



Instituto de
**Cultura y
Turismo**

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL NIT. 900301249-3		
Código: 200.40.02	Versión: 0.0	Página 1 de 2
ESTADOS FINANCIEROS		

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL

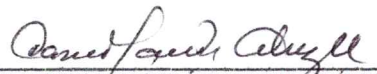
NIT: 900.301.249-3

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Periodos Contables Terminados del 30/06/2026 y 31/03/2026

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	30 JUNIO 2026	31 MARZO 2026	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	30 JUNIO 2026	31 MARZO 2026	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE						CORRIENTE					
		668,936,350.98	580,632,841.42	88,303,509.56	15.21%			63,654,728.41	80,767,079.87	-17,112,351.46	-21.19%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	649,320,223.35	479,561,656.97	169,758,566.38	35.40%	24	CUENTAS POR PAGAR	39,236,982.00	61,176,600.23	-21,939,618.23	-35.86%
1105	Caja	1,706,938.39	5,405,938.00	-3,698,999.61	-68.42%	2407	Recursos a favor de terceros	9,925,000.00	39,620,000.00	-29,695,000.00	-74.95%
1110	Depósitos en instituciones financieras	647,613,284.96	474,155,718.97	173,457,565.99	36.58%	2424	Descuentos de Nómina	1,227,502.00	0.00	1,227,502.00	N/A
13	CUENTAS POR COBRAR	19,616,127.63	18,946,454.45	669,673.18	3.53%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	330,000.00	1,800,000.00	-1,470,000.00	-81.67%
1384	Otras cuentas por cobrar	19,616,127.63	18,946,454.45	669,673.18	3.53%	2445	Inpuestos al valor agregado - IVA	1,126,000.00	556,600.23	569,399.77	102.30%
19	OTROS ACTIVOS	0.00	82,124,730.00	-82,124,730.00	-100.00%	2490	Otras cuentas por pagar	26,628,480.00	19,200,000.00	7,428,480.00	38.69%
1906	Avances y anticipos entregados	0.00	82,124,730.00	-82,124,730.00	-100.00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,417,746.41	19,590,479.64	4,827,266.77	24.64%
						2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	24,417,746.41	19,590,479.64	4,827,266.77	24.64%
NO CORRIENTE						NO CORRIENTE					
		559,362,205.53	561,570,703.53	-2,208,498.00	-0.39%			0.00	117,000.00	-117,000.00	-100.00%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19,080,329.53	21,288,827.53	-2,208,498.00	-10.37%	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	117,000.00	-117,000.00	-100.00%
1655	Maquinaria y equipo	16,920,503.66	16,920,503.66	0.00	0.00%	2490	Otras cuentas por pagar	0.00	117,000.00	-117,000.00	-100.00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	32,283,445.37	32,283,445.37	0.00	0.00%			63,654,728.41	80,884,079.87	-17,229,351.46	-21.30%
1670	Equipos de comunicación y computación	8,009,000.00	8,009,000.00	0.00	0.00%	TOTAL PASIVO					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,388,000.00	1,388,000.00	0.00	0.00%	PATRIMONIO					
1681	Bienes de arte y cultura	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,164,643,828.10	1,061,319,465.08	103,324,363.02	9.74%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-40,360,619.50	-38,152,121.50	-2,208,498.00	5.79%	3105	Capital fiscal	614,581,384.33	614,581,384.33	0.00	0.00%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	540,281,876.00	540,281,876.00	0.00	0.00%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	343,745,017.63	343,745,017.63	0.00	0.00%
1710	Bienes de uso público en servicio	131,831,565.00	131,831,565.00	0.00	0.00%	3110	Resultado del ejercicio	206,317,426.14	102,993,063.12	103,324,363.02	100.32%
1715	Bienes históricos y culturales	225,492,000.00	225,492,000.00	0.00	0.00%			1,164,643,828.10	1,061,319,465.08	103,324,363.02	9.74%
1721	Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura	204,000,000.00	204,000,000.00	0.00	0.00%	TOTAL PATRIMONIO					
1786	Depreciación acumulada de restauraciones de bienes históricos y culturales (CR)	-21,041,689.00	-21,041,689.00	0.00	0.00%			1,228,298,556.51	1,142,203,544.95	86,095,011.56	7.54%
TOTAL ACTIVO						TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO					
		1,228,298,556.51	1,142,203,544.95	86,095,011.56	7.54%						
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%						
8315	Bienes y derechos retirados	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%						
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-2,505,000.00	-2,505,000.00	0.00	0.00%						


CARMEN YANETH ALVAREZ MARTÍNEZ

Directora

C.C. 37.890.534 de San Gil

Instituto de Cultura y Turismo de San Gil


Firmado digitalmente
por LUDYN AMANDA
MURILLO MORENO

LUDYN AMANDA MURILLO MORENO

Contadora Pública Externa

T.P 120290-T

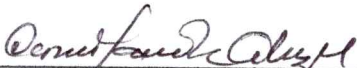
Adscrita a Coopvimejor Ltda.

Dirección: Calle 12 número 9 – 51 Piso 3 – Celular: 320 498 8239

<https://culturayturismosangil.com/> - ict@sangil.gov.co

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL
NIT: 900.301.249-3
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
Periodos Contables Terminados del 30/06/2026 y 30/06/2025

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	30 JUNIO 2026	30 JUNIO 2025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES		1,175,026,929.50	805,054,242.00	369,972,687.50	45.96%
41	INGRESOS FISCALES	391,485,000.00	353,352,689.00	38,132,311.00	10.79%
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	391,485,000.00	353,352,689.00	38,132,311.00	10.79%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	783,541,929.50	451,701,553.00	331,840,376.50	73.46%
4428	Otras transferencias	783,541,929.50	451,701,553.00	331,840,376.50	73.46%
GASTOS OPERACIONALES		989,108,215.70	762,425,811.96	226,682,403.74	29.73%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	272,835,422.70	221,406,500.83	51,428,921.87	23.23%
5101	Sueldos y salarios	105,088,869.00	96,460,685.00	8,628,184.00	8.94%
5103	Contribuciones efectivas	18,553,928.00	15,815,897.00	2,738,031.00	17.31%
5104	Aportes sobre la nómina	4,117,700.00	3,774,000.00	343,700.00	9.11%
5107	Prestaciones Sociales	7,043,617.38	13,270,042.00	-6,226,424.62	-46.92%
5108	Gastos de personal diversos	812,832.00	5,328,836.00	-4,516,004.00	-84.75%
5111	Generales	137,218,476.32	86,757,040.83	50,461,435.49	58.16%
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	5,687,883.00	6,910,552.50	-1,222,669.50	-17.69%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4,416,996.00	4,368,778.50	48,217.50	1.10%
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	1,270,887.00	2,541,774.00	-1,270,887.00	-50.00%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	710,584,910.00	534,108,758.63	176,476,151.37	33.04%
5506	Cultura	566,828,469.00	321,199,765.63	245,628,703.37	76.47%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	143,756,441.00	212,908,993.00	-69,152,552.00	-32.48%
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA		185,918,713.80	42,628,430.04	143,290,283.76	336.14%
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		20,498,989.34	12,271,093.71	8,227,895.63	67.05%
48	OTROS INGRESOS	20,498,989.34	12,271,093.71	8,227,895.63	67.05%
4802	Financieros	3,896.82	3,422.81	474.01	13.85%
4808	Ingresos diversos	20,495,092.52	12,267,670.90	8,227,421.62	67.07%
GASTOS NO OPERACIONALES		100,277.00	12,617.70	87,659.30	694.73%
58	OTROS GASTOS	100,277.00	12,617.70	87,659.30	694.73%
5804	Financieros	100,277.00	11,424.00	88,853.00	777.77%
5890	Gastos Diversos	0.00	1,193.70	-1,193.70	-100.00%
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		20,398,712.34	12,258,476.01	8,140,236.33	66.40%
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		206,317,426.14	54,886,906.05	151,430,520.09	275.90%


CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ
Directora
C.C. 37.890.534 de San Gil
Instituto de Cultura y Turismo de San Gil

Firmado digitalmente por LUDYN AMANDA MURILLO MORENO

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