



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 - 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	2022	2021	PASIVOS Y PATRIMONIO	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1,530,488,390	541,025,591	CUENTAS POR PAGAR	53,052,644	34,555,760
Caja	1,000,000	1,000,000	Aquisicion de bienes y servicios nacionales	264,400	2,439,630
Depositos en instituciones financieras	529,488,390	540,025,591	Transferencias por pagar	0	22,017
Equivalentes al efectivo	1,000,000,000	0	Descuentos de nomina	2,751,773	2,066,522
			Retencion en la fuente e impuesto de timbre	21,204,915	3,763,974
CUENTAS POR COBRAR	3,126,165	383,765,966	Impuestos contribuciones y tasas	28,290,796	26,255,617
Transferencias por cobrar	0	383,050,000	Otras cuenta por pagar	540,760	8,000
Otras cuentas por cobrar	3,126,165	715,966			
OTROS ACTIVOS	42,000,000	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38,892,543	-98,344
Anticipos	42,000,000	0	Beneficios a empleados corto plazo	38,892,543	-98,344
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,575,614,555	924,791,557	TOTAL PASIVOS	91,945,187	34,457,416
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	252,524,722	745,065,247	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,884,463,249	3,086,806,403
Inversiones de administracion de liquidez en titulos	131,401,330	726,377,873	Capital fiscal	2,679,644,398	2,679,644,398
Inversiones de administracion de liquidez a vr mercat	121,123,392	18,687,374	Aportes sociales	96,874	50,209
			Resultado de ejercicios anteriores	204,721,977	407,111,796
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,318,452,385	1,736,500,647	RESULTADOS DEL EJERCICIO	170,183,226	285,093,632
Maquinaria y Equipo	1,299,556,922	1,299,556,922	Excedente del Ejercicio	170,183,226	285,093,632
Muebles enseres y equipo de oficina	835,486,353	835,486,352			
Equipo de Computacion y comunicacion	118,695,787	118,695,787			
Equipo de transporte, traccion y elevacion	180,163,195	180,163,195	TOTAL PATRIMONIO	3,054,646,475	3,371,900,035
Equipo de comedor, despensa y hoteleria	4,667,679	4,667,679			
Depreciacion Acumulada	-1,120,117,551	-702,069,288			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,570,977,107	2,481,565,894			
TOTAL ACTIVOS	3,146,591,662	3,406,357,451	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3,146,591,662	3,406,357,451


HECTOR EMILIO MONCADA GARZON
Representante Legal


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



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA

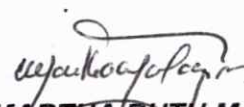
NIT. 900.132.302-0

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 2022 -2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2022	2021
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	4,765,962,221	3,338,272,884
INGRESOS FISCALES	737,301,683	487,128,253
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	737,301,683	487,128,253
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,028,660,538	2,851,144,631
Otras transferencias	4,028,660,538	2,851,144,631
GASTOS OPERACIONALES	4,616,734,141	3,087,147,062
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	444,294,902	1,212,691,872
Sueldos y salarios	163,558,602	144,444,988
Contribuciones imputadas	10,040,605	4,346,722
Contribuciones efectivas	41,246,202	38,521,043
Aportes sobre la nomina	9,014,344	7,608,056
Prestaciones sociales	68,870,537	44,876,328
Generales	151,564,612	972,894,735
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES	162,321,680	
Depreciaciones propiedades planta y equipo	162,321,680	
GASTO PUBLICO SOCIAL	4,010,117,559	1,874,455,190
Cultura	4,010,117,559	1,874,455,190
Excedente Operación Ordinaria	149,228,080	251,125,822
OTROS INGRESOS	21,213,369	35,040,564
Financieros	9,851,384	29,545,795
Diversos	11,361,985	5,494,769
OTROS GASTOS	258,223	1,072,754
Financieros	201,345	840,723
Diversos	56,878	232,031
Excedente Neto Actividades no ordinarias	20,955,146	33,967,810
EXCEDENTE NETO	170,183,226	285,093,632


HECTOR EMILIO MONCADA GARZON
Representante Legal


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