

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL

NIT 900301249-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS DEL 30/09/2024 AL 30/09/2023

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2024 VALOR	AÑO 2023 VALOR	VARIACION VALOR	%
ACTIVO					
CORRIENTE		592.000.275,77	207.463.759,78	384.536.515,99	185%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	579.824.949,11	203.843.759,78	375.981.189,33	184%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	579.824.949,11	203.843.759,78	375.981.189,33	184%
13	CUENTAS POR COBRAR	12.175.326,66	3.620.000,00	8.555.326,66	236%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.175.326,66	3.620.000,00	8.555.326,66	236%
NO CORRIENTE		580.775.329,03	394.804.728,79	185.970.600,24	47%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.868.131,03	31.813.982,00	1.054.149,03	3%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.920.503,66	10.400.000,00	6.520.503,66	63%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32.283.445,37	27.275.000,00	5.008.445,37	18%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.388.000,00	1.388.000,00	0,00	0%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	840.000,00	840.000,00	0,00	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-24.083.818,00	-13.609.018,00	-10.474.800,00	77%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	547.907.198,00	362.990.746,79	184.916.451,21	1,96
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	131.831.565,00	131.831.565,00	0,00	0%
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	225.492.000,00	225.492.000,00	0,00	0%
1721	BIENES DE ARTE Y CULTURA	204.000.000,00	14.000.000,00	190.000.000,00	1357%
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (CR)	-13.416.367,00	-8.332.818,21	-5.083.548,79	61%
TOTAL ACTIVO		1.172.775.604,80	602.268.488,57	570.507.116,23	95%
PASIVO					
CORRIENTE		20.056.001,15	103.572.134,00	-83.516.132,85	-81%
24	CUENTAS POR PAGAR	17.689.181,15	96.454.734,00	-78.765.552,85	-82%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.201.643,63	81.187.144,00	-74.985.500,37	-92%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.737.437,52	1.031.840,00	170597,52	100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.856.000,00	4.245.250,00	-1.389.250,00	-33%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.894.100,00	9.990.500,00	-4.096.400,00	0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.366.820,00	7.117.400,00	-4.750.580,00	-67%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.366.820,00	7.117.400,00	-4.750.580,00	-67%
TOTAL PASIVO		20.056.001,15	103.572.134,00	-83.516.132,85	-81%
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.152.719.603,65	498.696.354,57	654.023.249,08	131%
3105	CAPITAL FISCAL	764.560.015,39	743.916.173,79	20.643.841,60	3%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	388.159.588,26	-245.219.819,22	633.379.407,48	0%
TOTAL PATRIMONIO		1.152.719.603,65	498.696.354,57	654.023.249,08	131%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.172.775.604,80	602.268.488,57	570.507.116,23	95%

CARMEN YANETH ALVAREZ MARTINEZ
Directora


LUDYN AMANDA MURILLO MORENO
Contadora
TP 120290-T

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL

NIT 900301249-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS DEL 30/09/2024 AL 30/09/2023

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2024 VALOR	AÑO 2023 VALOR	VARIACION VALOR	%
	INGRESOS	1.596.435.289,45	1.771.464.473,08	-175.029.183,63	-10,12
41	INGRESOS FISCALES	464.188.290,00	555.669.007,00	-91.480.717,00	-6,07
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	464.188.290,00	555.669.007,00	-91.480.717,00	-6,07
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.132.246.999,45	1.215.795.466,08	-83.548.466,63	-14,55
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.132.246.999,45	1.215.795.466,08	-83.548.466,63	-14,55
	GASTOS	1.242.259.630,93	2.031.226.775,52	-788.967.144,59	-257%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	658.246.576,26	988.371.402,52	-330.124.826,26	-33%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	128.293.600,00	126.124.780,00	2.168.820,00	2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	140.244,00	-140.244,00	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27.715.387,00	34.173.244,00	-6.457.857,00	-19%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.618.000,00	5.876.300,00	741.700,00	13%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	39.656.990,03	10.327.812,00	29.329.178,03	284%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.250.000,00	245.000.904,40	-241.750.904,40	-99%
5111	GENERALES	452.712.599,23	566.728.118,12	-114.015.518,89	-20%
	DETERIORO DEPRECIACIONES				
53	AMORTIZACION Y PROVISIONES	12.429.339,00	9.386.789,00	3.042.550,00	32%
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.616.678,00	5.574.128,00	3.042.550,00	55%
5360	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	3.812.661,00	3.812.661,00	0,00	0%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL				
5506	CULTURA	571.583.715,67	1.033.468.584,00	0,00	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	354.175.658,52	-259.762.302,44	613.937.960,96	-236%
48	OTROS INGRESOS	34.040.155,46	14.730.755,22	19.309.400,24	131%
4802	FINANCIEROS	25.175,46	24.355,22	820,24	3%
4808	INGRESOS DIVERSOS	34.014.980,00	14.706.400,00	19.308.580,00	131%
58	OTROS GASTOS	56.225,72	188.272,00	-132.046,28	-70%
5802	COMISIONES	0,00	167.852,00	-167.852,00	-100%
5804	FINANCIEROS	53.119,42	20.420,00	32.699,42	62%
5890	Gastos Diversos	3.106,30	0,00	3.106,30	0%
	DÉFICIT NO OPERACIONAL	33.983.929,74	14.542.483,22	19.441.446,52	134%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	388.159.588,26	-245.219.819,22	633.379.407,48	-258%

CARMEN YANETH ALVAREZ MARTINEZ

Directora



LUDYN AMANDA MURILLO MORENO

Contadora

TP 120290-T