



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA
NIT. 900.132.302-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO 2022 - 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)					
ACTIVOS	2022	2021	PASIVOS Y PATRIMONIO	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	1,776,685,686	464,991,544	CUENTAS POR PAGAR	45,318,207	33,233,610
Caja	1,000,000	1,000,000	Aquisicion de bienes y servicios nacionales	2,480,541	2,785,700
Depositos en instituciones financieras	775,685,686	463,991,544	Transferencias por pagar	22,017	22,017
Equivalentes al efectivo	1,000,000,000	0	Descuentos de nomina	4,932,642	1,360,823
			Retencion en la fuente e impuesto de timbre	2,293,500	11,817,168
CUENTAS POR COBRAR	13,660,355	-100	Impuestos contribuciones y tasas	34,271,047	17,239,902
Transferencias por cobrar	13,646,251	0	Otras cuenta por pagar	1,318,460	8,000
Otras cuentas por cobrar	14,104	-100			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,790,346,041	464,991,444	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	865,980	-45,881
			Beneficios a empleados corto plazo	865,980	-45,881
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVOS	46,184,187	33,187,729
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	252,524,722	1,162,158,721	PATRIMONIO		
Inversiones de administracion de liquidez en titulos	131,401,330	1,143,471,347	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,884,463,249	3,086,804,288
Inversiones de administracion de liquidez a vr mercad	121,123,392	18,687,374	Capital fiscal	2,679,644,398	2,679,644,398
			Aportes sociales	96,874	48,094
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,353,144,157	1,736,500,647	Resultado de ejercicios anteriores	204,721,977	407,111,796
Maquinaria y Equipo	1,299,556,922	1,299,556,922			
Muebles enseres y equipo de oficina	835,486,353	835,486,352	RESULTADOS DEL EJERCICIO	465,367,484	243,658,795
Equipo de Computacion y comunicaci3n	118,695,787	118,695,787	Excedente del Ejercicio	465,110,116	243,658,795
Equipo de transporte, traccion y elevacion	180,163,195	180,163,195	Deficit	257,368	
Equipo de comedor, despensa y hoteleria	4,667,679	4,667,679			
Depreciacion Acumulada	-1,085,425,779	-702,069,288	TOTAL PATRIMONIO	3,349,830,733	3,330,463,083
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,605,668,879	2,898,659,368			
TOTAL ACTIVOS	3,396,014,920	3,363,650,812	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3,396,014,920	3,363,650,812


HECTOR EMILIO MONCADA GARZON
Representante Legal


MARTHA RUTH MALAGON BOSSA
Contador P3blico
T/P N°78.799-T



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA

NIT. 900.132.302-0

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A AGOSTO 31 2022 -2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2022	2021
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	4,214,933,667	2,953,308,484
INGRESOS FISCALES	736,147,933	485,213,853
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	736,147,933	485,213,853
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,478,785,734	2,468,094,631
Otras transferencias	3,478,785,734	2,468,094,631
GASTOS OPERACIONALES	3,767,297,675	2,728,225,488
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	314,001,788	1,106,057,725
Sueldos y salarios	141,440,425	124,221,632
Contribuciones imputadas	10,040,605	3,760,001
Contribuciones efectivas	36,824,002	34,733,468
Aportes sobre la nomina	8,158,243	6,867,067
Prestaciones sociales	22,076,139	39,900,402
Generales	95,462,374	896,575,155
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES	127,629,908	
Depreciaciones propiedades planta y equipo	127,629,908	
GASTO PUBLICO SOCIAL	3,325,665,979	1,622,167,763
Cultura	3,325,665,979	1,622,167,763
Excedente Operación Ordinaria	447,635,992	225,082,996
OTROS INGRESOS	17,691,333	19,624,921
Financieros	9,806,164	18,983,934
Diversos	7,885,169	640,987
OTROS GASTOS	217,209	1,049,122
Financieros	180,345	820,723
Diversos	36,864	228,399
Excedente Neto Actividades no ordinarias	17,474,124	18,575,799
EXCEDENTE NETO	465,110,116	243,658,795

HECTOR EMILIO MONCADA GARZON
Representante Legal

MARTHA RUTH MALAGON B.
Contador Público
T.P N°78.799-T