
CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CALDAS ANT

ESTADOS FINANCIEROS

Balance General y
Estado de Resultados

AÑOS GRAVABLES :
2020-2021-2022-2023

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
110501	CAJA PRINCIPAL	240101	BIENES Y SERVICIOS
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
111005	CUENTA CORRIENTE	240722	ESTAMPILLAS
11100501	BANCO DE BOGOTA	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%
1110050101	CTA 5461 TALLERES	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	24072204	ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	24072205	ESTAMPILLA DEPORTE 1%
11100502	BANCOLOMBIA	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	243603	HONORARIOS
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	24360301	SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5%
		24360302	PERSONA NATURAL 10%
111006	CUENTA DE AHORRO		
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	243608	COMPRAS
1110060101	CTA 2485	24360801	DECLARANTES 2.5%
		243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET
		243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG
11100602	COOPERATIVA BELEN		
1110060201	CTA 9127		
11100603	COOPERATIVA JFK	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1110060301	CTA 5710	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
11100604	IDEA	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1110060401	A LA VISTA 1270	244502	VENTA DE SERVICIOS
11100605	BANCO DE BOGOTA	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1110060501	CTA 1680 SGP	249051	SERVICIOS PÚBLICOS
		249055	SERVICIOS

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	7,373,815.00	
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	179,937.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (34,138,454.00)
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,933.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (34,138,454.00)
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	251101 NÓMINA POR PAGAR 0.00
1110060510	CTA 2191 CONVENIO MPIO 2021	2,987,715.62	251102 CESANTÍAS (16,007,148.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	611,067.00	251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS (1,862,691.00)
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00	251104 VACACIONES (5,924,898.00)
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	251105 PRIMA DE VACACIONES (5,924,898.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	12,590,830.00	251106 PRIMA DE SERVICIOS 0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,159,532.00	251107 PRIMA DE NAVIDAD (0.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	3,979,532.00	251109 BONIFICACIONES (3,711,808.00)
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	251111 APORTES A RIESGOS LABORALES 0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR 0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	25112201 APORTES A FONDOS PENSIONALES 0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,431,298.00	25112202 APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 0.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,231,298.00	251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR 0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	196,584,467.00	251128 BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION (707,011.00)
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	3 PATRIMONIO (485,827,033.74)
164004	LOCALES	19,000,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (485,827,033.74)
164018	BODEGAS	25,000,000.00	3105 CAPITAL FISCAL (385,292,077.29)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	114,804,884.00	310506 CAPITAL FISCAL (385,292,077.29)
165505	EQUIPO DE MÚSICA	58,234,989.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 121,608,837.34
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	56,569,895.00	310902 DÉFICIT ACUMULADO 121,608,837.34
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,581,717.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO (222,143,793.79)
			311001 EXCEDENTE DEL EJERCICIO (222,143,793.79)

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2021 y 31/12/2021*

PASIVO + PATRIMONIO

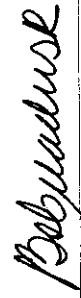
ACTIVO

166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,907,583.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49,100,677.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	49,100,677.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(22,902,811.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(7,770,903.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,980,860.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(11,151,048.00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
171503	OBRAS DE ARTE	78,010,000.00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00
19	OTROS ACTIVOS	28,542,576.88
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	23,779,075.88
190207	OTROS ACTIVOS	23,779,075.88
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16,852,559.00
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
197090	OTROS INTANGIBLES	4,927,759.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(12,089,058.00)
197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)

Nit. 800185741-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2021 y 31/12/2021'

	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
197590	OTROS INTANGIBLES	
	TOTAL ACTIVO : 766.628.549,72	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : 164.258.00


CARLOS MARÍA VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE-LEGAL


BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(2,670,674,178.23)
411027	ESTAMPILLAS	(142,017,549.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2,485,675,398.00)
442808	DONACIONES	(2,000,000.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(443,422.55)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(27,508,716.00)
480828	RECUPERACIONES	(11,083,826.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(1,945,266.68)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	2,670,674,178.23
510101	SUELDOS	151,618,995.06
510114	PRIMA DE NAVIDAD	14,507,367.00
510119	BONIFICACIONES	4,184,579.13
510152	PRIMA DE SERVICIOS	13,266,283.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6,178,880.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,204,242.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	807,300.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	19,445,229.00
510401	APORTES AL ICBF	4,628,300.00
510402	APORTES AL SENA	3,085,600.00
510701	VACACIONES	10,319,380.00
510702	CESANTÍAS	16,524,258.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,862,691.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	6,691,407.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	737,695.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	434,031.00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	928,851.73
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,776,860.35
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,232,361.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	22,887,009.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,339,751.63
511180	SERVICIOS	2,114,698,564.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,246,641.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,793,346.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	489,130.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	963,540.00
536606	SOFTWARES	1,902,400.00
536690	OTROS INTANGIBLES	164,258.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,611,434.54



CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Pag. 2 de 2
21-Feb-2022 11:12:44
User:BCUADROS

Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/12/2021

	Concepto	Vir. Concepto
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	222,143,793.79

CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T



CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/1/2021 y 30/1/2021*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
110501	CAJA PRINCIPAL	240101	BIENES Y SERVICIOS
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
111005	CUENTA CORRIENTE	240722	ESTAMPILLAS
11100501	BANCO DE BOGOTA	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%
1110050101	CTA 5461 TALLERES	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	24072204	ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	24072205	ESTAMPILLA DEPORTE 1%
11100602	BANCOLOMBIA	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1110060202	BANCOLOMBIA 2867	243603	HONORARIOS
1110060203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	24360301	SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5%
111006	CUENTA DE AHORRO	24360302	PERSONA NATURAL 10%
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	243608	COMPRAS
1110060101	CTA 2485	24360801	DECLARANTES 2.5%
11100602	COOPERATIVA BELEN	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET
1110060201	CTA 9127	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG
11100603	COOPERATIVA JFK	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1110060301	CTA 5710	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
11100604	IDEA	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1110060401	A LA VISTA 1270	244502	VENTA DE SERVICIOS
11100605	BANCO DE BOGOTA	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1110060501	CTA 1680 SGP	249051	SERVICIOS PÚBLICOS
		249055	SERVICIOS

SAIMYR

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/11/2021 y 30/11/2021*

PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO

165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	56,569,895.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,581,717.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,907,583.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	39,093,709.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	39,093,709.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(20,429,058.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,853,150.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,906,630.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,669,278.00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
171503	OBRA DE ARTE	78,010,000.00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00
19	OTROS ACTIVOS	28,621,828.88
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	23,776,198.88
190207	OTROS ACTIVOS	23,776,198.88
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16,852,559.00
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
197090	OTROS INTANGIBLES	4,927,759.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(12,006,929.00)
197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)



CASA DE LA CULTURA
Calle Arce

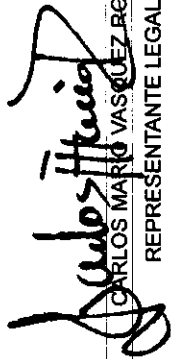
CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

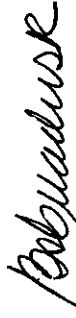
Pag. 4 de 4
21-Feb-2022 11:06:52
User:BCUADROS

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/11/2021 y 30/11/2021'

ACTIVO			DÉFICIT DEL EJERCICIO	PASIVO + PATRIMONIO
197590	OTROS INTANGIBLES	(82.129.00)	311002	(475.692.175.96)
	TOTAL ACTIVO :	1.038.909.089.02	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	1.038.909.089.02


 CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
 CONTADORA TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/11/2021

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(1,754,484,456.04)
411027	ESTAMPILLAS	(132,298,549.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1,583,215,959.00)
442808	DONACIONES	(2,000,000.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(69,693.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(25,319,759.00)
480826	RECUPERACIONES	(11,580,496.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(0.04)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	1,278,792,280.08
510101	SUELDOS	132,173,930.00
510119	BONIFICACIONES	1,401,116.31
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5,126,080.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15,986,700.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	669,500.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	21,133,200.00
510401	APORTES AL ICBF	3,838,500.00
510402	APORTES AL SENA	2,559,000.00
510701	VACACIONES	7,668,755.99
510702	CESANTÍAS	11,258,871.36
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,289,527.16
510704	PRIMA DE VACACIONES	6,130,941.99
510705	PRIMA DE NAVIDAD	11,479,456.36
510706	PRIMA DE SERVICIOS	11,793,466.55
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	726,956.69
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12,730,250.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,754,529.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	20,700,141.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,339,751.63
511180	SERVICIOS	985,257,508.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,246,641.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,875,593.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	414,900.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	481,770.00
536806	SOFTWARES	1,902,400.00
536890	OTROS INTANGIBLES	82,129.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,770,665.04


Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/11/2021

	Concepto	Vlr. Concepto
003	DEFICIT DEL EJERCICIO	(475,692,175.96)



CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2021 y 31/10/2021*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	4,183,866.00	
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	179,913.00	
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,924.00	
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	
1110060510	CTA 2191 CONVENIO MPIO 2021	358,099,258.00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00	
12215	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	611,067.00	
13	CUENTAS POR COBRAR		
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,270,766.00	
131113	ESTAMPILLAS	2,372,857.00	
		2,372,857.00	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,005,000.00	
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0.00	
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,892,909.00	
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12,692,909.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	191,525,005.00	
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	
164004	LOCALES	19,000,000.00	
164018	BODEGAS	25,000,000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	114,804,884.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(45,058,858.57)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		(45,058,858.57)
251101	NÓMINA POR PAGAR		1.36
251102	CESANTÍAS		(9,933,313.20)
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS		(1,192,474.56)
251104	VACACIONES		(2,870,535.17)
251105	PRIMA DE VACACIONES		(3,759,827.17)
251106	PRIMA DE SERVICIOS		(4,246,533.39)
251107	PRIMA DE NAVIDAD		(9,933,313.20)
251109	BONIFICACIONES		(1,563,881.52)
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES		0.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR		(6,109,693.00)
25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES		(5,400,772.00)
25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		(708,921.00)
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR		(5,400,772.00)
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		0.00
251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION		(48,516.72)
3	PATRIMONIO		(857,894,981.99)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		(857,894,981.99)
3105	CAPITAL FISCAL		(385,292,077.29)
310506	CAPITAL FISCAL		(385,292,077.29)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		121,608,837.34
310902	DÉFICIT ACUMULADO		121,608,837.34

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2021 y 31/10/2021'

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
110501	CAJA PRINCIPAL	240101	BIENES Y SERVICIOS
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
111005	CUENTA CORRIENTE	240722	ESTAMPILLAS
11100501	BANCO DE BOGOTA	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%
1110050101	CTA 5461 TALLERES	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	24072204	ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	24072205	ESTAMPILLA DEPORTE 1%
11100502	BANCOLOMBIA	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	243603	HONORARIOS
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	24360301	SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5%
111006	CUENTA DE AHORRO	24360302	PERSONA NATURAL 10%
11100601	COOPERATIVA CONFAR	243608	COMPRAS
1110060101	CTA 2485	24360801	DECLARANTES 2.5%
11100602	COOPERATIVA BELEN	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET
1110060201	CTA 9127	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG
11100603	COOPERATIVA JFK	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1110060301	CTA 5710	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
11100604	IDEA	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1110060401	A LA VISTA 1270	244502	VENTA DE SERVICIOS
11100605	BANCO DE BOGOTA	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1110060501	CTA 1680 SGP	249051	SERVICIOS PÚBLICOS
		249055	SERVICIOS
			SAIMYR

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2021 y 31/10/2021'

	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
165505	EQUIPO DE MUSICA	58,234,989.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	56,569,895.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,581,717.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,907,583.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	39,093,709.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	39,093,709.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(17,955,305.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,935,397.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,832,400.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
171503	OBRAS DE ARTE	78,010,000.00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00
19	OTROS ACTIVOS	26,463,100.88
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	21,535,341.88
190207	OTROS ACTIVOS	21,535,341.88
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16,852,559.00
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
197090	OTROS INTANGIBLES	4,927,759.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(11,924,800.00)

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2021 y 31/10/2021*

197508	SOFTWARES	ACTIVO	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	PASIVO + PATRIMONIO
		(11.924.800.00)			
		1.538.476.154			
		TOTAL ACTIVO :		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	(594.211.742.04)

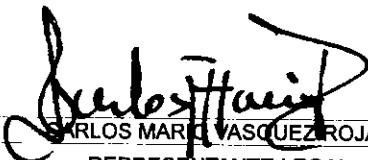

CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL


BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/10/2021

Concepto		Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	
411027	ESTAMPILLAS	(1,464,650,948.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(129,585,844.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(1,299,800,080.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(69,693.00)
480826	RECUPERACIONES	(23,614,835.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	(11,580,496.00)
510101	SUELDOS	870,439,205.96
510119	BONIFICACIONES	122,468,670.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,347,737.39
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,599,680.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	14,342,100.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	600,600.00
510401	APORTES AL ICBF	18,958,700.00
510402	APORTES AL SENA	3,443,600.00
510701	VACACIONES	2,295,700.00
510702	CESANTÍAS	7,265,017.17
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	10,450,423.20
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,192,474.56
510705	PRIMA DE NAVIDAD	5,727,203.17
510706	PRIMA DE SERVICIOS	10,671,008.20
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10,985,018.39
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	673,577.77
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,365,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	6,754,529.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,543,507.00
511180	SERVICIOS	928,000.63
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	614,841,038.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,246,641.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	957,840.00
536606	SOFTWARES	340,670.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,902,400.00
003	DEFICIT DEL EJERCICIO	2,538,070.48
		(594,211,742.04)


CARLOS MARÍA VÁSQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL


BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	746,993,915.15	(279,130,393.84)
1105	CAJA	580,591,246.27	(227,298,834.98)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	(70,679,468.00)
		0.00	(70,679,468.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	580,591,246.27	(67,722,475.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	572,152,322.61	(67,722,475.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	71,953,337.00	(315,599.00)
1110050101	CTA 5461 TALLERES	1,004,813.00	(13,377,411.00)
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	59,303,735.00	(3,478,482.00)
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	10,296,572.00	(50,330,983.00)
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	1,348,217.00	(220,000.00)
11100502	BANCOLOMBIA	500,198,985.61	(573,319.00)
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	447,899,006.77	(403,002.00)
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	52,299,978.84	(128,077.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	8,438,923.66	(274,925.00)
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	2,269,287.00	(237.00)
1110060101	CTA 2485	2,269,287.00	(237.00)
11100602	COOPERATIVA BELEN	254,320.51	(65,819.00)
1110060201	CTA 9127	254,320.51	(104,261.00)
11100603	COOPERATIVA JFK	891,398.15	(29,656,333.00)
1110060301	CTA 5710	891,398.15	(29,656,333.00)
11100604	IDEA	580,794.00	(367,681.00)
1110060401	A LA VISTA 1270	580,794.00	(367,681.00)
11100605	BANCO DE BOGOTA	4,443,124.00	(58,299,558.98)
1110060501	CTA 1680 SGP	9,257.00	0.00
			(58,299,558.98)

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/09/2021 y 30/09/2021'

PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,762,134.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,187,508.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(18,736,719.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,839,613.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(4,085,898.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,811,208.00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
171503	OBRAS DE ARTE	78,010,000.00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00
19	OTROS ACTIVOS	20,931,238.88
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	21,534,438.88
190207	OTROS ACTIVOS	21,534,438.88
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(12,528,000.00)



CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nit. 800185741-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/09/2021 y 30/09/2021'

197508	SOFTWARES	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
		(12.528.000.00)	
		311002	
			DÉFICIT DEL EJERCICIO
			(204.180.281.36)
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
			(204.180.281.36)

Carlos Mario Vasquez Rojas
CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
 REPRESENTANTE-LEGAL

Beatriz del S Cuadros Rojas
BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
 CONTADORA TP 49660-T

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

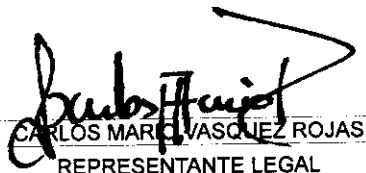
Pag. 1 de 1
09-Nov-2021 09:35:44
User:BCUADROS

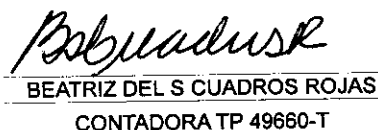


Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/09/2021

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(994,597,703.00)
411027	ESTAMPILLAS	(128,650,384.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(837,566,308.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(57,017.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(16,924,998.00)
480826	RECUPERACIONES	(11,398,996.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	790,417,421.64
510101	SUELDOS	113,647,447.00
510119	BONIFICACIONES	1,299,220.67
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4,073,280.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,697,500.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	531,700.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	16,784,200.00
510401	APORTES AL ICBF	3,048,700.00
510402	APORTES AL SENA	2,032,400.00
510701	VACACIONES	6,898,054.29
510702	CESANTÍAS	9,715,615.32
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,104,262.33
510704	PRIMA DE VACACIONES	5,360,240.29
510705	PRIMA DE NAVIDAD	9,936,200.32
510706	PRIMA DE SERVICIOS	10,250,210.51
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	625,061.05
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,754,529.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	16,351,692.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	928,000.63
511180	SERVICIOS	559,219,558.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,246,641.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	862,056.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	594,168.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	623,700.00
536606	SOFTWARES	2,505,600.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,327,385.23
003	DEFICIT DEL EJERCICIO	(204,180,281.36)


CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL


BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/08/2021 y 31/08/2021*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	604,605,947.21	(260,131,549.46)
1105	CAJA	436,106,352.33	(224,385,480.98)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	(66,443,466.00)
		0.00	(66,443,466.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	436,106,352.33	(67,722,475.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	427,667,439.67	(67,722,475.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	71,947,910.00	(315,599.00)
1110050101	CTA 5461 TALLERES	1,004,813.00	(13,377,411.00)
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	59,298,793.00	(3,478,482.00)
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	10,296,143.00	(50,330,983.00)
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	1,348,161.00	(220,000.00)
11100502	BANCOLOMBIA	355,719,529.67	(810,971.00)
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	297,884,494.86	(402,727.00)
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	57,835,034.81	(128,077.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	8,438,912.66	(274,650.00)
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	2,269,287.00	(146,237.00)
1110060101	CTA 2485	2,269,287.00	(146,237.00)
11100602	COOPERATIVA BELEN	254,320.51	(20,746.00)
1110060201	CTA 9127	254,320.51	(241,261.00)
11100603	COOPERATIVA JFK	891,398.15	(29,656,333.00)
1110060301	CTA 5710	891,398.15	(29,656,333.00)
11100604	IDEA	580,794.00	(1,452,677.00)
1110060401	A LA VISTA 1270	580,794.00	(1,452,677.00)
11100605	BANCO DE BOGOTA	4,443,113.00	(58,299,558.98)
1110060501	CTA 1680 SGP	9,257.00	0.00
			(58,299,558.98)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/08/2021 y 31/08/2021*

PASIVO + PATRIMONIO

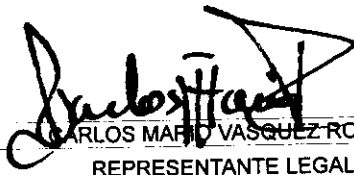
ACTIVO

165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3,086,717.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,762,134.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,187,508.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(18,303,113.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,743,829.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,955,976.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,603,308.00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
171503	OBRAS DE ARTE	78,010,000.00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00
19	OTROS ACTIVOS	21,208,741.88
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	21,533,541.88
190207	OTROS ACTIVOS	21,533,541.88
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(12,249,600.00)

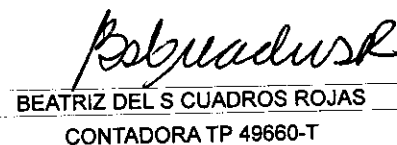
Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/08/2021

	Concepto	Vlr. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(762,581,120.00)
411027	ESTAMPILLAS	(3,119,978.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(733,016,988.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(57,017.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(14,988,141.00)
480826	RECUPERACIONES	(11,398,996.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	681,789,962.20
510101	SUELDOS	90,535,384.00
510119	BONIFICACIONES	1,172,104.34
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,562,780.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,102,400.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	464,900.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	14,675,200.00
510401	APORTES AL ICBF	2,665,700.00
510402	APORTES AL SENA	1,777,100.00
510701	VACACIONES	5,936,592.49
510702	CESANTÍAS	7,790,380.49
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	873,141.70
510704	PRIMA DE VACACIONES	4,398,778.49
510705	PRIMA DE NAVIDAD	8,010,965.49
510706	PRIMA DE SERVICIOS	8,324,975.68
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	497,944.72
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,754,529.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	13,603,072.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	928,000.63
511180	SERVICIOS	490,436,553.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,246,641.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	766,272.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	464,246.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	415,800.00
536606	SOFTWARES	2,227,200.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,159,301.17
003	DEFICIT DEL EJERCICIO	(80,791,157.80)



CARLOS MARIO VÁSQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/07/2021 y 31/07/2021'



ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1	ACTIVOS	514,309,943.32	2	PASIVOS	(201,396,440.16)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	348,920,241.44	24	CUENTAS POR PAGAR	(168,420,300.98)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(13,141,738.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(13,141,738.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	348,920,241.44	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(65,962,475.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	340,481,350.78	240722	ESTAMPILLAS	(65,962,475.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	71,915,193.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(95,599.00)
1110050101	CTA 5461 TALLERES	1,004,813.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(13,377,411.00)
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	59,267,046.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%	(2,158,482.00)
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	10,295,285.00	24072204	ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL	(50,330,983.00)
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	1,348,049.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(275,523.00)
11100502	BANCOLOMBIA	268,566,157.78	243603	HONORARIOS	(128,452.00)
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	237,543,737.77	24360301	SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5%	(128,077.00)
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	31,022,420.01	24360302	PERSONA NATURAL 10%	(375.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	8,438,890.66	243608	COMPRAS	(136.00)
11100601	COOPERATIVA CONFAR	2,269,287.00	24360801	DECLARANTES 2.5%	(136.00)
1110060101	CTA 2485	2,269,287.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(42,246.00)
11100602	COOPERATIVA BELEN	254,320.51	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG	(104,689.00)
1110060201	CTA 9127	254,320.51	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(29,656,333.00)
11100603	COOPERATIVA JFK	891,398.15	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(29,656,333.00)
1110060301	CTA 5710	891,398.15	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(1,084,673.00)
11100604	IDEA	580,794.00	244502	VENTA DE SERVICIOS	(1,084,673.00)
1110060401	A LA VISTA 1270	580,794.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(58,299,558.98)
11100605	BANCO DE BOGOTA	4,443,091.00	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
1110060501	CTA 1680 SGP	9,257.00	249055	SERVICIOS	(58,299,558.98)

SAIMYR

Nit. 800185741-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/07/2021 y 31/07/2021*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	4,183,866.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(32,976,139.18)
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	179,881.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(32,976,139.18)
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,912.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	251102	CESANTÍAS	(6,749,637.35)
			251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(810,280.58)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	611,067.00	251104	VACACIONES	(4,108,310.23)
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(4,097,879.23)
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(1,062,857.54)
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	(6,749,637.35)
13	CUENTAS POR COBRAR	14,931,435.00	251109	BONIFICACIONES	(1,422,047.90)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,005,000.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0.00			
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(4,246,769.00)
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(3,728,720.00)
			25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(518,049.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(3,728,720.00)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
			251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	(0.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,926,435.00	3	PATRIMONIO	(312,913,503.16)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12,726,435.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(312,913,503.16)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
			310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,566,852.00			
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,608,837.34
164004	LOCALES	19,000,000.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	121,608,837.34
164018	BODEGAS	25,000,000.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,486,717.00			
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,400,000.00			
165522	EQUIPO DE AYUDA-AUDIOVISUAL	3,086,717.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,762,134.00			

Nit. 800185741-5

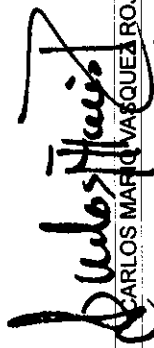
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/07/2021 y 31/07/2021'

	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,187,508.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(17,869,507.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,648,045.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,826,054.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,395,408.00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
171503	OBRAS DE ARTE	78,010,000.00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00
19	OTROS ACTIVOS	21,485,347.88
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	21,531,747.88
190207	OTROS ACTIVOS	21,531,747.88
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(11,971,200.00)

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/07/2021 y 31/07/2021*

197508	SOFTWARES	ACTIVO	(11,971,200.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	PASIVO + PATRIMONIO	(49,230,263.21)
TOTAL ACTIVO :		51,309,433.32		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		51,309,433.32	


CARLOS MARÍA VAQUERO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL


BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/07/2021

	Concepto	Vlr. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(644,496,612.00)
411027	ESTAMPILLAS	(439,121.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(619,584,727.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(22,484.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(13,051,284.00)
480826	RECUPERACIONES	(11,398,996.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	595,266,348.79
510101	SUELDOS	84,249,272.00
510119	BONIFICACIONES	1,137,530.72
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,052,280.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,507,300.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	398,100.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	12,566,200.00
510401	APORTES AL ICBF	2,282,700.00
510402	APORTES AL SENA	1,521,800.00
510701	VACACIONES	5,675,090.23
510702	CESANTÍAS	7,266,747.35
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	810,280.58
510704	PRIMA DE VACACIONES	4,137,276.23
510705	PRIMA DE NAVIDAD	7,487,332.35
510706	PRIMA DE SERVICIOS	7,801,342.54
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	463,371.10
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	11,884,194.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,048.00
511180	SERVICIOS	427,752,550.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,246,641.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	670,488.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	334,324.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,900.00
536606	SOFTWARES	1,948,800.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,839,780.69
003	DEFICIT DEL EJERCICIO	(49,230,263.21)



CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/06/2021 y 30/06/2021'

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
110501	CAJA PRINCIPAL	240101	BIENES Y SERVICIOS
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
111005	CUENTA CORRIENTE	240722	ESTAMPILLAS
11100501	BANCO DE BOGOTA	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%
1110050101	CTA 5461 TALLERES	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	24072204	ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M		
11100502	BANCOLOMBIA	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	243603	HONORARIOS
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	24360302	PERSONA NATURAL 10%
111006	CUENTA DE AHORRO	243608	COMPRAS
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	24360801	DECLARANTES 2.5%
1110060101	CTA 2485	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET
		243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG
11100602	COOPERATIVA BELEN	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1110060201	CTA 9127	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
11100603	COOPERATIVA JFK	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1110060301	CTA 5710	244502	VENTA DE SERVICIOS
11100604	IDEA	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1110060401	A LA VISTA 1270	249051	SERVICIOS PÚBLICOS
		249055	SERVICIOS
11100605	BANCO DE BOGOTA	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1110060501	CTA 1680 SGP	9,257.00	

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/06/2021 y 30/06/2021'

PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO

166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,187,508.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(17,435,901.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,552,261.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,696,132.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
171503	OBRAS DE ARTE	78,010,000.00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00
19	OTROS ACTIVOS	21,763,747.88
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	21,531,747.88
190207	OTROS ACTIVOS	21,531,747.88
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)	(11,692,800.00)



CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nit. 800185741-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/06/2021 y 30/06/2021'

197508	SOFTWARES	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
		(11.692.800.00)	
		311002	
			DÉFICIT DEL EJERCICIO
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
		545.984.659,00	(545.984.659,00)
			(35.031.939.39)

Carlos María Vasquez Rojas
CARLOS MARÍA VASQUEZ ROJAS
 REPRESENTANTE LEGAL


Beatriz del S Cuadros Rojas
BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
 CONTADORA TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/06/2021

	Concepto	Vlr. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(537,779,281.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(515,243,374.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(22,484.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(11,114,427.00)
480826	RECUPERACIONES	(11,398,996.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	502,747,341.61
510101	SUELDOS	71,489,878.00
510119	BONIFICACIONES	1,067,354.04
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,541,780.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,912,200.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	331,300.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	10,457,200.00
510401	APORTES AL ICBF	1,899,700.00
510402	APORTES AL SENA	1,266,500.00
510701	VACACIONES	5,144,299.44
510702	CESANTÍAS	6,203,889.81
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	682,686.64
510704	PRIMA DE VACACIONES	3,606,485.44
510705	PRIMA DE NAVIDAD	6,424,474.81
510706	PRIMA DE SERVICIOS	6,738,485.00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	393,194.42
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	10,134,877.00
511180	SERVICIOS	362,440,390.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	574,704.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	204,402.00
536606	SOFTWARES	1,670,400.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,563,141.01
003	DEFICIT DEL EJERCICIO	(35,031,939.39)


CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL


BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T



CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nit. 800185741-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/05/2021 y 31/05/2021*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
110501	CAJA PRINCIPAL	240101	BIENES Y SERVICIOS
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
111005	CUENTA CORRIENTE	240722	ESTAMPILLAS
11100501	BANCO DE BOGOTA	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%
1110050101	CTA 5461 TALLERES	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	24072204	ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M		
11100502	BANCOLOMBIA	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	243603	HONORARIOS
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	24360302	PERSONA NATURAL 10%
111006	CUENTA DE AHORRO	243608	COMPRAS
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	24360801	DECLARANTES 2.5%
1110060101	CTA 2485	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET
		243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG
11100602	COOPERATIVA BELEN	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1110060201	CTA 9127	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
11100603	COOPERATIVA JFK	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1110060301	CTA 5710	244502	VENTA DE SERVICIOS
11100604	IDEA	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1110060401	A LA VISTA 1270	249051	SERVICIOS PÚBLICOS
		249055	SERVICIOS
11100605	BANCO DE BOGOTA	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1110060501	CTA 1680 SGP		

Nit. 800185741-5

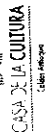
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/05/2021 y 31/05/2021'

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	4,183,865.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(29,007,922.68)
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DELAGUACERO	179,837.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	(1,539,558.00)
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,894.00	251102	CESANTÍAS	(4,623,922.27)
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(555,092.70)
			251104	VACACIONES	(3,046,728.65)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	611,067.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(3,036,297.65)
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(4,623,922.27)
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(4,623,922.27)
			251109	BONIFICACIONES	(1,159,057.87)
13	CUENTAS POR COBRAR	21,669,082.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,005,000.00			
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(3,091,453.00)
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(2,707,968.00)
			25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(383,485.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6,818,181.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(2,707,968.00)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,818,181.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
			251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	(0.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,845,901.00	3	PATRIMONIO	(294,164,418.50)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12,645,901.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(294,164,418.50)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
			310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,130,309.00			
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,608,837.34
164004	LOCALES	19,000,000.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	121,608,837.34
164018	BODEGAS	25,000,000.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,486,717.00			
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,400,000.00			
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3,086,717.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,762,134.00			
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00			

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/05/2021 y 31/05/2021'



PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 4,088,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 10,187,508.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN 10,187,508.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (17,306,050.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO (3,456,477.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (3,662,065.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (10,187,508.00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 79,795,000.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 79,795,000.00
171503	OBRAS DE ARTE 78,010,000.00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 1,785,000.00
19	OTROS ACTIVOS 22,036,705.88
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO 21,526,305.88
190207	OTROS ACTIVOS 21,526,305.88
1970	ACTIVOS INTANGIBLES 11,924,800.00
197008	SOFTWARES 11,924,800.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (11,414,400.00)



CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nit: 800185741-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/05/2021 y 31/05/2021'

197508	SOFTWARES	ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	(30,481,178.55)
			(11,414,400.00)	DÉFICIT DEL EJERCICIO	
			311002	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	544,769,445.16

TOTAL ACTIVO : 544,769,445.16

Carlos María Vasquez Rojas
CARLOS MARÍA VÁSQUEZ ROJAS
 REPRESENTANTE LEGAL

Beatriz del S Cuadros Rojas
BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
 CONTADORA TP 49660-T

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Pag. 1 de 1
21-Jul-2021 11:56:22
User:BCUADROS




Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/05/2021

	Concepto	Vlr. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(433,751,314.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(413,174,748.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(9,177,570.00)
480826	RECUPERACIONES	(11,398,996.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	403,270,135.45
510101	SUELDOS	58,730,484.00
510119	BONIFICACIONES	1,014,894.05
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,031,280.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,317,100.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	264,500.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	8,348,200.00
510401	APORTES AL ICBF	1,516,700.00
510402	APORTES AL SENA	1,011,200.00
510701	VACACIONES	4,613,508.65
510702	CESANTÍAS	5,141,032.27
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	555,092.70
510704	PRIMA DE VACACIONES	3,075,694.65
510705	PRIMA DE NAVIDAD	5,361,617.27
510706	PRIMA DE SERVICIOS	5,057,953.27
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	323,017.74
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	8,504,978.00
511180	SERVICIOS	288,063,893.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	478,920.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	170,335.00
536606	SOFTWARES	1,392,000.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,297,734.85
003	DEFICIT DEL EJERCICIO	(30,481,178.55)


CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL


BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/04/2021 y 30/04/2021*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	4,183,865.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(30,716,233.18)
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	179,837.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	(8,854,004.00)
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,894.00	251102	CESANTÍAS	(3,561,064.73)
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(427,498.76)
			251104	VACACIONES	(2,515,937.86)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	611,067.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(2,505,506.86)
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(3,561,064.73)
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	611,067.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(3,561,064.73)
			251109	BONIFICACIONES	(1,018,704.51)
13	CUENTAS POR COBRAR	23,715,155.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,005,000.00			
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(2,513,795.00)
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(2,197,592.00)
			25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(316,203.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,545,454.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(2,197,592.00)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,545,454.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
			251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	(0.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,164,701.00	3	PATRIMONIO	(278,238,660.82)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16,964,701.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(278,238,660.82)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
			310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,260,160.00			
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,608,837.34
164004	LOCALES	19,000,000.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	121,608,837.34
164018	BODEGAS	25,000,000.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,486,717.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(14,555,420.87)
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,400,000.00	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3,086,717.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,762,134.00			
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00			

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/04/2021 y 30/04/2021*

PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO

166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,187,508.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(17,176,199.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,360,693.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,627,998.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
171503	OBRAS DE ARTE	78,010,000.00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00
19	OTROS ACTIVOS	22,315,105.88
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	21,526,305.88
190207	OTROS ACTIVOS	21,526,305.88
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(11,136,000.00)

Nit. 800185741-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/04/2021 y 30/04/2021'

197508	SOFTWARES	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
	(11,136,000.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
			(14,555,420.87)

TOTAL ACTIVO : 531,125,564.98

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : 531,125,564.98

Carlos Mañón Vasquez Rojas
CARLOS MAÑÓN VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL

Beatriz del S Cuadros Rojas
BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/04/2021

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(327,077,777.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(308,833,395.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(7,342,056.00)
480826	RECUPERACIONES	(10,902,326.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	312,522,356.13
510101	SUELDOS	45,971,090.00
510119	BONIFICACIONES	944,717.37
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,520,780.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,722,000.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	197,700.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	6,239,200.00
510401	APORTES AL ICBF	1,133,700.00
510402	APORTES AL SENA	755,900.00
510701	VACACIONES	4,082,717.86
510702	CESANTÍAS	4,078,174.73
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	427,498.76
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,544,903.86
510705	PRIMA DE NAVIDAD	4,298,759.73
510706	PRIMA DE SERVICIOS	3,995,095.73
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	252,841.06
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	6,538,700.00
511180	SERVICIOS	222,036,889.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	383,136.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136,268.00
536606	SOFTWARES	1,113,600.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,148,684.03
003	DEFICIT DEL EJERCICIO	(14,555,420.87)


CARLOS MARIO VÁSQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/03/2021

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(218,628,183.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(202,219,315.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(5,506,542.00)
480826	RECUPERACIONES	(10,902,326.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	225,307,601.40
510101	SUELDOS	33,211,696.00
510119	BONIFICACIONES	874,540.69
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,010,280.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,126,900.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	130,900.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	4,130,200.00
510401	APORTES AL ICBF	750,700.00
510402	APORTES AL SENA	500,600.00
510701	VACACIONES	3,551,927.07
510702	CESANTÍAS	3,015,317.19
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	299,904.82
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,014,113.07
510705	PRIMA DE NAVIDAD	3,235,902.19
510706	PRIMA DE SERVICIOS	2,932,238.19
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	182,664.38
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	5,142,577.00
511180	SERVICIOS	159,256,569.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	287,352.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	102,201.00
536606	SOFTWARES	835,200.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	715,818.80
003	DEFICIT DEL EJERCICIO	6,679,418.40


CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL


BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/03/2021 y 31/03/2021*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1	ACTIVOS	433,261,517.21	2	PASIVOS	(176,257,695.66)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	262,844,262.33	24	CUENTAS POR PAGAR	(160,001,601.98)
1105	CAJA	187,140.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(4,033,738.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	187,140.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(4,033,738.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	262,657,122.33	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(65,962,475.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	254,219,135.67	240722	ESTAMPILLAS	(65,962,475.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	71,899,055.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(95,599.00)
1110050101	CTA 5461 TALLERES	1,004,813.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(13,377,411.00)
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	59,253,850.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%	(2,158,482.00)
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	10,292,683.00	24072204	ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL	(50,330,983.00)
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	1,347,709.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(1,003,330.00)
11100502	BANCOLOMBIA	182,320,080.67	243603	HONORARIOS	(301,550.00)
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	146,335,917.09	24360302	PERSONA NATURAL 10%	(301,550.00)
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	35,984,163.58	243608	COMPRAS	(136.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	8,437,986.66	24360801	DECLARANTES 2.5%	(136.00)
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	2,269,287.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(701,246.00)
1110060101	CTA 2485	2,269,287.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG	(398.00)
11100602	COOPERATIVA BELEN	253,480.51	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(29,656,333.00)
1110060201	CTA 9127	253,480.51	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(29,656,333.00)
11100603	COOPERATIVA JFK	891,398.15	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(1,046,167.00)
1110060301	CTA 5710	891,398.15	244502	VENTA DE SERVICIOS	(1,046,167.00)
11100604	IDEA	580,794.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(58,299,558.98)
1110060401	A LA VISTA 1270	580,794.00	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
11100605	BANCO DE BOGOTA	4,443,027.00	249055	SERVICIOS	(58,299,558.98)
1110060501	CTA 1680 SGP	9,256.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(16,256,093.68)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/03/2021 y 31/03/2021*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	4,183,865.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(16,256,093.68)
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	179,837.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,894.00	251102	CESANTÍAS	(2,498,207.19)
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(299,904.82)
			251104	VACACIONES	(1,985,147.07)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	611,067.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(1,974,716.07)
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(2,498,207.19)
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(2,498,207.19)
			251109	BONIFICACIONES	(878,351.15)
13	CUENTAS POR COBRAR	18,027,671.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,005,000.00			
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(1,936,137.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(1,687,216.00)
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(248,921.00)
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(1,687,216.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	0.00
			3	PATRIMONIO	(257,003,821.55)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,022,671.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(257,003,821.55)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15,822,671.00	3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,390,011.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,642,538.49
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	64,642,538.49
164004	LOCALES	19,000,000.00			
164018	BODEGAS	25,000,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	63,645,717.25
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	56,966,298.85
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,486,717.00			
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,400,000.00			
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3,086,717.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,762,134.00			

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/03/2021 y 31/03/2021*

	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,187,508.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(17,046,348.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,264,909.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,593,931.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
171503	OBRAS DE ARTE	78,010,000.00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00
19	OTROS ACTIVOS	22,593,505.88
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	21,526,305.88
190207	OTROS ACTIVOS	21,526,305.88
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(10,857,600.00)

Nit. 800185741-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/03/2021 y 31/03/2021'

197508	SOFTWARES	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
	(10.857.600.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
			6,679,418.40

Carlos Mario Vasquez Rojas
CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL

Beatriz del S Cuadros Rojas
BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T


Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 28/02/2021

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(3,671,028.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(3,671,028.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	66,055,899.78
510101	SUELDOS	16,986,997.00
510119	BONIFICACIONES	93,428.51
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	534,300.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,669,400.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	69,900.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,200,700.00
510401	APORTES AL ICBF	400,800.00
510402	APORTES AL SENA	267,300.00
510701	VACACIONES	2,038,841.09
510702	CESANTÍAS	1,415,016.87
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	169,869.97
510704	PRIMA DE VACACIONES	706,659.09
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,415,016.87
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,415,016.87
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	93,428.51
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	5,728,725.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	3,505,662.00
511180	SERVICIOS	26,528,336.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	191,568.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	68,134.00
536606	SOFTWARES	556,800.00
003	DEFICIT DEL EJERCICIO	62,384,871.78



CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T

Nit: 800185741-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/02/2021 y 28/02/2021'

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	4,183,865.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(9,916,054.86)
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	179,837.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,894.00	251102	CESANTÍAS	(1,415,016.87)
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(169,869.97)
			251104	VACACIONES	(1,238,570.09)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	611,067.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(1,433,771.09)
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(1,415,016.87)
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(1,415,016.87)
13	CUENTAS POR COBRAR	21,201,816.00	251109	BONIFICACIONES	(486,240.59)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,005,000.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(1,210,896.00)
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(1,038,228.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,196,816.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(172,668.00)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	18,996,816.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(1,038,228.00)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,519,862.00	251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	(93,428.51)
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	3	PATRIMONIO	(201,298,368.17)
164004	LOCALES	19,000,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(201,298,368.17)
164018	BODEGAS	25,000,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,486,717.00	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,400,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,642,538.49
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3,086,717.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	64,642,538.49
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,762,134.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	119,351,170.63
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	56,966,298.85
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,187,508.00			

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/02/2021 y 28/02/2021'

PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO

167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(16,916,497.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,169,125.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,559,864.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
171503	OBRAS DE ARTE	78,010,000.00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00
19	OTROS ACTIVOS	22,871,905.88
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	21,526,305.88
190207	OTROS ACTIVOS	21,526,305.88
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(10,579,200.00)

Nit. 800185741-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/02/2021 y 28/02/2021'

197508	SOFTWARES	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
		(10.579.200.00)	311002
			DÉFICIT DEL EJERCICIO
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
		369.964.158,01	369.964.158,01
			62.384.871,78

Carlos María Vasquez Rojas
CARLOS MARÍA VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL

Beatriz del S Cuadros Rojas
BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T

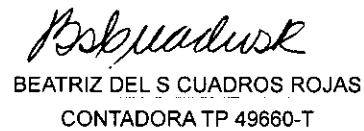
Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/01/2021

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(1,835,514.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(1,835,514.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	51,140,723.22
510101	SUELDOS	12,401,483.00
510119	BONIFICACIONES	68,208.17
510701	VACACIONES	1,848,083.70
510702	CESANTÍAS	1,033,043.55
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	124,014.83
510704	PRIMA DE VACACIONES	515,901.70
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,033,043.55
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,033,043.55
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	68,208.17
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	5,728,725.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,840,781.00
511180	SERVICIOS	25,037,936.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	95,784.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	34,067.00
536606	SOFTWARES	278,400.00
003	DEFICIT DEL EJERCICIO	49,305,209.22



CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/01/2021 y 31/01/2021*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
111005	CUENTA CORRIENTE	240101	BIENES Y SERVICIOS
11100501	BANCO DE BOGOTA	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1110050101	CTA 5461 TALLERES	240722	ESTAMPILLAS
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%
11100502	BANCOLOMBIA	24072204	ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	243603	HONORARIOS
111006	CUENTA DE AHORRO	24360301	SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5%
11100601	COOPERATIVA CONFIAI	24360302	PERSONA NATURAL 10%
1110060101	CTA 2485	243606	ARRENDAMIENTOS
11100602	COOPERATIVA BELEN	24360601	ARREND BIENES MUEBLES 4%
1110060201	CTA 9127	243608	COMPRAS
11100603	COOPERATIVA JFK	24360801	DECLARANTES 2.5%
1110060301	CTA 5710	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET
11100604	IDEA	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIC
1110060401	A LA VISTA 1270	580,794.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
11100605	BANCO DE BOGOTA	2440	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1110060501	CTA 1680 SGP	244004	
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	244502	VENTA DE SERVICIOS
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		441,287,606.01	(226,909,575.28)
		269,063,967.13	(189,381,947.98)
		269,063,967.13	(34,800,399.00)
		260,625,980.47	(34,800,399.00)
		91,899,055.00	
		1,004,813.00	(65,962,475.00)
		79,253,850.00	(65,962,475.00)
		10,292,683.00	(95,599.00)
		1,347,709.00	(13,377,411.00)
		168,726,925.47	(2,158,482.00)
		124,821,274.89	(50,330,983.00)
		43,905,650.58	
		8,437,986.66	(230,081.00)
		2,269,287.00	0.00
		2,269,287.00	0.00
		253,480.51	0.00
		253,480.51	
		891,398.15	(136.00)
		891,398.15	(136.00)
		580,794.00	(229,547.00)
		580,794.00	(398.00)
		4,443,027.00	
		9,256.00	(29,656,333.00)
		4,183,865.00	(29,656,333.00)
		179,837.00	
		68,894.00	(433,101.00)
			(433,101.00)
			(58,299,558.98)

Nit. 800185741-5


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/01/2021 y 31/01/2021'


ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
			249055	SERVICIOS	(58,299,558.98)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	611,067.00			
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(37,527,627.30)
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(37,527,627.30)
			251101	NÓMINA POR PAGAR	(5,391,403.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	19,017,553.00	251102	CESANTÍAS	(17,097,931.55)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,005,000.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(124,014.83)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	251104	VACACIONES	(5,001,910.70)
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(5,001,920.70)
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	(1,033,043.55)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,012,553.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(1,033,043.55)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16,812,553.00	251109	BONIFICACIONES	(909,566.25)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,649,713.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(1,011,777.00)
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(854,808.00)
164004	LOCALES	19,000,000.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(156,969.00)
164018	BODEGAS	25,000,000.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(854,808.00)
			251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	(68,208.17)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,486,717.00	3	PATRIMONIO	(214,378,030.73)
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,400,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(214,378,030.73)
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3,086,717.00	3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
			310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,762,134.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,642,538.49
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	64,642,538.49
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,187,508.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	106,271,508.07
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	56,966,298.85
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(16,786,646.00)			

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/01/2021 y 31/01/2021*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,073,341.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,525,797.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00
171503	OBRAS DE ARTE	78,010,000.00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00
19	OTROS ACTIVOS	23,150,305.88
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	21,526,305.88
190207	OTROS ACTIVOS	21,526,305.88
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(10,300,800.00)
197508	SOFTWARES	(10,300,800.00)
TOTAL ACTIVO:		44,237,805.88
		311002
		DÉFICIT DEL EJERCICIO
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:
		44,237,805.88
		49,305,209.22


CARLOS MARÍA VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL


BEATRIZ DEL S. CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T