



INFORME CONTABLE Y FINANCIERO TRIMESTRAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE  
CAJICA

NIT.900.132.302

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
PERIODO COMPRENDIDO A CORTE 31 DE MARZO DE 2024  
Expresado en pesos colombianos

		2023	2024
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>3.989.559.218</b>	<b>3.040.163.600</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.287.323.686	2.191.369.241
1105	CAJA	1.000.000	1.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.286.323.686	854.552.797
1133	EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	0	1.335.816.444
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>274.680.915</b>	<b>206.251.885</b>
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	131.353.052	206.192.103
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZA VALOR DE MERCADO	143.275.472	0
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO P PT	52.391	59.782
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.148.827</b>	<b>126.926</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.148.827	126.926
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.426.405.790</b>	<b>610.415.548</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	178.221.908	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.297.878.321	1.303.280.727
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	6.900.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	835.486.353	518.554.684
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	118.695.787	152.950.552
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	180.163.195	156.318.915
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA	4.667.679	3.459.455
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.188.707.453	-1.531.048.785
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>3.989.559.218</b>	<b>3.008.163.600</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	32.000.000,00
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>158.759.440,00</b>	<b>50.514.926,00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>123.029.193</b>	<b>31.462.876</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	998.950	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.722.909	1.379.000
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	102.307.334	30.083.876
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>35.730.247</b>	<b>19.052.050</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	35.730.247	19.052.050
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>158.759.440</b>	<b>50.514.926</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.830.799.777,76</b>	<b>2.989.648.674,09</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>3.830.799.777,76</b>	<b>2.989.648.674,09</b>
3105	CAPITAL FISCAL	2.679.644.398,30	2.679.644.398,30
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	75137769,38	-446670996,7
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.075.916.622,75	756.566.894,00
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIÓN PATRIMONIO	100.987,33	108.378,48
	<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>3.989.559.218</b>	<b>3.040.163.600</b>

*Darwin Arturo Trujillo Rodríguez*  
DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRIGUEZ  
CC.11275322  
Representante Legal

*Marta Yaneth Carrón Espitia*  
MARTHA YANETH CARRON ESPITIA  
TP No. 185084-T  
CONTADOR



INFORME CONTABLE Y FINANCIERO TRIMESTRAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA

NIT.900.132.302

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO  
PERIODO COMPRENDIDO A CORTE 31 DE MARZO DE 2024  
Expresado en pesos colombianos

	AÑO 2023	AÑO 2024
<b>04 INGRESOS</b>	<b>2.403.813.915,00</b>	<b>1.743.278.111,00</b>
41 INGRESOS FISCALES	448.115.100	521.803.700
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	448.115.100	521.803.700
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-432.700	0
44 TRANSFERENCIAS	1.872.122.941	1.211.710.298
4428 Otras Transferencias	1.872.122.941	1.211.710.298
48 OTROS INGRESOS	83.575.874	9.764.113
4802 FINANCIEROS	83.575.321	9.763.813
4808 INGRESOS DIVERSOS	553	300
<b>5 GASTOS</b>	<b>1.327.897.292</b>	<b>986.711.217</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	428.324.393	256.245.415
5101 SUELDOS Y SALARIOS	53.020.029	58.279.163
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.282.900	14.395.900
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.807.200	2.831.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	15.760.386	17.398.581
5111 GENERALES	342.453.878	163.339.871
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	34.691.772	10.530.306
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	34.691.772	10.530.306
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	864.825.693	719.934.770
5506 CULTURA	864.825.693	719.934.770
58 OTROS GASTOS	55.434	726
5804 FINANCIEROS	55.434	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	726
<b>EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>1.075.916.622,75</b>	<b>756.566.894</b>

*Darwin Arturo Trujillo Rodríguez*  
DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRIGUEZ  
CC. 1275322  
Representante Legal

*Martha Yaneth Carrón Espitia*  
MARTHA YANETH CARRON ESPITIA  
TP No.185084-T  
Contador