

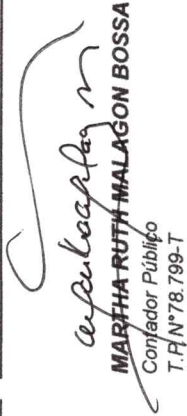


INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA
NIT. 900.132.302-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2022 - 2021

		(Cifras expresadas en pesos colombianos)	
ACTIVOS		2022	2021
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO			
Caja	2,279,039,109	580,185,099	109,757,157
Depositos en instituciones financieras	1,000,000	1,000,000	29,845,428
Equivalentes al efectivo	1,278,039,109	579,185,099	22,017
	1,000,000,000	0	7,693,209
CUENTAS POR COBRAR			
Transferencias por cobrar	655,882	27,675,400	8,897,000
Otras transferencias	0	-4,500	63,283,503
Otras cuentas por cobrar	0	27,680,000	16,000
	655,882	-100	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Beneficios a empleados corto plazo		50,243,386	-98,344
		50,243,386	-98,344
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,279,694,991	607,860,499	109,658,813
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
Inversiones de administracion de liquidez en titulos	252,524,722	727,136,768	3,086,806,403
Inversiones de administracion de liquidez a vr mercad	131,401,330	708,449,394	2,679,644,398
	121,123,392	18,687,374	96,874
			204,721,977
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Maquinaria y Equipo	1,294,439,578	1,736,500,648	823,433,099
Muebles enseres y equipo de oficina	1,297,878,321	1,299,556,923	823,433,099
Equipo de Computacion y comunicacion	835,486,353	835,486,352	-124,967,301
Equipo de transporte, traccion y elevacion	118,695,787	118,695,787	
Equipo de comedor, despensa y hotelaria	180,163,195	180,163,195	
Depreciacion Acumulada	4,667,679	4,667,679	
	-1,142,451,757	-702,069,288	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,546,964,300	2,463,637,416	2,961,839,102
TOTAL ACTIVOS	3,826,659,291	3,071,497,915	3,071,497,915
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
Adquisicion de bienes y servicios nacionales		68,519,557	109,757,157
Transferencias por pagar		0	29,845,428
Descuentos de nomina		0	22,017
Retencion en la fuente e impuesto de timbre		2,483,000	7,693,209
Impuestos contribuciones y tasas		18,476,000	8,897,000
Otras cuenta por pagar		47,560,557	63,283,503
		0	16,000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Beneficios a empleados corto plazo		50,243,386	-98,344
		50,243,386	-98,344
TOTAL PASIVOS	118,762,943	109,658,813	109,658,813
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
Capital fiscal	2,884,463,249	2,884,463,249	3,086,806,403
Aportes sociales	2,679,644,398	2,679,644,398	2,679,644,398
Resultado de ejercicios anteriores	96,874	96,874	50,209
	204,721,977	204,721,977	407,111,796
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Excedente del Ejercicio	823,433,099	823,433,099	-124,967,301
	823,433,099	823,433,099	-124,967,301
TOTAL PATRIMONIO	3,707,896,348	2,961,839,102	2,961,839,102
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3,826,659,291	3,071,497,915	3,071,497,915


HECTOR EMILIO MONCADA GARZON
Representante Legal


MARTHA RUTH MALAGON BOSSA
Conjedor Público
T. H/N°78.799-T



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA

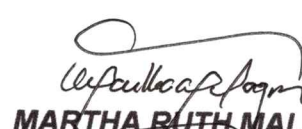
NIT. 900.132.302-0

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

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2022	2021
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	6,526,030,913	3,795,524,064
INGRESOS FISCALES	741,923,648	489,424,653
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	741,923,648	489,424,653
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,784,107,265	3,306,099,411
Otras transferencias	5,784,107,265	3,306,099,411
GASTOS OPERACIONALES	5,729,997,141	3,957,020,202
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	537,065,763	1,384,274,111
Sueldos y salarios	200,445,660	177,265,411
Contribuciones imputadas	10,040,605	4,702,887
Contribuciones efectivas	51,109,200	38,521,043
Aportes sobre la nomina	11,817,444	7,608,056
Prestaciones sociales	80,221,964	61,636,161
Generales	183,430,890	1,094,540,553
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES	185,449,528	0
Depreciaciones propiedades planta y equipo	185,449,528	0
GASTO PUBLICO SOCIAL	5,007,481,850	2,572,746,091
Cultura	5,007,481,850	2,572,746,091
Excedente Operación Ordinaria	796,033,772	-161,496,138
OTROS INGRESOS	28,595,246	37,649,287
Financieros	9,918,426	30,154,518
Diversos	18,676,820	7,494,769
OTROS GASTOS	1,195,919	1,120,450
Financieros	253,704	880,723
Diversos	942,215	239,727
Excedente Neto Actividades no ordinarias	27,399,327	36,528,837
EXCEDENTE NETO	823,433,099	-124,967,301


HECTOR EMILIO MONCADA GARZON
Representante Legal


MARTHA RUTH MALAGON B.
Contador Publico
T D N° 72 700-T