIERRE 2020 (Vr Inter_Recib)
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	268,099,770.44	248,903,720.73	19,196,049.71	473,056.05
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	3,600.29	248,903,720.73	-248,900,120.44	0.00
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	268,096,170.15	0.00	268,096,170.15	473,056.05

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá posee 1 cuenta corriente y 8 cuentas de ahorros en el Banco Davivienda y una cuenta de ahorros en el banco BBVA, como se relacionan a continuación:

Banco Davivienda	
Tipo de Cuenta	Identificación de cuenta
Corriente	Cta Cte Davivienda 4625-6999-9891
Ahorros	Cta Aho Davivienda 4625-0000-2896 Estampilla Procultura
Ahorros	Cta Aho Davivienda 4625-0000-4751 Transferencias Mpal (I-F)
Ahorros	Cta Aho Davivienda 4625-0000-2904 Inscripciones
Ahorros	Cta Aho Davivienda 4625-0005-1422 Convenio Dinamizadores
Ahorros	Cta Aho Davivienda 4625-0002-9055 SGP Inversión
Ahorros	Cta Aho Davivienda 4625-0002-9147
Ahorros	Cta Aho Davivienda 4625-0006-1272
Ahorros	Cta Aho Davivienda 4625-0007-0208 Recursos PULEP
Banco BBVA	
Tipo de Cuenta	Identificación de cuenta
Ahorro	Cta Aho BBVA 0200046797



5.3. Equivalentes al efectivo:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	RENTABILIDAD	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD CIERRE 2020 (Vr Inter_Recib)	% TASA PROMEDIO
1.1.33	Db	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.0
1.1.33.07	Db	Bonos y títulos	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.0

El 12 de diciembre de 2020 la Banda Sinfónica del IMCTC se presentó en un festival de bandas y como resultado obtuvo un premio correspondiente a un bono redimible de la empresa Ortizo con NIT. 890.206.354-7 por valor de \$1.210.000

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.2	Db	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,172,772,175.78	852,948,863.00	319,823,312.78
-	Db	Inversiones de administración de liquidez	1,172,772,175.78	852,948,863.00	319,823,312.78

Representa el valor de la acción que se tiene en la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá EPC, y de los Certificados de Depósito a Término CDT que tenemos vigentes.

6.1. Inversiones de administración de liquidez:

DESCRIPCIÓN			VALOR EN LIBROS 2020			PRINCIPALES CONDICIONES DE LA INVERSIÓN			
						PLAZO (rango en # meses)		VENCIMIENTO (rango en # meses)	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
	Db	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0.0	1,133,160,915.0	1,133,160,915.0				
1.2.11	Db	Inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda con fondos administrados por la dirección general de crédito público y del tesoro nacional (dgcptn)	0.0	1,133,160,915.0	1,133,160,915.0				
1.2.11.40	Db	Certificados de Depósito a Término (CDT)	0.0	1,133,160,915.0	1,133,160,915.0	180	180	23/01/2021	29/12/2021

Estos CDT corresponden al recurso económico que debemos asignar para cubrir las obligaciones que se generen por concepto de Gestor Cultural, tenemos 8 CDT en el Banco Davivienda y 4 CDT en el Banco BBVA; a continuación, se relacionan con más detalle:

Banco Davivienda		
No. CDT	Valor	Fecha Vencimiento
23833003	322,709,112	23/01/2021
3745979	64,208,300	30/01/2021
3749093	71,111,528	31/01/2021
2871670	28,028,876	01/06/2021
03024187	351,538,813	12/09/2021
03046086	63,740,181	17/09/2021
4810346	17,928,479	09/10/2021
2967263	113,895,626	29/12/2021
Banco BBVA		
No. CDT	Valor	Fecha Vencimiento
14444505996	30,000,000	18/10/2021
1444506002	30,000,000	18/10/2021
1444506150	20,000,000	18/10/2021
1444506168	20,000,000	18/10/2021



NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VARIACIÓN
1.3	Db	CUENTAS POR COBRAR	2,460,181.00	0.00	2,460,181.00
1.3.84	Db	Otras Cuentas Por Cobrar	2,460,181.00	0.00	2,460,181.00

La composición de las cuentas por cobrar son los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

7.3. Otras cuentas por cobrar:

DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2020			
	CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0.0	2,460,181.0	2,460,181.0
Otras cuentas por cobrar		0.0	2,460,181.0	2,460,181.0
Gastos financieros descontados			2,460,181.0	2,460,181.0

Estas cuentas por cobrar corresponden a gastos financieros que el Banco Davivienda descontó de una de las cuentas bancarias del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá; ya se ha radicado los correspondientes oficios a la entidad bancaria y estamos a la espera de que dicho valor sea reintegrado a la cuenta bancaria correspondiente.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,736,500,647.29	1,734,874,652.00	1,625,995.29
1.6.20	Db	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	396,202,644.00	-396,202,644.00
1.6.55	Db	Maquinaria y Equipo	1,299,556,921.35	744,367,166.00	555,189,755.35
1.6.65	Db	Muebles, enseres y equipo de oficina	835,486,352.56	901,275,842.00	-65,789,489.44
1.6.70	Db	Equipos de comunicación y computación	118,695,787.13	0.00	118,695,787.13
1.6.75	Db	Equipos de transporte, traccion y elevación	180,163,195.45	0.00	180,163,195.45
1.6.80	Db	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	4,667,678.80	0.00	4,667,678.80
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	702,069,288.00	306,971,000.00	395,098,288.00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	306,971,000.00	306,971,000.00	0.00
1.6.85.05	Cr	Depreciación: Equipo médico y científico			0.00



1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	342,439,946.40		342,439,946.40
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de comunicación y computación	48,508,941.60		48,508,941.60
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4,149,400.00		4,149,400.00

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles:

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	BIENES DE ARTE Y CULTURA	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)	744,367,166.0	151,304,944.0	244,897,700.0	554,372,023.0	346,903,819.0	0.0	2,041,845,652.0
+ ENTRADAS (DB):	0.0	0.0	0.0	0.0	7,413,131.0	0.0	7,413,131.0
Adquisiciones en compras							0.0
Donaciones recibidas					7,413,131.0		7,413,131.0
- SALIDAS (CR):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otras salidas de bienes muebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* Reclasificación cuenta							0.0
* Especificar tipo de transacción 2							0.0
* Especificar tipo de transacción ...n							0.0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	744,367,166.0	151,304,944.0	244,897,700.0	554,372,023.0	354,316,950.0	0.0	2,049,258,783.0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	555,189,755.4	(32,609,156.9)	(64,734,504.6)	281,114,329.6	(354,316,950.0)	4,667,678.8	389,311,152.3
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)	555,189,755.4	118,695,787.1	180,163,195.5	297,996,329.6		4,667,678.8	1,156,712,746.3
- Salida por traslado de cuentas (CR)		151,304,944.0	244,897,700.0	16,882,000.0	354,316,950.0		767,401,594.0
Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)							0.0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)							0.0
= SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)	1,299,556,921.4	118,695,787.1	180,163,195.5	835,486,352.6	0.0	4,667,678.8	2,438,569,935.3
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	306,971,000.0	48,508,941.6	0.0	342,439,946.4	0.0	4,149,400.0	702,069,288.0
Saldo inicial de la Depreciación acumulada							0.0
+ Depreciación aplicada vigencia actual		48,508,941.6		342,439,946.4		4,149,400.0	395,098,288.0
+ Depreciación ajustada por traslado de otros conceptos	306,971,000.0						306,971,000.0
- Depreciación ajustada por traslado a otros conceptos							0.0
- Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual							0.0
- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo inicial del Deterioro acumulado							0.0
+ Deterioro aplicado vigencia actual							0.0
+ Deterioro ajustado por traslado de otros conceptos							0.0
- Reversión de deterioro acumulado por traslado a otros conceptos							0.0
- Otras Reversiones de deterioro acumulado en la vigencia actual							0.0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	992,585,921.4	70,186,845.5	180,163,195.5	493,046,406.2	0.0	518,278.8	1,736,500,647.3
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	23.6	40.9	0.0	41.0	0.0	88.9	28.8
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES							
USO O DESTINACIÓN	992,585,921.4	70,186,845.5	180,163,195.5	493,046,406.2	0.0	518,278.8	1,736,500,647.4
+ En servicio	992,585,921.4	70,186,845.5	180,163,195.5	493,046,406.2		518,278.8	1,736,500,647.4

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	67,472,353.56	82,723,295.00	-15,250,941.44
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	650,000.00	650,000.00	0.00
2.4.03	Cr	Transferencias por pagar	22,017.00	22,017.00	0.00
2.4.36	Cr	Retención en la fuente e impuesto de timbre	28,410,333.56	20,567,296.00	7,843,037.56



2.4.40	Cr	Impuestos, contribuciones y tasas	38,390,003.00	61,483,982.00	-23,093,979.00
--------	----	-----------------------------------	---------------	---------------	----------------

Representan las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y por la adquisición de bienes y servicios nacionales, retención en la fuente e impuestos municipales, detallados a continuación:

RETENCIÓN EN LA FUENTE	
CONCEPTO	VALOR
Honorarios	978,000.00
Servicios	1,250,255.00
Compras	13,953,613.00
Rentas de trabajo	563,000.00
Impuesto a las ventas retenido	11,665,465.56

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
CONCEPTO	VALOR
Impuesto de industria y comercio	9,524,388.00
Estampilla Adulto Mayor	22,773,498.00
Estampilla Procultura	6,092,117.00

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Composición

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
2.5	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,346,720.00	18,816,212.00	-2,469,492.00
2.5.11	Cr	Beneficios a los empleados a corto plazo	16,346,720.00	18,816,212.00	-2,469,492.00
2.5.12	Cr	Beneficios a los empleados a largo plazo			0.00
2.5.13	Cr	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual			0.00
2.5.14	Cr	Beneficios posempleo - pensiones			0.00
2.5.15	Cr	Otros beneficios posempleo			0.00
	Db	PLAN DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
1.9.02	Db	Para beneficios a los empleados a largo plazo			0.00
1.9.03	Db	Para beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral o contractual			0.00
1.9.04	Db	Para beneficios posempleo			0.00
		RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS	16,346,720.00	18,816,212.00	-2,469,492.00
(+) Beneficios		A corto plazo	16,346,720.00	18,816,212.00	-2,469,492.00
(-) Plan de Activos		A largo plazo	0.00	0.00	0.00
		Por terminación del vínculo laboral o contractual	0.00	0.00	0.00
(=) NETO		Posempleo	0.00	0.00	0.00

El saldo de Beneficios a los empleados este compuesto por los derechos que se otorgan a los 3 funcionarios de planta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.

22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo:



ID		DESCRIPCIÓN	SALDO
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
2.5.11	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,346,720.0
2.5.11.02	Cr	Cesantías	14,616,006.0
2.5.11.03	Cr	Intereses sobre cesantías	1,730,714.0

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,097,223,700.95	2,875,317,453.30	221,906,247.65
3.1.05	Cr	Capital fiscal	2,679,644,398.30	2,679,644,398.30	0.00
3.1.07	Cr	Aportes sociales	44,732.78	0	44,732.78
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	-24,496,888.57	0	-24,496,888.57
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	442,031,458.44	195,673,055.00	246,358,403.44

Esta cuenta representa el valor del resultado obtenido por la Entidad, como consecuencia de las operaciones realizadas a 31 de diciembre de 2020; para este periodo el resultado del ejercicio es de \$442.031.458.44.

NOTA 28. INGRESOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	4,413,435,116.85	4,411,864,505.23	1,570,611.62
4.1	Cr	Ingresos fiscales	446,613,718.80	1,154,752,814.00	-708,139,095.20
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	3,680,011,838.00	0.00	3,680,011,838.00
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales	0.00	3,224,041,688.00	-3,224,041,688.00
4.8	Cr	Otros ingresos	286,809,560.05	33,070,003.23	253,739,556.82

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	4,126,625,556.80	4,378,794,502.00	-252,168,945.20
4.1	Cr	INGRESOS FISCALES	446,613,718.80	1,154,752,814.00	-708,139,095.20
4.1.10	Cr	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	446,613,718.80	1,154,752,814.00	-708,139,095.20
4.4	Cr	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,680,011,838.00	0.00	3,680,011,838.00



4.4.28	Cr	Otras transferencias	3,680,011,838.00	0.00	3,680,011,838.00
4.7	Cr	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	3,224,041,688.00	3,224,041,688.00
4.7.05	Cr	Fondos recibidos	0.00	3,224,041,688.00	3,224,041,688.00

Los ingresos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá están compuestos de la siguiente manera:

INGRESOS	
INGRESOS FISCALES	
Inscripciones	446,613,718.80
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
Para proyectos de inversión	2,358,047,814.00
Para gastos de funcionamiento	505,910,709.00
SGP cultura	217,310,245.00
Transferencias Municipio Cajicá estampilla pro cultura	569,478,131.00
Transferencias Recursos PULEP	29,264,939.00
OTROS INGRESOS	
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	135,652,914.05
Otros ingresos diversos	151,156,646.00

NOTA 29. GASTOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	3,971,403,658.41	4,551,994,228.80	-580,590,570.39
5.1	Db	De administración y operación	1,617,817,120.41	4,435,844,194.00	-2,818,027,073.59
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	402,511,419.00		402,511,419.00
5.5	Db	Gasto público social	1,950,195,003.00	0.00	1,950,195,003.00
5.8	Db	Otros gastos	880,116.00	116,150,034.80	-115,269,918.80

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	DETALLE
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	EN DINERO 2020
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	1,617,817,120.41	4,435,844,194.00	-2,818,027,073.59	1,617,817,120.41
5.1	Db	De Administración y Operación	1,617,817,120.41	4,435,844,194.00	-2,818,027,073.59	1,617,817,120.41
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	182,874,433.00	280,026,484.00	-97,152,051.00	182,874,433.00
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	26,570,020.00		26,570,020.00	26,570,020.00



5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	62,876,190.00		62,876,190.00	62,876,190.00
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	12,035,000.00	63,409,200.00	51,374,200.00	- 12,035,000.00
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	66,925,492.00		66,925,492.00	66,925,492.00
5.1.11	Db	Generales	1,266,535,985.41	4,092,408,510.00	2,825,872,524.59	- 1,266,535,985.41

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	402,511,419.00	0.00	402,511,419.00
		DEPRECIACIÓN	402,511,419.00	0.00	402,511,419.00
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	395,098,288.00		395,098,288.00
5.3.65	Db	De restauraciones de bienes históricos y culturales	7,413,131.00		7,413,131.00

29.4. Gasto público social:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.5	Db	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,950,195,003.00	0.00	1,950,195,003.00
5.5.06		CULTURA	1,950,195,003.00	0.00	1,950,195,003.00

29.7. Otros gastos

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.8	Db	OTROS GASTOS	880,116.00	0.00	880,116.00
5.8.04	Db	FINANCIEROS	130,114.00	0.00	130,114.00
5.8.04.90	Db	Otros gastos financieros	130,114.00		130,114.00
5.8.90	Db	GASTOS DIVERSOS	750,002.00	0.00	750,002.00
5.8.90.90	Db	Otros gastos diversos	750,002.00		750,002.00