

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL

NIT 900301249-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS DEL 31/03/2025 AL 31/03/2024

(Cifras en pesos)

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO 2025 VALOR	MARZO 2024 VALOR	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACIÓN EN %
ACTIVO					
	CORRIENTE	502,659,413.54	581,926,870.00	-79,267,456.46	-13.62%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	491,129,866.76	578,306,870.00	-87,177,003.24	-15.07%
1105	Caja	13,830,000.00	0.00	13,830,000.00	100.00%
1110	Depósitos en instituciones financieras	477,299,866.76	578,306,870.00	-101,007,003.24	-17.47%
13	CUENTAS POR COBRAR	11,529,546.78	3,620,000.00	7,909,546.78	218.50%
1384	Otras cuentas por cobrar	11,529,546.78	3,620,000.00	7,909,546.78	218.50%
	NO CORRIENTE	573,275,701.03	588,815,815.03	-15,540,114.00	-2.64%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,910,277.03	38,366,843.03	-10,456,566.00	-27.25%
1655	Maquinaria y equipo	16,920,503.66	16,920,503.66	0.00	0.00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	32,283,445.37	32,283,445.37	0.00	0.00%
1670	Equipos de comunicación y computación	5,520,000.00	5,520,000.00	0.00	0.00%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,388,000.00	1,388,000.00	0.00	0.00%
1681	Bienes de arte y cultura	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-29,041,672.00	-18,585,106.00	-10,456,566.00	56.26%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	545,365,424.00	550,448,972.00	-5,083,548.00	-0.92%
1710	Bienes de uso público en servicio	131,831,565.00	131,831,565.00	0.00	0.00%
1715	Bienes históricos y culturales	225,492,000.00	225,492,000.00	0.00	0.00%
1721	Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura	204,000,000.00	204,000,000.00	0.00	0.00%
1786	Depreciación acumulada de restauraciones de bienes históricos y culturales (CR)	-15,958,141.00	-10,874,593.00	-5,083,548.00	46.75%
	TOTAL ACTIVO	1,075,935,114.57	1,170,742,685.03	-94,807,570.46	-8.10%
PASIVOS					
	CORRIENTE	78,271,187.50	87,851,700.15	-9,580,512.65	-10.91%
24	CUENTAS POR PAGAR	78,230,987.50	69,596,122.15	8,634,865.35	12.41%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	100.00%
2407	Recursos a favor de terceros	30,049,312.00	36,690,343.63	-6,641,031.63	-18.10%
2424	Descuentos de nómina	227,647.00	2,872,628.52	-2,644,981.52	-92.08%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,396,000.00	1,916,250.00	479,750.00	25.04%
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	1,142,291.40	0.00	1,142,291.40	100.00%
2490	Otras cuentas por pagar	37,915,737.10	28,116,900.00	9,798,837.10	34.85%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	40,200.00	18,255,578.00	-18,215,378.00	-99.78%



Instituto de
Cultura y
Turismo

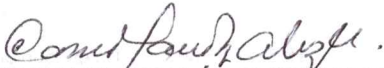
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL
Nº: 900301249:3

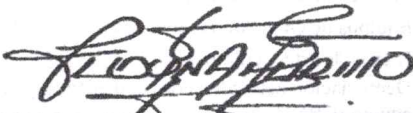
Código: 200.40.01

Versión: 0.0

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2025

2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	40,200.00	18,255,578.00	-18,215,378.00	-99.78%
TOTAL PASIVO		78,271,187.50	87,851,700.15	-9,580,512.65	-10.91%
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	997,663,927.07	1,082,890,984.88	-85,227,057.81	-7.87%
3105	Capital fiscal	614,581,384.33	614,581,384.00	0.33	0.00%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	168,893,241.68	159,218,887.44	9,674,354.24	6.08%
3110	Resultado del ejercicio	214,189,301.06	309,090,713.44	-94,901,412.38	-30.70%
TOTAL PATRIMONIO		997,663,927.07	1,082,890,984.88	-85,227,057.81	-7.87%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,075,935,114.57	1,170,742,685.03	-94,807,570.46	-8.10%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
83	Deudoras de control	2,505,000.00	2,505,000.00	0.00	0.00%
89	Deudoras por contra (CR)	-2,505,000.00	-2,505,000.00	0.00	0.00%

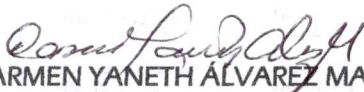

CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ
Directora
Instituto de Turismo y Cultura
San Gil - Santander


LUDYN AMANDA MÚÑILLO MORENO
Contadora Pública Externa
T.P. 120290-T
Adscrita a Coopvimejor Ltda.

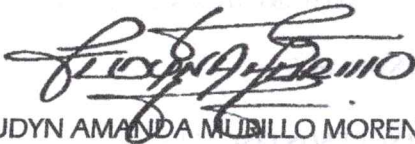
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL
NIT 900301249-3
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS DEL 31/03/2025 AL 31/03/2024
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO 2025 VALOR	MARZO 2024 VALOR	VARIACIÓN EN PESOS	EN %
	INGRESOS	402,398,094.00	498,829,490.00	-96,431,396.00	-19.33%
41	INGRESOS FISCALES	224,666,000.00	212,414,100.00	12,251,900.00	5.77%
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	224,666,000.00	212,414,100.00	12,251,900.00	5.77%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	177,732,094.00	286,415,390.00	-108,683,296.00	-37.95%
4428	Otras transferencias	177,732,094.00	286,415,390.00	-108,683,296.00	-37.95%
	GASTOS	198,699,693.73	189,741,806.13	8,957,887.60	4.72%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96,574,140.73	154,372,953.13	-57,798,812.40	-37.44%
5101	Sueldos y salarios	45,025,096.00	40,723,965.00	4,301,131.00	10.56%
5103	Contribuciones efectivas	9,424,110.00	8,071,413.00	1,352,697.00	16.76%
5104	Aportes sobre la nómina	2,264,400.00	1,935,000.00	329,400.00	17.02%
5107	Prestaciones sociales	0.00	27,676,385.00	-27,676,385.00	-100.00%
5108	Gastos de personal diversos	3,416,402.00	0.00	3,416,402.00	100.00%
5111	Generales	36,444,132.73	75,966,190.13	-39,522,057.40	-52.03%
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	3,479,385.00	4,388,853.00	-909,468.00	-20.72%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2,208,498.00	3,117,966.00	-909,468.00	-29.17%
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	1,270,887.00	1,270,887.00	0.00	0.00%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	98,646,168.00	30,980,000.00	67,666,168.00	218.42%
5506	Cultura	39,620,068.00	30,980,000.00	8,640,068.00	27.89%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	59,026,100.00	0.00	59,026,100.00	100.00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	203,698,400.27	309,087,683.87	-105,389,283.60	-34.10%
48	OTROS INGRESOS	10,502,324.79	4,029.57	10,498,295.22	260531.40%
4802	Financieros	1,193.91	967.57	226.34	23.39%
4808	Ingresos diversos	10,501,130.88	3,062.00	10,498,068.88	342850.06%

58 OTROS GASTOS	11,424.00	1,000.00	10,424.00	1042.40%
5804 Financieros	11,424.00	0.00	11,424.00	100.00%
5890 Gastos diversos	0.00	1,000.00	-1,000.00	-100.00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	214,189,301.06	309,090,713.44	-94,901,412.38	-30.70%



CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ
Directora
Instituto de Turismo y Cultura
San Gil - Santander



LUDYN AMANDA MÚÑILLO MORENO
Contadora Pública Externa
T.P. 120290-T
Adscrita a Coopvimejor Ltda.

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL

NIT 900301249-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS DEL 31/03/2025 AL 31/03/2024

(Cifras en pesos)

VALORES

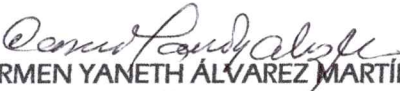
Saldo a patrimonio a 31.03.2024	1,082,890,984.88
Variaciones Patrimoniales	- 85,227,057.81
Saldo a patrimonio a 31.03.2025	997,663,927.07

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	MARZO 2025	MARZO 2024	VALOR VARIACIONES
--	------------	------------	-------------------

INCREMENTOS

Capital Fiscal	614,581,384.33	614,581,384.00	0.33
Resultado de ejercicios anteriores	168,893,241.68	159,218,887.44	9,674,354.24
Resultado del ejercicio	214,189,301.06	309,090,713.44	-94,901,412.38

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	997,663,927.07	1,082,890,984.88	-85,227,057.81
---------------------------------	----------------	------------------	----------------

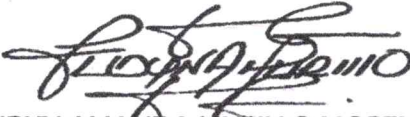


CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

Directora

Instituto de Turismo y Cultura

San Gil - Santander



LUDYN AMANDA MUÑOZ MORENO

Contadora Pública Externa

T.P. 120290-T

Adscrita a Coopvimejor Ltda.

