




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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO 2023 - 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	2023	2022	PASIVOS Y PATRIMONIO	2023	2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<b>1,866,880,551</b>	<b>643,206,621</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>29,262,881</b>	<b>64,483,675</b>
Depositos en instituciones financieras	540,699,495	643,206,621	Aquisicion de bienes y servicios nacionales	0	1,232,807
Equivalentes al efectivo	1,326,181,056	0	Transferencias por pagar	0	22,017
			Descuentos de nomina	0	2,449,642
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,010,768</b>	<b>-6,915,096</b>	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	3,609,000	19,554,010
Otras cuentas por cobrar	2,010,768	-6,915,096	Impuestos contribuciones y tasas	25,653,881	39,906,739
			Otras cuenta por pagar	0	1,318,460
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>1,868,891,319</u></b>	<b><u>636,291,525</u></b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>48,950,802</b>	<b>865,980</b>
			Beneficios a empleados corto plazo	48,950,802	865,980
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>78,213,683</u></b>	<b><u>65,349,655</u></b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>56,950</b>	<b>1,252,524,722</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
Inversiones de administracion de liquidez en titulos	0	131,353,053	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>2,723,429,115</b>	<b>2,884,720,617</b>
Inversiones de administracion de liquidez a vr mercado	0	1,121,123,392	Capital fiscal	2,679,644,398	2,679,644,398
Inversiones en controladas conta metodo partici patrim	56,950	48,277	Aportes sociales	0	96,874
			Resultado de ejercicios anteriores excedente	547,241,519	547,498,887
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,507,397,657</b>	<b>1,353,144,156</b>	Resultado de ejercicios anteriores deficit	-503,456,802	-342,519,542
Bienes muebles en Bodega	293,905,547	0	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>606,597,582</b>	<b>291,890,131</b>
Maquinaria y Equipo	1,297,878,321	1,299,556,921	Excedente del Ejercicio	606,597,582	291,890,131
Muebles enseres y equipo de oficina	835,486,353	835,486,353	<b>GANAN O PERD APLICACIÓN METODO PARTIC PATRIM</b>	<b>105,546</b>	<b>0</b>
Equipo de Computacion y comunicaci3n	118,695,787	118,695,787			
Equipo de transporte, traccion y elevacion	180,163,195	180,163,195	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>3,330,132,243</u></b>	<b><u>3,176,610,748</u></b>
Equipo de comedor, despensa y hoteleria	4,667,679	4,667,679			
Depreciacion Acumulada	-1,223,399,225	-1,085,425,779	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b><u>3,408,345,926</u></b>	<b><u>3,241,960,403</u></b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>32,000,000</b>	<b>0</b>			
Activos Intangibles	32,000,000	0			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,539,454,607</b>	<b>2,605,668,878</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>3,408,345,926</u></b>	<b><u>3,241,960,403</u></b>			

  
**HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZ3N**  
Representante Legal

  
**MARTHA RUTH MALAG3N 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 JUNIO 30 2023 -2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2023	2022
<b>INGRESOS</b>	<b>4,128,582,453</b>	<b>3,012,600,416</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>541,719,794</b>	<b>368,517,733</b>
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	541,719,794	368,517,733
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3,586,862,659</b>	<b>2,644,082,683</b>
Otras transferencias	3,586,862,659	2,644,082,683
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,628,841,644</b>	<b>2,731,112,048</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>799,104,996</b>	<b>224,453,801</b>
Sueldos y salarios	120,911,059	107,326,415
Contribuciones imputadas	0	10,040,605
Contribuciones efectivas	31,472,047	27,699,702
Aportes sobre la nomina	6,594,000	6,082,544
Prestaciones sociales	37,206,180	14,755,184
Generales	602,921,710	58,549,351
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>69,383,544</b>	<b>127,629,908</b>
Depreciaciones propiedades planta y equipo	69,383,544	127,629,908
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2,760,353,104</b>	<b>2,379,028,339</b>
Cultura	2,760,353,104	2,379,028,339
<b>Excedente Operación Ordinaria (deficit)</b>	<b>499,740,809</b>	<b>281,488,368</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>106,945,838</b>	<b>10,628,450</b>
Financieros	105,411,076	9,663,450
Diversos	1,534,762	965,000
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>89,065</b>	<b>226,687</b>
Financieros	88,974	137,487
Diversos	91	89,200
<b>Excedente Neto Actividades no ordinarias</b>	<b>106,856,773</b>	<b>10,401,763</b>
<b>EXCEDENTE NETO</b>	<b>606,597,582</b>	<b>291,890,131</b>

  
**HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN**  
Representante Legal

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