

Nº. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/08/2024

Concepto		Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(41057601 - 490524)	(1,278,406,043.00)
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA	(222,393,200.00)
439016	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	(1,000,000.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1,020,109,090.00)
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	(63,887.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(6,622,983.00)
480890	OTROS INGRESOS	(28,216,883.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 589998)	951,685,266.03
510101	SUELDOS	208,935,315.00
510119	BONIFICACION 35%	2,469,704.31
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7,247,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15,397,984.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	946,700.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	21,736,960.00
510401	APORTES AL ICBF	5,435,500.00
510402	APORTES AL SENA	3,674,100.00
510701	VACACIONES	8,691,709.01
510702	CESANTÍAS	17,404,311.74
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2,089,353.15
510704	PRIMA DE VACACIONES	8,691,709.01
510705	PRIMA DE NAVIDAD	17,404,311.74
510706	PRIMA DE SERVICIOS	18,154,794.64
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,149,144.31
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,902,495.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	11,359,149.00
51112501	SÉG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,726,645.00
511179	HONORARIOS	47,260,020.00
511180	SERVICIOS	499,332,839.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,804,997.99
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,121,253.60
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,372,069.92
590490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,544,681.61
589025	MULTAS Y SANCIONES	3,831,702.00
580090	GASTOS DIVERSOS	316.00

# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS



Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/08/2024

	Concepto	Vir. Concepto
003	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(326,720,776.97)</b>

LL<sup>MS</sup> FELIPE ARENAS OBANDO

REPRESENTANTE LEGAL

GLORIA MILENA AGUDELO

CONTADORA . TP 246392-T

# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS



NIT. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/08/2024 y 31/08/2024\*

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>803,066,908.51</b>	2	<b>PASIVOS</b>	<b>(158,966,831.91)</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>326,268,143.10</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(73,011,920.00)</b>
1105	<b>CAJA</b>	<b>0.00</b>	2401	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>(62,557,744.00)</b>
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(62,557,744.00)
1110	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>326,268,143.10</b>	2407	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>(1,028,880.00)</b>
111005	<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>323,057,078.10</b>	240722	<b>ESTAMPILLAS</b>	<b>(1,028,880.00)</b>
11100501	<b>BANCO DE BOGOTA</b>	<b>40,130,168.88</b>	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(190,323.00)
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	40,130,168.88	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%	(383,131.00)
11100502	<b>BANCOLOMBIA</b>	<b>282,926,909.22</b>	24072205	TASA PRO DEPORTE 1%	(305,804.00)
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	246,942,672.64	24072206	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	(149,622.00)
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	35,984,236.58	2436	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>(1,120,381.00)</b>
111006	<b>CUENTAS DE AHORRO</b>	<b>3,211,065.00</b>	243605	<b>SERVICIOS</b>	<b>(3,400.00)</b>
11100601	<b>COOPERATIVA CONFIAR</b>	<b>2,352,776.00</b>	24360501	PJ Y PN DECLARANTES 4%	44.00
1110060101	CTA 2485 CONFIAR COOPERATIVA	2,352,776.00	24360505	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	(3,444.00)
11100602	<b>COOPERATIVA BELEN</b>	<b>258,878.00</b>	243608	<b>COMPRAS</b>	<b>(187,027.00)</b>
1110060201	CTA 9127 COBELEN	258,878.00	24360801	DECLARANTES 2.5%	(187,027.00)
11100604	<b>IDEA</b>	<b>599,411.00</b>	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383-ET	(711,000.00)
1110060401	CUENTA 1270 IDEA A LA VISTA	599,411.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG	(218,954.00)
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>12,026,721.00</b>	2440	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>(140,905.00)</b>
1221	<b>INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>	<b>611,067.00</b>	244004	<b>IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	<b>(140,905.00)</b>
122115	APORTES COBELEN CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	2490	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(8,164,010.00)</b>
1230	<b>INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO I</b>	<b>11,415,654.00</b>	249054	<b>HONORARIOS</b>	<b>(8,164,010.00)</b>
123005	<b>EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS</b>	<b>11,415,654.00</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>(85,954,911.91)</b>
12300501	EMPRESAS PUBLICAS SOCIET. RIO ABURRA SUR	11,415,654.00	2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>(85,954,911.91)</b>
			251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
			251102	CESANTÍAS	(25,887,717.74)

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
13	CUENTAS POR COBRAR	167,720,460.52	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(3,246,181.15)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45,511,551.00	251104	VACACIONES	(13,581,174.01)
131190	OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS TRIBUTARIOS	45,511,551.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(13,581,174.01)
13119001	ESTAMPILLA CULTURA	45,511,551.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(4,631,606.64)
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	(18,145,868.74)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	69,292,910.00	251109	BONIFICACION 35%	(2,727,350.31)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	69,252,910.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	40,000.00			
			251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(1,257,405.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	40,381,730.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(1,162,837.00)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,381,730.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(94,568.00)
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(1,163,836.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,534,269.52	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00			
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,323,804.00	251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1,732,598.31)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,210,465.52	25119001	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	(1,732,598.31)
			3	PATRIMONIO	(644,100,076.60)
15	INVENTARIOS	4,523,687.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(644,100,076.60)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,523,687.00	3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,523,687.00	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152,467,979.89	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,828,431.66
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(1,061,034,850.14)
164004	LOCALES	19,000,000.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	1,139,863,281.80
164018	BODEGAS	25,000,000.00			
			3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODOC	(10,915,654.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164,551,172.00	314802	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	(10,915,654.00)
165505	EQUIPO DE MÚSICA	81,928,185.00	31480201	SOCIEDADES PUBLICAS RIO ABURRA SUR SAS	(10,915,654.00)
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	82,622,987.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15,417,496.00			
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00			

ACTIVO		
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12,743,362.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	50,478,033.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,478,033.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(121,978,721.11)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(77,422,450.63)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(11,993,094.60)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(32,563,175.88)
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	60,264,917.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	57,144,000.00
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	57,144,000.00
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)	(13,731,642.00)
197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)

## PASIVO + PATRIMONIO



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/08/2024 y 31/08/2024\*

## ACTIVO

197590 OTROS INTANGIBLES (1,806,842.00)

TOTAL ACTIVO : 803,066,908.51

## PASIVO + PATRIMONIO

311001 EXCEDENTE DEL EJERCICIO (326,720,776.97)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : 803,066,908.51

LUIS FELIPE ARENAS OBANDO

REPRESENTANTE LEGAL

GLORIA MILENA AGUDELO

CONTADORA. TP 246392-T