

# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS



NRL 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/11/2024

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(41057601 - 490524)	(2,742,833,806.90)
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA	(290,392,141.00)
439016	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	(1,000,000.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2,404,867,641.00)
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	(102,099.90)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(11,344,539.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(6,910,503.00)
480890	OTROS INGRESOS	(28,216,883.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 589998)	2,347,896,366.85
510101	SUELDOS	289,358,238.00
510119	BONIFICACION 35%	4,558,516.39
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10,584,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,488,094.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,382,600.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	31,745,866.00
510401	APORTES AL ICBF	7,938,100.00
510402	APORTES AL SENA	5,342,700.00
510701	VACACIONES	15,716,743.56
510702	CESANTÍAS	24,103,541.26
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	5,521,754.38
510704	PRIMA DE VACACIONES	12,037,302.56
510705	PRIMA DE NAVIDAD	24,103,541.26
510706	PRIMA DE SERVICIOS	24,854,024.16
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,905,083.39
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,977,983.16
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	11,359,149.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,726,645.00
511179	HONORARIOS	63,660,020.00
511180	SERVICIOS	1,707,651,340.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,565,960.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	27,379,954.70
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,541,723.70
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,386,596.14
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,174,469.19
589025	MULTAS Y SANCIONES	3,831,702.00
589090	GASTOS DIVERSOS	313.00

# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS



NRL 800185741-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - Entre las Fechas 01/11/2024 y 30/11/2024\*

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	969,492,553.64	2	PASIVOS	(257,175,813.96)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	321,720,701.26	24	CUENTAS POR PAGAR	(142,555,395.00)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(67,484,552.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	-(67,484,552.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	321,720,701.26	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(57,700,784.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	265,839,796.36	240722	ESTAMPILLAS	(57,700,784.00)
11100501	BANCO DE BOGOTÁ	40,131,170.88	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(23,100.00)
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	40,131,170.88	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%	(28,749,775.00)
11100502	BANCOLOMBIA	225,708,625.48	24072205	TASA PRO DEPORTE 1%	(9,601,393.00)
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	71,814,829.00	24072206	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	(19,326,516.00)
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	153,893,796.48	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(1,495,487.00)
111006	CUENTAS DE AHORRO	55,880,904.90	243603	HONORARIOS	(880,000.00)
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	2,355,779.00	24360303	PERSONA JURIDICA 11%	(880,000.00)
1110060101	CTA 2485 CONFIAR COOPERATIVA	2,355,779.00	243605	SERVICIOS	(4,581.00)
11100602	COOPERATIVA BELEN	259,060.00	24360501	PJ Y PN DECLARANTES 4%	44.00
1110060201	CTA 9127 COBELEN	259,060.00	24360505	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	(4,625.00)
11100604	IDEA	601,735.00	243608	COMPRAS	0.00
1110060401	CUENTA 1270 IDEA A LA VISTA	601,735.00	24360801	DECLARANTES 2.5%	0.00
11100606	BANCOLOMBIA	52,664,330.90	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(377,000.00)
1110060601	CTA 7699 FIESTAS AGUACERO 36 2024	52,664,330.90	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG	(233,906.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,026,721.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(9,655,101.00)
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(9,655,101.00)
122115	APORTES COBELEN CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(2,155,461.00)
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO I	11,415,654.00	244502	VENTA DE SERVICIOS	(2,155,461.00)
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(4,064,010.00)

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
123005	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	11,415,654.00	249054	HONORARIOS	(4,064,010.00)
12300501	EMPRESAS PUBLICAS SOCIET.RIO ABURRA SUR	11,415,654.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(114,620,418.96)
13	CUENTAS POR COBRAR	215,367,500.52	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(114,620,418.96)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,593,231.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
131190	OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS TRIBUTARIOS	1,593,231.00	251102	CESANTÍAS	(32,586,947.26)
13119001	ESTAMPILLA CULTURA	1,593,231.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(4,050,410.38)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,000.00	251104	VACACIONES	(16,926,767.56)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(16,926,767.56)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	40,000.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(11,330,836.16)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	200,000,000.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(24,845,098.26)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	200,000,000.00	251109	BONIFICACION 35%	(3,169,676.39)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,734,269.52	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(1,351,280.00)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,523,804.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(1,256,712.00)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,210,465.52	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(94,568.00)
15	INVENTARIOS	4,523,687.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(1,257,711.00)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,523,687.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,523,687.00	251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(2,174,924.39)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	142,458,026.86	25119001	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	(2,174,924.39)
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	3	PATRIMONIO	(712,316,739.68)
164004	LOCALES	19,000,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(712,316,739.68)
164018	BODEGAS	25,000,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164,551,172.00	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
165505	EQUIPO DE MÚSICA	81,928,185.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,828,431.66
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	82,622,987.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(1,061,034,850.14)
			310902	DÉFICIT ACUMULADO	1,139,863,281.80
			3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODC	(10,915,654.00)

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
			<b>314802</b>	<b>INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA</b>	<b>(10,915,654.00)</b>
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>15,417,496.00</b>	<b>31480201</b>	<b>SOCIEDADES PUBLICAS RIO ABURRA SUR SAS</b>	<b>(10,915,654.00)</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00			
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12,743,362.00			
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>50,478,033.00</b>			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,478,033.00			
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(131,988,674.14)</b>			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(84,997,407.34)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(12,413,564.70)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(34,577,702.10)			
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>79,795,000.00</b>			
<b>1715</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>79,795,000.00</b>			
171503	OBRAS DE ARTE	78,010,000.00			
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>193,600,917.00</b>			
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>190,480,000.00</b>			
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	190,480,000.00			
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>16,852,559.00</b>			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
197090	OTROS INTANGIBLES	4,927,759.00			
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(13,731,642.00)</b>			
197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)			



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

NIL 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/11/2024 y 30/11/2024\*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
197590	OTROS INTANGIBLES	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO
	(1,806,842.00)		(394,937,440.05)
TOTAL ACTIVO : 969,492,553.64		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (969,492,553.64)	

*Felipe Arenas O.*

LUIS FELIPE ARENAS OBANDO

REPRESENTANTE LEGAL

*Gloria M. Agudelo*

GLORIA MILENA AGUDELO

CONTADORA. TP 248392-T



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nr. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/11/2024

Concepto

Vir. Concepto

003

RESULTADO DEL EJERCICIO

(394,937,440.05)

LUIS FELIPE ARENAS OBANDO

REPRESENTANTE LEGAL

GLORIA MILENA AGUDELO

CONTADORA . TP 246392-T