



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2023 - 2022

	(Cifras expresadas en pesos colombianos)	
	2023	2022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		
Depositos en instituciones financieras	2,287,323,686	601,483,625
Equivalentes al efectivo	0	0
CUENTAS POR COBRAR		
Otras Transferencias por cobrar	1,148,827	991,345,480
Otras cuentas por cobrar	0	991,345,480
Otras cuentas por pagar	1,148,827	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,288,472,513	1,592,829,105
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
Inversiones de administracion de liquidez en titulos	274,680,914	971,343,367
Inversiones de administracion de liquidez a vr mercado	131,353,052	131,353,052
Inversiones en controladas conta metodo partici patrim	143,275,471	839,942,037
	52,391	48,278
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
Bienes muebles en Bodega	1,426,405,790	1,480,774,065
Maquinaria y Equipo	178,221,908	0
Muebles enseres y equipo de oficina	1,297,878,321	1,299,566,922
Equipo de Computacion y comunicacion	835,486,353	835,486,353
Equipo de transporte, traccion y elevacion	118,695,787	118,695,787
Equipo de comedor, despensa y hoteleria	180,163,195	180,163,195
Depreciacion Acumulada	4,667,679	4,667,679
	-1,188,707,453	-957,795,871
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,701,086,704	2,452,117,432
TOTAL ACTIVOS	3,989,559,217	4,044,946,537
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Aquisicion de bienes y servicios nacionales	123,029,193	184,599,934
Transferencias por pagar	998,950	3,465,091
Descuentos de nomina	0	22,017
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	0	7,206,477
Impuestos contribuciones y tasas	19,722,909	905,010
Otras cuenta por pagar	102,307,334	172,223,997
	0	777,342
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Beneficios a empleados corto plazo	35,730,247	9,323,740
	35,730,247	9,323,740
TOTAL PASIVOS	158,759,440	193,923,674
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Capital fiscal	2,754,883,154	2,884,720,617
Aportes sociales	2,679,644,398	2,679,644,398
Resultado de ejercicios anteriores excedente	100,987	96,874
Resultado de ejercicios anteriores deficit	547,241,519	547,498,887
	-472,103,750	-342,519,542
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Excedente del Ejercicio	1,075,916,623	966,302,246
	1,075,916,623	966,302,246
TOTAL PATRIMONIO	3,830,799,777	3,851,022,863
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3,989,559,217	4,044,946,537


HECTOR EMILIO MONCADA GARZÓN
 Representante Legal


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



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA

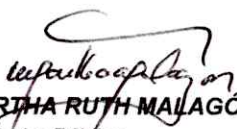
NIT. 900.132.302-0

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A MARZO 31 2023 -2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2023	2022
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	2,320,238,041	1,505,906,509
INGRESOS FISCALES	448,115,100	368,473,433
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	448,115,100	368,473,433
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,872,122,941	1,137,433,076
Otras transferencias	1,872,122,941	1,137,433,076
GASTOS OPERACIONALES	1,327,841,857	549,916,644
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	428,324,392	84,775,952
Sueldos y salarios	53,020,029	46,390,021
Contribuciones efectivas	14,282,900	9,065,790
Aportes sobre la nomina	2,807,200	1,747,603
Prestaciones sociales	15,760,386	0
Generales	342,453,877	27,572,538
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES	34,691,772	0
Depreciaciones propiedades planta y equipo	34,691,772	0
GASTO PUBLICO SOCIAL	864,825,693	465,140,692
Cultura	864,825,693	465,140,692
Excedente Operación Ordinaria (deficit)	992,396,184	955,989,865
OTROS INGRESOS	83,575,873	10,405,193
Financieros	83,575,320	9,440,193
Diversos	553	965,000
OTROS GASTOS	55,434	92,812
Financieros	55,434	80,848
Diversos	0	11,964
Excedente Neto Actividades no ordinarias	83,520,439	10,312,381
EXCEDENTE NETO	1,075,916,623	966,302,246


HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN
Representante Legal


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