

# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS



Nº. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/12/2024

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(41057601 - 490524)	(3,567,196,730.74)
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA	(312,183,262.00)
439016	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	(1,000,000.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3,185,112,291.00)
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	(107,623.74)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(11,974,791.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(28,601,880.00)
480890	OTROS INGRESOS	(28,216,883.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 589998)	3,651,395,731.68
510101	SUELDOS	316,845,382.00
510119	BONIFICACION 35%	9,509,077.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	12,824,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,249,348.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,656,100.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	38,466,484.00
510401	APORTES AL ICBF	9,618,200.00
510402	APORTES AL SENA	6,463,000.00
510701	VACACIONES	16,487,831.00
510702	CESANTÍAS	24,377,310.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	5,267,847.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	12,808,390.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	31,131,908.98
510706	PRIMA DE SERVICIOS	28,234,422.00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,842,026.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,999,982.66
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	11,359,149.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	40,814,883.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,726,645.00
511179	HONORARIOS	71,720,020.00
511180	SERVICIOS	2,892,370,829.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,565,960.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	29,904,940.27
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,681,880.40
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,058,104.88
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,579,393.49
589025	MULTAS Y SANCIONES	3,831,702.00
589090	GASTOS DIVERSOS	316.00



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Pag. 1 de 4

24-Feb-2025 10:51:52

User:MAGUDELO

NIT. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2024 y 31/12/2024\*

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	487,450,097.67	2	PASIVOS	(261,367,147.98)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	237,585,476.30	24	CUENTAS POR PAGAR	(176,385,634.00)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	237,585,476.30	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(119,074,367.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	191,304,351.76	240722	ESTAMPILLAS	(119,074,367.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	40,131,170.88	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(8,788,349.00)
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	40,131,170.88	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%	(55,001,430.00)
11100502	BANCOLOMBIA	151,173,180.88	24072205	TASA PRO DEPORTE 1%	(18,389,742.00)
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	97,743,942.88	24072206	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	(36,894,846.00)
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	53,429,238.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(36,597,495.00)
111006	CUENTAS DE AHORRO	46,281,124.54	243603	HONORARIOS	(502,037.00)
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	2,357,066.00	24360301	SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5%	(132,289.00)
1110060101	CTA 2485 CONFIAR COOPERATIVA	2,357,066.00	24360303	PERSONA JURIDICA 11%	(369,748.00)
11100602	COOPERATIVA BELEN	259,122.00	243605	SERVICIOS	(34,672,281.00)
1110060201	CTA 9127 COBELEN	259,122.00	24360501	PJ Y PN DECLARANTES 4%	(34,663,956.00)
11100604	IDEA	601,735.00	24360505	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	(8,325.00)
1110060401	CUENTA 1270 IDEA A LA VISTA	601,735.00	243608	COMPRAS	(105,504.00)
11100606	BANCOLOMBIA	43,063,201.54	24360801	DECLARANTES 2.5%	(105,504.00)
1110060601	CTA 7699 FIESTAS AGUACERO 36 2024	43,063,201.54	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	(983,000.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,929,372.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG	(334,673.00)
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(18,438,563.00)
122115	APORTES COBELEN CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(18,438,563.00)
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO I	4,318,305.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(2,275,209.00)
			244502	VENTA DE SERVICIOS	(2,275,209.00)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

NIL 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2024 y 31/12/2024\*

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
123005	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	4,318,305.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
12300501	EMPRESAS PUBLICAS SOCIET.RIO ABURRA SUR	4,318,305.00	249054	HONORARIOS	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	18,374,269.52	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(84,981,513.98)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(84,981,513.98)
131190	OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
13119001	ESTAMPILLA CULTURA	0.00	251102	CESANTÍAS	(32,860,716.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,000.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(3,796,503.00)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0.00	251104	VACACIONES	(17,697,855.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	40,000.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(17,697,855.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,000,000.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,000,000.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(2,696,483.98)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,334,269.52	251109	BONIFICACION 35%	(8,120,237.00)
138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,123,804.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,210,465.52	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00
15	INVENTARIOS	4,523,687.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,523,687.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,523,687.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	139,121,375.85	251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(2,111,864.00)
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	25119001	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	(2,111,864.00)
164004	LOCALES	19,000,000.00	3	PATRIMONIO	(226,082,949.69)
164018	BODEGAS	25,000,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(226,082,949.69)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164,551,172.00	3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
165505	EQUIPO DE MÚSICA	81,928,185.00	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	82,622,987.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,828,431.66
			310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(1,061,034,850.14)
			310902	DÉFICIT ACUMULADO	1,139,863,281.80



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nº. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2024 y 31/12/2024\*

## ACTIVO

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15,417,496.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00
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	(135,325,325.15)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(87,522,392.91)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(12,553,721.40)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(35,249,210.84)
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	3,120,917.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0.00
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

3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODOC	(3,818,305.00)
314802	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	(3,818,305.00)
31480201	SOCIEDADES PUBLICAS RIO ABURRA SUR SAS	(3,818,305.00)



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

NIL. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2024 y 31/12/2024'

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
197590	OTROS INTANGIBLES	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO
	(1,806,842.00)		84,199,000.94
TOTAL ACTIVO : 487,450,097.67		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : 487,450,097.67	

*Felipe Arenas O.*

LUIS FELIPE ARENAS OBANDO

REPRESENTANTE LEGAL

*Gloria Milena Agudelo*

GLORIA MILENA AGUDELO

CONTADORA. TP 246392-T



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nº. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/12/2024

	Concepto	Vir. Concepto
003	<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>84,199,000.94</b>

*Felipe Arenas O.*

LUIS FELIPE ARENAS OBANDO

REPRESENTANTE LEGAL

*Gloria Milena Agudelo*

GLORIA MILENA AGUDELO

CONTADORA . TP 246392-T