

	INFORME CONTABLE Y FINANCIERO TRIMESTRAL
	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA
	NIT.900.132.302

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODO COMPRENDIDO: CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2025
Expresado en pesos colombianos

		2.024	2.025
1	ACTIVOS	2.815.532.022	3.851.952.487
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.971.065.940	1.314.533.878
1105	CAJA	1.000.000	1.150.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	571.234.496	1.313.383.878
1133	EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	1.398.831.444	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	212.319.767	1.457.624.074
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	212.259.512	0
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZA VALOR DE MERCADO	0	1.457.555.736
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO P PT	60.255	68.338
13	CUENTAS POR COBRAR	261.074	199.241
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	261.074	199.241
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	599.885.241	1.045.373.072
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.303.280.727	1.768.178.729
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.900.000	6.900.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	518.554.683	519.169.144
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	152.950.552	198.883.883
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	156.318.915	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)	-1.541.579.091	-1.607.537.054
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.783.532.022	3.817.730.265
19	OTROS ACTIVOS	32.000.000	34.222.222
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32.000.000	34.222.222
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	32.000.000	34.222.222
2	PASIVOS	76.494.341	384.342.038
24	CUENTAS POR PAGAR	30.056.901	310.215.227
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	278.262.498
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	170.499	759.824
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.933.000	1.867.000
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	25.953.402	29.325.905
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46.437.440	74.126.811
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	46.437.440	74.126.811
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	76.494.341	384.342.038
3	PATRIMONIO	2.739.037.681	3.467.610.448
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.739.037.681	3.467.610.448
3105	CAPITAL FISCAL	2.679.644.398	2.679.644.398
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-446.670.996	490.061.030
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	505.955.428	297.788.086
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIÓN PATRIMONIO	108.851	116.934
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	2.815.532.022	3.851.952.486


DARWIN ARTURO TRUJILLO
CC.11.275.322
Representante Legal


MARTHA YANETH CARRON ESPITIA
TP N° 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 CPMPRENDIDO: CORTE A 30 DE JUNIO DE 2025
Expresado en pesos colombianos

	AÑO 2024	AÑO 2025
04 INGRESOS	3.618.911.215	5.417.485.453
41 INGRESOS FISCALES	522.520.500	621.138.258
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	523.188.500	623.397.139
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-668.000	-2.258.881
43 VENTA DE SERVICIOS	0	32.318.615
4390 Otros Servicios	0	32.318.615
44 TRANSFERENCIAS	3.017.501.333	4.633.207.845
4428 Otras Transferencias	3.017.501.333	4.633.207.845
48 OTROS INGRESOS	78.889.382	130.820.735
4802 FINANCIEROS	78.888.482	129.459.429
4808 INGRESOS DIVERSOS	900	1.361.306
5 GASTOS	3.112.955.787	5.119.697.370
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	577.894.556	712.600.564
5101 SUELDOS Y SALARIOS	132.843.102	132.842.952
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32.756.400	36.864.913
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.442.000	7.973.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	42.407.278	55.794.346
5108 gastos de personal diversos	0	6.966.388
5111 GENERALES	363.445.776	472.158.665
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21.060.613	44.897.350
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	21.060.613	44.897.350
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.446.380.388	3.676.687.547
5506 CULTURA	2.446.380.388	3.676.687.547
58 OTROS GASTOS	67.620.231	685.511.909
5890 GASTOS DIVERSOS	67.620.231	685.511.909
EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	505.955.428	297.788.083


DARWIN ARTURO TRUJILLO
CC.11,275,322
Representante Legal


MARTHA YANETH CARRON ESPITIA
TP No.185084-T
CONTADOR