

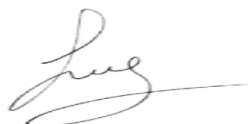


INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES DICIEMBRE 2022-2021
(cifras en miles de pesos)

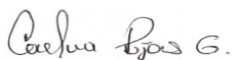
Codigo ACTIVO	2022	2021	codigo PASIVO	2022	2021
CORRIENTE	\$ 356,199,307.33	\$ 238,087,625.02	CORRIENTE	\$ 139,916,400.00	\$ 62,148,954.99
11 Efectivo	\$ 44,344,244.30	\$ 108,087,625.02	23 Prestamos por pagar	\$ 0.00	\$ 0.00
1110 Bancos y corporaciones	\$ 44,344,244.30	\$ 108,087,625.02	2313 Financiamiento interno de corto pla	\$ 0.00	\$ 0.00
1132 Efectivo de uso restringido	\$ 0.00	\$ 0.00	2314 Prestamos del gobierno central	\$ 0.00	\$ 0.00
1133 Otros equivalentes al efectio	\$ 0.00	\$ 0.00			
13 Cuentas por Cobrar	\$ 311,855,063.03	\$ 130,000,000.00	24 Cuentas por pagar	\$ 139,916,400.00	\$ 62,148,954.99
1305 Vigencia actual	\$ 0.00	\$ 0.00	2401 Adquisicion de bienes y servicios	\$ 125,721,936.00	\$ 7,682,000.00
1310 Vigencia anterior	\$ 0.00	\$ 0.00	2403 Transferencias por cobrar	\$ 0.00	\$ 0.00
1311 Ingresps no tributarios	\$ 200,000,000.00	\$ 130,000,000.00	2407 Recursos a favor de tercerps	\$ 14,194,464.00	\$ 48,589,596.99
1337 Transferencias por cobrar	\$ 111,855,063.03	\$ 0.00	2424 Descuentos de nomina	\$ 0.00	\$ 0.00
1384 Otras cuentas pr cobrar	\$ 0.00	\$ 0.00	2430 Subsidios asignados	\$ 0.00	\$ 0.00
			2436 Retencion en la fuente e impuesto de	\$ 0.00	\$ 3,327,358.00
14 Deudores	\$ 0.00	\$ 0.00	2490 Otras cuentas por pagar	\$ 0.00	\$ 2,550,000.00
1401 Ingresos no tributarios	\$ 0.00	\$ 0.00			
1413 Transferencias por cobrar	\$ 0.00	\$ 0.00			
1424 Recursos entregados en administrac	\$ 0.00	\$ 0.00			
1470 Otros deudores	\$ 0.00	\$ 0.00			
NO CORRIENTE	\$ 402,249,169.00	\$ 399,487,970.00	25 Obligaciones laborales	\$ 0.00	\$ 0.00
12 Inversiones	\$ 0.00	\$ 0.00	2511 Beneficios a los empleados corto plaz	\$ 0.00	\$ 0.00
1230 Inversionesen asociadas	\$ 0.00	\$ 0.00	2514 Beneficios posempleo pensiones	\$ 0.00	\$ 0.00
1280 Inversionesen asociadas	\$ 0.00	\$ 0.00	2515 Beneficios posempleo	\$ 0.00	
16 Propiedades planta y equipo	\$ 402,249,169.00	\$ 399,487,970.00			
1605 Terrenos	\$ 0.00	\$ 0.00			
1615 Construcciones en curso	\$ 0.00	\$ 0.00			
1640 Edificaciones	\$ 499,360,000.00	\$ 499,360,000.00	2700 Pasivos estimados	\$ 0.00	\$ 0.00
1645 Plantas y ductos	\$ 0.00	\$ 0.00	2720 Provision para pensiones	\$ 0.00	\$ 0.00
1650 Redes, líneas y cables	\$ 0.00	\$ 0.00			
1655 Maquinaria y equipo	\$ 0.00	\$ 8,580,000.00	2900 Otros Pasivos	\$ 0.00	\$ 0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 8,580,000.00	\$ 0.00	2902 En dministracion	\$ 0.00	\$ 0.00
1670 Equipos de comunicación y computaci	\$ 5,522,370.00	\$ 5,522,370.00			
1675 Equio de transporte, traccion y elevaci	\$ 0.00	\$ 0.00			
1681 Bienes de arte y cultura	\$ 99,064,000.00	\$ 99,064,000.00			
1685 Depreciacion aumulada	-\$ 210,277,201.00	-\$ 213,038,400.00	TOTAL PASIVO	\$ 139,916,400.00	\$ 62,148,954.99

ANEXO No. 2
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2022
(cifras en miles de pesos)

Codigo ACTIVO	2022	2021	codigo PASIVO	2022	2021
17 Bienes de beneficio y uso publico	\$ 0.00	\$ 0.00	PATRIMONIO	\$ 618,532,076.33	\$ 575,426,640.03
1710 Bienes de uso publico	\$ 0.00	\$ 0.00			
1785 Amort acum de bienes de uso publico	\$ 0.00	\$ 0.00			
19 Otros activos	\$ 0.00	\$ 0.00	3105 Capital fiscal	\$ 679,329,402.24	\$ 679,329,402.24
1904 Plan de activos beneicio posemp	\$ 0.00	\$ 0.00	3109 Resultados ejercicios anteriores	-\$ 101,141,571.21	-\$ 37,874,661.71
1906 Avances y anticipos	\$ 0.00	\$ 0.00	3110 Resultado del ejercicio	\$ 40,344,245.30	-\$ 66,028,100.50
1908 Recursos entregados en administrac	\$ 0.00	\$ 0.00	3145 Impacto por la transicion al nuevo mar	\$ 0.00	\$ 0.00
1909 Depositos entregados en garantia	\$ 0.00	\$ 0.00	3146 Ganacias o perdidas en inversiones	\$ 0.00	\$ 0.00
1970 Intangibles	\$ 5,370,108.00	\$ 5,370,114.00	3151	\$ 0.00	\$ 0.00
1975 Amortizacion acumulada de intangibes	-\$ 5,370,108.00	-\$ 5,370,114.00			
1999 Valorizaciones	\$ 0.00	\$ 0.00			
TOTAL ACTIVO	\$ 758,448,476.33	\$ 637,575,595.02	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 758,448,476.33	\$ 637,575,595.02



FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUIS FREY DIAZ LOIZA



FIRMA: CONTADOR
NOMBRE: CAROLINA ROJAS GRANADA
T. P. 168212-T

