

Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/10/2024

Concepto		Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(41057601 - 490524)	(2,430,627,245.94)
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA	(288,775,810.00)
439016	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	(1,000,000.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2,094,873,000.00)
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	(94,745.94)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(10,756,304.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(6,910,503.00)
480890	OTROS INGRESOS	(28,216,883.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 589998)	2,196,053,132.85
510101	SUELDOS	264,536,835.00
510119	BONIFICACION 35%	4,421,998.67
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9,472,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20,124,724.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,237,300.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	28,409,564.00
510401	APORTES AL ICBF	7,103,900.00
510402	APORTES AL SENA	4,786,500.00
510701	VACACIONES	11,004,732.21
510702	CESANTÍAS	22,035,918.38
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2,645,368.35
510704	PRIMA DE VACACIONES	11,004,732.21
510705	PRIMA DE NAVIDAD	22,035,918.38
510706	PRIMA DE SERVICIOS	22,786,401.28
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,454,952.67
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	55,460,020.00
511180	SERVICIOS	1,616,226,514.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,565,960.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,854,969.13
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,401,567.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,715,087.40
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,872,275.01
589025	MULTAS Y SANCIONES	3,831,702.00
589090	GASTOS DIVERSOS	316.00

ACTIVO

1	ACTIVOS	797,155,757.87
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	355,383,481.48
1105	CAJA	0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	355,383,481.48
111005	CUENTA CORRIENTE	304,509,596.54
11100501	BANCO DE BOGOTA	40,130,836.88
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	40,130,836.88
11100502	BANCOLOMBIA	264,378,759.66
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	150,876,694.18
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	113,502,065.48
111006	CUENTAS DE AHORRO	50,873,884.94
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	2,354,789.00
1110060101	CTA 2485 CONFIAR COOPERATIVA	2,354,789.00
11100602	COOPERATIVA BELEN	259,000.00
1110060201	CTA 9127 COBELEN	259,000.00
11100604	IDEA	600,833.00
1110060401	CUENTA 1270 IDEA A LA VISTA	600,833.00
11100606	BANCOLOMBIA	47,659,262.94
1110060601	CTA 7699 FIESTAS AGUACERO 36 2024	47,659,262.94
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,026,721.00
1221	INVER DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00
122115	APORTES COBELEN CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO I	11,415,654.00

PASIVO + PATRIMONIO

2	PASIVOS	(245,202,345.15)
24	CUENTAS POR PAGAR	(139,427,201.00)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(22,666,830.00)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(22,666,830.00)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(66,873,362.00)
240722	ESTAMPILLAS	(66,873,362.00)
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(9,494,278.00)
24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%	(28,680,475.00)
24072205	TASA PRO DEPORTE 1%	(9,578,293.00)
24072206	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	(19,120,316.00)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(38,306,302.00)
243605	SERVICIOS	(37,471,968.00)
24360501	PJ Y PN DECLARANTES 4%	(37,463,956.00)
24360505	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	(8,012.00)
243608	COMPRAS	(208,021.00)
24360801	DECLARANTES 2.5%	(208,021.00)
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(377,000.00)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG	(249,313.00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(9,573,001.00)
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(9,573,001.00)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(2,043,696.00)
244502	VENTA DE SERVICIOS	(2,043,696.00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35,990.00
249054	HONORARIOS	35,990.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(105,775,144.15)

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
123005	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	11,415,654.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(105,775,144.15)
12300501	EMPRESAS PUBLICAS SOCIET.RIO ABURRA SUR	11,415,654.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	63,175,273.52	251102	CESANTÍAS	(30,519,324.38)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44,801,004.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(3,802,196.35)
131190	OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS TRIBUTARIOS	44,801,004.00	251104	VACACIONES	(15,894,197.21)
13119001	ESTAMPILLA CULTURA	44,801,004.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(15,894,197.21)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,000.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(9,263,213.28)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(22,777,475.38)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	40,000.00	251109	BONIFICACION 35%	(3,033,158.67)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,000,000.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,000,000.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(1,323,272.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,334,269.52	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(1,228,704.00)
138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(94,568.00)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,123,804.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(1,229,703.00)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,210,465.52	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
15	INVENTARIOS	4,523,687.00	251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(2,038,406.67)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,523,687.00	25119001	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	(2,038,406.67)
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,523,687.00	3	PATRIMONIO	(551,953,412.72)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	145,794,677.87	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(551,953,412.72)
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
164004	LOCALES	19,000,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
164018	BODEGAS	25,000,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,828,431.66
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164,551,172.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(1,061,034,850.14)
165505	EQUIPO DE MÚSICA	81,928,185.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	1,139,863,281.80
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	82,622,987.00	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODOC	(10,915,654.00)
			314802	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	(10,915,654.00)
			31480201	SOCIEDADES PUBLICAS RIO ABURRA SUR SAS	(10,915,654.00)

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	(128,652,023.13)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(82,472,421.77)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(12,273,408.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(33,906,193.36)
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	136,456,917.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	133,336,000.00
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	133,336,000.00
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

Pág. 4 de 4

24-Feb-2025 10:51:01

User:MAGUDELO

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2024 y 31/10/2024'

ACTIVO

197590 OTROS INTANGIBLES (1,806,842.00)

TOTAL ACTIVO : 797,155,757.87

Felipe Arenas O.

LUIS FELIPE ARENAS OBANDO

REPRESENTANTE LEGAL

PASIVO + PATRIMONIO

311002 DÉFICIT DEL EJERCICIO (234,574,113.09)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : 797,155,757.87

Gloria Milena Agudelo

GLORIA MILENA AGUDELO

CONTADORA. TP 246392-T



CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Pag. 2 de 2

10-Feb-2025 10:05:11

User:MAGUDELO

Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/10/2024

Concepto		Vir. Concepto
003	RESULTADO DEL EJERCICIO	(234,574,113.09)

Felipe Arenas O.

LUIS FELIPE ARENAS OBANDO

REPRESENTANTE LEGAL

Gloria Milena Agudelo

GLORIA MILENA AGUDELO

CONTADORA . TP 246392-T