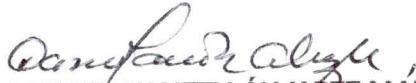


INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL
NIT 900301249-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS DEL 30/09/2025 AL 30/06/2025
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA ACTIVO	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025	VARIACION	
		VALOR	VALOR	EN PESOS	EN %
	CORRIENTE	393.794.047,77	351.107.529,63	42.686.518,14	12,16%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	381.202.604,86	345.886.262,56	35.316.342,30	10,21%
1110	Depósitos en instituciones financieras	381.202.604,86	345.886.262,56	35.316.342,30	10,21%
13	CUENTAS POR COBRAR	12.591.442,91	5.221.267,07	7.370.175,84	141,16%
1384	Otras cuentas por cobrar	12.591.442,91	5.221.267,07	7.370.175,84	141,16%
	NO CORRIENTE	567.684.253,03	569.844.533,53	-2.160.280,50	-0,38%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23.589.716,03	25.749.996,53	-2.160.280,50	-8,39%
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)	-33.362.233,00	-31.201.952,50	-2.160.280,50	6,92%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	544.094.537,00	544.094.537,00	0,00	0,00%
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)	-17.229.028,00	-17.229.028,00	0,00	0,00%
	TOTAL ACTIVO	961.478.300,80	920.952.063,16	40.526.237,64	4,40%
	PASIVOS				
	CORRIENTE	89.931.392,00	82.590.531,10	7.340.860,90	8,89%
24	CUENTAS POR PAGAR	80.518.199,00	63.141.829,10	17.376.369,90	27,52%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00%
2407	Recursos a favor de terceros	32.807.000,00	16.254.312,00	16.552.688,00	101,84%
2424	Descuentos de nómina	1.847.437,00	1.592.780,00	254.657,00	15,99%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.746.000,00	343.000,00	10.403.000,00	3032,94%
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00%
2490	Otras cuentas por pagar	28.081.762,00	37.915.737,10	-9.833.975,10	-25,94%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.413.193,00	19.448.702,00	-10.035.509,00	-51,60%

2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.413.193,00	18.583.968,00	-9.170.775,00	-49,35%
2513	Beneficios por terminación laboral o contractual		864.734,00		
TOTAL PASIVO		89.931.392,00	82.590.531,10	7.340.860,90	8,89%
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	871.546.908,80	838.361.532,06	33.185.376,74	3,96%
3105	Capital fiscal	614.581.384,33	614.581.384,33	0,00	0,00%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	168.893.241,68	168.893.241,68	0,00	0,00%
3110	Resultado del ejercicio	88.072.282,79	54.886.906,05	33.185.376,74	60,46%
TOTAL PATRIMONIO		871.546.908,80	838.361.532,06	33.185.376,74	3,96%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		961.478.300,80	920.952.063,16	40.526.237,64	4,40%
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%

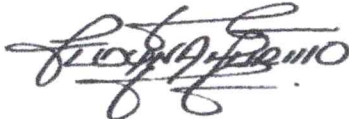


CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

Directora

Instituto de Turismo y Cultura

San Gil - Santander



LUDYN AMANDA MURILLO 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 30/09/2025 AL 30/09/2024
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024	VARIACION	
		VALOR	VALOR	EN PESOS	EN %
	INGRESOS	1.248.932.810,80	1.596.435.289,45	-347.502.478,65	-21,77%
	41 INGRESOS FISCALES	509.219.152,00	464.188.290,00	45.030.862,00	9,70%
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	509.219.152,00	464.188.290,00	45.030.862,00	9,70%
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	739.713.658,80	1.132.246.999,45	-392.533.340,65	-34,67%
4428	Otras transferencias	739.713.658,80	1.132.246.999,45	-392.533.340,65	-34,67%
	GASTOS	1.186.603.890,51	1.242.259.630,93	-55.655.740,42	-4,48%
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	345.930.867,93	658.246.576,26	-312.315.708,33	-47,45%
5101	Sueldos y salarios	144.013.667,00	128.293.600,00	15.720.067,00	12,25%
5103	Contribuciones efectivas	30.129.613,00	27.715.387,00	2.414.226,00	8,71%
5104	Aportes sobre la nómina	7.247.300,00	6.618.000,00	629.300,00	9,51%
5107	Prestaciones sociales	30.722.352,00	39.656.990,03	-8.934.638,03	-22,53%
5108	Gastos de personal diversos	5.532.044,00	3.250.000,00	2.282.044,00	70,22%
5111	Generales	128.285.891,93	452.712.599,23	-324.426.707,30	-71,66%
	53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	9.070.833,00	12.429.339,00	-3.358.506,00	-27,02%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.529.059,00	8.616.678,00	-2.087.619,00	-24,23%
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	2.541.774,00	3.812.661,00	-1.270.887,00	-33,33%
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	831.602.189,58	571.583.715,67	260.018.473,91	45,49%
5506	Cultura	527.945.357,58	571.583.715,67	-43.638.358,09	-7,63%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	303.656.832,00	0,00	303.656.832,00	100,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	62.328.920,29	354.175.658,52	-291.846.738,23	-82,40%
	48 OTROS INGRESOS	25.776.147,21	34.040.155,46	-8.264.008,25	-24,28%
4802	Financieros	26.683,46	25.175,46	1.508,00	5,99%



Instituto de
**Cultura y
Turismo**

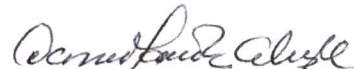
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL
Nº. 900301249:3

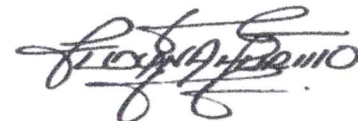
Código: 200.40.01

Versión: 0.0

ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

4806	Ajuste por diferencia de Cambio	1.193,70	0,00	1.193,70	100,00%
4808	Ingresos diversos	25.748.270,05	34.014.980,00	-8.266.709,95	-24,30%
58	OTROS GASTOS	32.784,71	56.225,72	-23.441,01	-41,69%
5804	Financieros	32.230,00	53.119,42	-20.889,42	-39,33%
5890	Gastos diversos	554,71	3.106,30	-2.551,59	-82,14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		88.072.282,79	388.159.588,26	300.087.305,47	-77,31%


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


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