



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA

NIT. 900.132.302-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2023 - 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2023	2022	PASIVOS Y PATRIMONIO	2023	2022
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1,806,752,434	1,530,488,380	CUENTAS POR PAGAR	42,676,354	53,052,644
Caja	1,000,000	1,000,000	Aquisición de bienes y servicios nacionales	0	264,400
Depositos en instituciones financieras	479,571,378	529,488,380	Descuentos de nominata	0	2,751,773
Equivalentes al efectivo	1,326,181,056	1,000,000,000	Retenciones en la fuente e impuesto de timbre	7,891,000	21,204,915
			Impuestos contribuciones y tasas	34,640,354	28,290,796
CUENTAS POR COBRAR	9,368,255	3,126,165	Otras cuenta por pagar	145,000	540,760
Otras cuentas por cobrar	9,368,255	3,126,165			
OTROS ACTIVOS	32,000,000	42,000,000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	59,850,108	38,892,543
Anticipos	0	42,000,000	Beneficios a empleados corto plazo	59,850,108	38,892,543
Intangibles	32,000,000	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,848,120,689	1,575,614,555	TOTAL PASIVOS	102,526,462	91,945,187
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	52,912	252,524,722	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,879,118,585	2,884,463,249
Inversiones de administracion de liquidez en titulos	52,912	131,401,330	Capital fiscal	2,679,644,398	2,679,644,398
Inversiones de administracion de liquidez a vr mercad	0	121,123,392	Aportes sociales	101,508	96,874
			Resultado de ejercicios anteriores	-800,627,321	204,721,977
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	631,532,188	1,318,452,385	RESULTADOS DEL EJERCICIO	498,060,742	170,183,226
Maquinaria y Equipo	1,303,280,727	1,299,556,922	Excedente del Ejercicio	498,060,742	170,183,226
Equipo Medico y Cientifico	6,900,000	0			
Muebles enseres y equipo de oficina	518,554,684	835,486,353	TOTAL PATRIMONIO	2,377,179,327	3,054,646,475
Equipo de Computacion y comunicacion	152,950,552	118,695,787			
Equipo de transporte, traccion y elevacion	156,318,914	180,163,195			
Equipo de comedor, despensa y hoteleria	3,459,455	4,667,679			
Depreciacion Acumulada	-1,509,932,144	-1,120,117,551			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	631,585,100	1,570,977,107	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,479,705,789	3,146,591,662
TOTAL ACTIVOS	2,479,705,789	3,146,591,662			

Emilio Moncaja Garzon
HECTOR EMILIO MONCAJA GARZON
Representante Legal

Martha Ruth Malagon Bossa
MARATHA 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 2023 -2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2023	2022
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	6,779,528,511	4,765,962,221
INGRESOS FISCALES	870,886,694	737,301,683
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	870,886,694	737,301,683
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,908,641,817	4,028,660,538
Otras transferencias	5,908,641,817	4,028,660,538
GASTOS OPERACIONALES	6,398,893,232	4,616,734,141
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,116,329,536	444,294,902
Sueldos y salarios	181,095,802	163,558,602
Contribuciones imputadas	0	10,040,605
Contribuciones efectivas	47,089,747	41,246,202
Aportes sobre la nomina	10,061,100	9,014,344
Prestaciones sociales	57,250,134	68,870,537
Gastos de personal diversos	40,822,589	0
Generales	780,010,164	151,564,612
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES	116,236,331	162,321,680
Depreciaciones propiedades planta y equipo	116,236,331	162,321,680
GASTO PUBLICO SOCIAL	5,166,327,365	4,010,117,559
Cultura	5,166,327,365	4,010,117,559
Excedente Operación Ordinaria	380,635,279	149,228,080
OTROS INGRESOS	117,514,529	21,213,369
Financieros	115,978,970	9,851,384
Diversos	1,535,559	11,361,985
OTROS GASTOS	89,066	258,223
Financieros	88,975	201,345
Diversos	91	56,878
Excedente Neto Actividades no ordinarias	117,425,463	20,955,146
EXCEDENTE NETO	498,060,742	170,183,226

HECTOR EMILIO MONCADA GARZON
Representante Legal


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