

**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 30 DE JUNIO DE 2024**

Expresado en pesos colombianos

	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024
04 INGRESOS	4.235.528.291,00	3.618.911.215,00
41 INGRESOS FISCALES	541.719.794	522.520.500
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	542.152.494	523.188.500
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-432.700	-668.000
44 TRANSFERENCIAS	3.586.862.659	3.017.501.333
4428 Otras Transferencias	3.586.862.659	3.017.501.333
48 OTROS INGRESOS	106.945.838	78.889.382
4802 FINANCIEROS	105.411.076	78.888.482
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.534.762	900
5 GASTOS	3.628.930.709	3.112.955.786
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	799.104.996	577.894.556
5101 SUELDOS Y SALARIOS	120.911.059	132.843.102
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31.472.047	32.756.400
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.594.000	6.442.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	37.206.180	42.407.278
5111 GENERALES	602.921.710	363.445.776
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	69.383.544	21.060.612
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	69.383.544	21.060.612
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.760.353.104	2.446.380.388
5506 CULTURA	2.760.353.104	2.446.380.388
58 OTROS GASTOS	89.065	67.620.230
5804 FINANCIEROS	88.974	0
5890 GASTOS DIVERSOS	91	67.620.230
EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	606.597.582,00	505.955.429


DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRÍGUEZ
CC.11.275.322
Representante Legal


MARTHA YANETH CARRÓN 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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODO COMPRENDIDO A CORTE 30 DE JUNIO DE 2024
Expresado en pesos colombianos

		VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024
1	ACTIVOS	3.408.345.927	2.815.532.022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.866.880.551	1.971.065.940
1105	CAJA	1.000.000	1.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	539.699.495	571.234.496
1133	EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	1.326.181.056	1.398.831.444
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	56.950	212.319.767
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	0	212.259.512
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO P PT	56.950	60.255
13	CUENTAS POR COBRAR	2.010.768	261.074
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.010.768	261.074
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.507.397.657	599.885.241
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	293.905.547	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	156.318.914
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA	4.667.679	3.459.455
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.223.399.225	-1.541.579.091
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3.376.345.927	2.783.532.022
19	OTROS ACTIVOS	32.000.000,00	32.000.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32.000.000,00	32.000.000,00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	32.000.000,00	32.000.000,00
2	PASIVOS	78.213.683,00	76.494.341,00
24	CUENTAS POR PAGAR	29.262.881	30.056.901
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	170.499
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.609.000	3.933.000
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	25.653.881	25.953.402
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	48.950.802	46.437.440
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	48.950.802	46.437.440
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	78.213.683	76.494.341
3	PATRIMONIO	3.330.132.243,30	2.739.037.681,30
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.330.132.243	2.739.037.681
3105	CAPITAL FISCAL	2.679.644.398	2.679.644.398
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.784.717	-446.670.997
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	606.597.582	505.955.429
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIÓN PATRIMONIO	105.546	108.851
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	3.408.345.926	2.815.532.022

DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRÍGUEZ
CC.11.275.322
Representante LegalMARTHA YANETH CARRON ESPITIA
TP No.185084-T
Contador