

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODO COMPRENDIDO A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Expresado en pesos colombianos

		VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024
1	ACTIVOS	2,479,705,790	3,252,771,691
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,806,752,434	2,418,441,073
1105	CAJA	1,000,000	1,000,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	479,571,378	1,354,426,073
1133	EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	1,326,181,056	1,063,015,000
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	52,912	212,321,695
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	0	212,259,512
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO P PT	52,912	62,183
13	CUENTAS POR COBRAR	9,368,255	39,528
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,368,255	39,528
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	631,532,188	589,969,395
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,303,280,727	1,303,280,727
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,900,000	6,900,000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	518,554,684	519,169,144
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	152,950,552	152,950,552
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	156,318,914	156,318,914
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,DESPENSA Y HOTELERA	3,459,455	3,459,455
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,509,932,144	-1,552,109,397
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,447,705,790	3,220,771,691
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	102,526,462.00	157,776,694.00
24	CUENTAS POR PAGAR	42,676,354	111,175,743
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	232,475
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,891,000	27,982,000
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	34,640,354	82,961,268
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145,000	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	59,850,108	46,600,951
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	59,850,108	46,600,951
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	102,526,462	157,776,694
3	PATRIMONIO	2,377,179,330	3,094,994,996.30
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,377,179,330	3,094,994,996
3105	CAPITAL FISCAL	2,679,644,398	2,679,644,398
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-800,627,321	-446,670,997
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	498,060,743	861,910,816
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIÓN PATRIMONIO	101,509	110,779
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	2,479,705,790	3,252,771,691


DARWIN ARTURO TRUJILLO
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 RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
PERIODO COMPRENDIDO A CORTE 30 DE JUNIO DE 2024
Expresado en pesos colombianos

	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024
04 INGRESOS	6,897,043,041	6,731,790,729
41 INGRESOS FISCALES	870,886,694	1,027,084,490
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	871,319,394	1,027,752,490
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-432,700	-668,000
44 TRANSFERENCIAS	5,908,641,817	5,607,890,457
4428 Otras Transferencias	5,908,641,817	5,607,890,457
48 OTROS INGRESOS	117,514,530	96,815,782
4802 FINANCIEROS	115,978,971	96,812,169
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,535,559	3,613
5 GASTOS	6,398,982,298	5,869,879,913
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,116,329,536	907,410,769
5101 SUELDOS Y SALARIOS	181,095,802	200,351,865
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,089,747	50,851,100
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,061,100	10,795,200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	57,250,134	65,296,756
5108 gastos de personal diversos	40,822,589	0
5111 GENERALES	780,010,164	580,115,848
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	116,236,331	31,590,919
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	116,236,331	31,590,919
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5,166,327,365	4,863,257,973
5506 CULTURA	5,166,327,365	4,863,257,973
58 OTROS GASTOS	89,065	67,620,252
5804 FINANCIEROS	88,974	0
5890 GASTOS DIVERSOS	91	67,620,252
EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	498,060,743	861,910,816



DARWIN ARTURO TRUJILLO
CC.11.275.322
Representante Legal



MARTHA YANETH CARRON ESPITIA
TP No.185084-T
Contador