

# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Pag. 1 de 4

15-Jul-2021 11:46:57

User:BCUADROS

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2020 y 31/12/2020

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	288,948,831.13	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	0.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	BIENES Y SERVICIOS
			(5,833,738.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	288,948,831.13	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
111005	CUENTA CORRIENTE	280,510,844.47	ESTAMPILLAS
11100501	BANCO DE BOGOTA	91,899,055.00	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%
1110050101	CTA 5461 TALLERES	1,004,813.00	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	79,253,850.00	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	10,292,683.00	ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	1,347,709.00	
			(65,962,475.00)
11100502	BANCOLOMBIA	188,611,789.47	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	144,706,138.89	HONORARIOS
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	43,905,650.58	SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5%
			(1,305,779.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	8,437,986.66	PERSONA NATURAL 10%
11100601	COOPERATIVA CONFIAI	2,269,287.00	
1110060101	CTA 2485	2,269,287.00	
			(649,698.00)
11100602	COOPERATIVA BELEN	253,480.51	SERVICIOS
1110060201	CTA 9127	253,480.51	PN NO DECLARANTES 6%
			0.00
11100603	COOPERATIVA JFK	891,398.15	COMPRAS
1110060301	CTA 5710	891,398.15	DECLARANTES 2.5%
			(179,136.00)
11100604	IDEA	580,794.00	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET
1110060401	A LA VISTA 1270	580,794.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG
			(179,136.00)
11100605	BANCO DE BOGOTA	4,443,027.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1110060501	CTA 1680 SGP	9,256.00	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
			(29,656,333.00)
			(1,394,920.00)
			(1,394,920.00)
			(58,299,558.98)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2020 y 31/12/2020

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	4,183,865.00	249044	INTERESES DE MORA	0.00
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	179,837.00	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,894.00	249055	SERVICIOS	(58,299,558.98)
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00			
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>611,067.00</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>(33,175,982.08)</b>
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(33,175,982.08)
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	(8,161,551.00)
			251102	CESANTÍAS	(17,390,570.00)
			251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,987,274.00)
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16,748,858.00</b>	<b>251104</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>0.00</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(915,901.00)
131113	ESTAMPILLAS	0.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(134,154.00)
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	(407,902.00)
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,005,000.00</b>	<b>251109</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>(3,371,445.08)</b>
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00			
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	<b>251122</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR</b>	<b>(448,436.00)</b>
			25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(358,749.00)
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(89,687.00)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(358,749.00)
			251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15,743,858.00</b>	251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	0.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14,543,858.00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(263,683,239.95)</b>
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(263,683,239.95)</b>
			<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>(385,292,077.29)</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>49,779,564.00</b>	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00			
164004	LOCALES	19,000,000.00	<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>64,642,538.49</b>
164018	BODEGAS	25,000,000.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	64,642,538.49
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,486,717.00</b>			
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,400,000.00			

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2020 y 31/12/2020

PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO

165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3,086,717.00
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>6,762,134.00</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>10,187,508.00</b>
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(16,656,795.00)</b>
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,977,557.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,491,730.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
<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>23,428,705.88</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>21,526,305.88</b>
190207	OTROS ACTIVOS	21,526,305.88
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,924,800.00</b>
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(10,022,400.00)</b>

Nit. 800185741-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2020 y 31/12/2020

197508	SOFTWARES	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
		(10,022,400.00)	311002
			DÉFICIT DEL EJERCICIO
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
		459,312,026.04	459,312,026.04
			56,966,298.85

*Carlos Mario Vasquez Rojas*  
CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS  
REPRESENTANTE LEGAL

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

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(1,504,516,137.35)
411027	ESTAMPILLAS	(5,201,126.00)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(1,152,800,880.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(300,253,410.00)
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(23,393,693.35)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(839,486.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(22,027,542.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	1,561,482,436.20
510101	SUELDOS	155,485,835.00
510119	BONIFICACIONES	5,635,380.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6,213,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,498,861.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	812,500.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	17,788,254.00
510401	APORTES AL ICBF	4,661,000.00
510402	APORTES AL SENA	3,108,300.00
510701	VACACIONES	14,571,612.00
510702	CESANTÍAS	17,390,570.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,987,274.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	11,821,226.08
510705	PRIMA DE NAVIDAD	15,400,252.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	14,713,678.00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,192,736.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,716,418.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	20,151,514.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,499,563.00
511180	SERVICIOS	1,025,620,930.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,894,213.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,149,408.00
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	34,067.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	637,067.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,900.00
536606	SOFTWARES	3,340,800.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,550,333.43
589090	GASTOS DIVERSOS	206,398,944.69



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

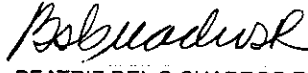
Pag. 2 de 2  
15-Jul-2021 11:47:19  
User:BCUADROS

Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/12/2020

	Concepto	Vir. Concepto
003	DEFICIT ACUMULADO	56,966,298.85

  
CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS  
REPRESENTANTE LEGAL

  
BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS  
CONTADORA TP 49660-T

# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Pag. 1 de 4

15-Jul-2021 11:45:05

User:BCUADROS

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/11/2020 y 30/11/2020

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1	ACTIVOS	2	PASIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	179,133,127.87	24	CUENTAS POR PAGAR	(218,127,302.98)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(62,579,370.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(62,579,370.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	179,133,127.87	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(65,277,670.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	172,727,125.21	240722	ESTAMPILLAS	(65,277,670.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	88,629,961.49	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(95,599.00)
1110050101	CTA 5461 TALLERES	1,072,492.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(13,377,440.00)
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	75,919,820.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%	(1,473,648.00)
1110050103	CTA 5336 CALCANTA	10,290,109.00	24072204	ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL	(50,330,983.00)
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	1,347,540.49	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(1,580,316.00)
11100502	BANCOLOMBIA	84,097,163.72	243603	HONORARIOS	(265,000.00)
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	58,520,199.25	24360302	PERSONA NATURAL 10%	(265,000.00)
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	25,576,964.47	24360303	PERSONA JURIDICA 11%	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	6,406,002.66	243605	SERVICIOS	(286,500.00)
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	269,287.00	24360502	PN NO DECLARANTES 6%	(286,500.00)
1110060101	CTA 2485	269,287.00	243608	COMPRAS	(141,941.00)
11100602	COOPERATIVA BELEN	251,555.51	24360801	DECLARANTES 2.5%	(141,941.00)
1110060201	CTA 9127	251,555.51	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(742,547.00)
11100603	COOPERATIVA JFK	891,398.15	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG	(144,328.00)
1110060301	CTA 5710	891,398.15	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(29,344,260.00)
11100604	IDEA	580,794.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(29,344,260.00)
1110060401	A LA VISTA 1270	580,794.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(1,046,128.00)
11100605	BANCO DE BOGOTA	4,412,968.00	244502	VENTA DE SERVICIOS	(1,046,128.00)
1110060501	CTA 1680 SGP	0.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(58,299,558.98)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/11/2020 y 30/11/2020\*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	4,163,104.00	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DELAGUACERO	179,807.00	249055	SERVICIOS	(58,299,558.98)
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,882.00			
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>(47,136,047.70)</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>611,067.00</b>	<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>(47,136,047.70)</b>
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	251102	CESANTÍAS	(11,134,077.89)
			251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,336,624.00)
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>18,314,742.00</b>	251104	VACACIONES	(4,285,121.05)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	816,063.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(5,037,141.80)
131113	ESTAMPILLAS	816,063.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(5,488,094.34)
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	(11,134,077.89)
			251109	BONIFICACIONES	(1,119,643.86)
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>935,545.00</b>	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(51,720.00)			
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	807,265.00	<b>251122</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR</b>	<b>(3,992,548.00)</b>
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(3,481,317.00)
			25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(511,231.00)
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(3,481,308.00)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
			251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	(127,410.87)
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16,563,134.00</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(86,263,642.07)</b>
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15,219,275.00	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(86,263,642.07)</b>
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,343,859.00	<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>(385,292,077.29)</b>
			310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>49,909,415.00</b>			
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>44,000,000.00</b>	<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>64,642,538.49</b>
164004	LOCALES	19,000,000.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	64,642,538.49
164018	BODEGAS	25,000,000.00			
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,486,717.00</b>			
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,400,000.00			



Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/11/2020 y 30/11/2020

PASIVO + PATRIMONIO

	ACTIVO	
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3,086,717.00
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>6,762,134.00</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>10,187,508.00</b>
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(16,526,944.00)</b>
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,881,773.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,457,663.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
<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>23,763,640.88</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>21,582,840.88</b>
190207	OTROS ACTIVOS	21,582,840.88
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,924,800.00</b>
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(9,744,000.00)</b>



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/11/2020 y 30/11/2020

197508	SOFTWARES	ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO
			(9,744,000.00)	
			311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
			351,526,992.75	351,526,992.75
				234,385,896.73

*Carlos Mario Asquec Rojas*  
**CARLOS MARIO ASQUEC 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 : 30/11/2020

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(873,332,890.35)
411027	ESTAMPILLAS	(3,953,587.00)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(197,717,518.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(627,842,254.00)
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(23,366,168.35)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(261,292.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(20,192,071.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	1,107,718,787.08
510101	SUELDOS	133,662,400.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	14,992,350.00
510119	BONIFICACIONES	5,796,777.24
510152	PRIMA DE SERVICIOS	7,730,388.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5,043,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,351,635.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	659,500.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	18,101,591.00
510401	APORTES AL ICBF	3,783,200.00
510402	APORTES AL SENA	2,522,900.00
510701	VACACIONES	8,232,202.31
510702	CESANTÍAS	11,134,077.89
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,336,624.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	6,893,050.31
510705	PRIMA DE NAVIDAD	11,134,077.89
510706	PRIMA DE SERVICIOS	12,337,230.34
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	991,904.17
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	18,247,469.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,499,563.00
511180	SERVICIOS	603,763,779.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,894,213.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,053,624.00
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	34,067.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	603,000.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,900.00
536606	SOFTWARES	3,062,400.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,556,743.93
589090	GASTOS DIVERSOS	211,092,520.00



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Pag. 2 de 2

15-Jul-2021 11:45:27

User:BCUADROS

Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/11/2020

003

DEFICIT ACUMULADO

Concepto

Vir. Concepto

234,385,896.73

CARLOS MARIO VAQUEZ ROJAS  
REPRESENTANTE LEGAL

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS  
CONTADORA TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2020 y 31/10/2020

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	471,265,929.41	(265,918,142.79)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	217,191,210.53	(216,447,119.98)
111005	CUENTA CORRIENTE	217,191,210.53	(63,529,370.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	197,412,252.87	(63,529,370.00)
1110050101	CTA 5461 TALLERES	86,305,391.49	
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	1,072,492.00	(64,138,660.00)
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	74,922,415.00	(64,138,660.00)
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	10,287,138.00	(95,599.00)
11100502	BANCOLOMBIA	23,346.49	(13,377,440.00)
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	111,106,861.38	(334,638.00)
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	105,948,614.38	(50,330,983.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	5,158,247.00	(494,711.00)
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	243603	305.00
1110060101	CTA 2485	19,778,957.66	(264,500.00)
11100602	COOPERATIVA BELEN	2,269,287.00	264,805.00
1110060201	CTA 9127	2,269,287.00	(494,547.00)
11100603	COOPERATIVA JFK	251,555.51	(469.00)
1110060301	CTA 5710	251,555.51	
11100604	IDEA	891,398.15	(697,336.00)
1110060401	A LA VISTA 1270	891,398.15	(697,336.00)
11100605	BANCO DE BOGOTA	580,794.00	(58,299,558.98)
1110060501	CTA 1680 SGP	580,794.00	0.00
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	15,785,923.00	(58,299,558.98)
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	(391,005.00)	
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	15,928,203.00	(49,471,022.81)
		178,691.00	(49,471,022.81)
		68,859.00	(5,720,680.00)
		251101	
		251101	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	
		243615	
		243625	
		244004	
		2440	
		2445	
		244502	
		249051	
		249055	
		25	
		2511	
		251101	
		2436	
		243603	
		24360302	
		24360303	

Nit: 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2020 y 31/10/2020'

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	251102	CESANTÍAS	(10,490,846.19)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,259,405.31)
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00	251104	VACACIONES	(3,963,891.29)
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(4,715,912.04)
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	(4,844,862.64)
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	(10,490,846.19)
13	CUENTAS POR COBRAR	100,235,576.00	251109	BONIFICACIONES	(1,077,173.57)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,503,747.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
131113	ESTAMPILLAS	1,503,747.00			
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,005,000.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(3,650,032.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(3,172,442.00)
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(477,590.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	76,880,235.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(3,172,433.00)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	76,880,235.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,846,594.00	251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	(84,940.58)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	19,646,594.00	3	PATRIMONIO	(205,347,786.62)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(205,347,786.62)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,039,266.00	3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
164004	LOCALES	19,000,000.00			
164018	BODEGAS	25,000,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,642,538.49
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,486,717.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	64,642,538.49
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			

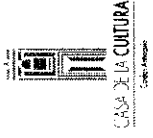
SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2020 y 31/10/2020

	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>10,187,508.00</b>
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(16,397,093.00)</b>
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,785,989.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,423,596.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
<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>23,393,809.88</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>20,934,609.88</b>
190207	OTROS ACTIVOS	20,934,609.88
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,924,800.00</b>
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(9,465,600.00)</b>



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nit. 800185741-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2020 y 31/10/2020

197508	SOFTWARES	ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO
			(9,465,600.00)	
			311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
			471,265,929.41	115,301,752.18

*Carlos Mario Masquez Rojas*  
 CARLOS MARIO MASQUEZ ROJAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

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



	Concepto	Vlr. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(870,055,147.35)
411027	ESTAMPILLAS	(2,813,370.00)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(197,717,518.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(627.842,254.00)
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(23,064,113.35)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(261,292.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(18,356,600.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	985,356,899.53
510101	SUELDOS	125,940,531.00
510119	BONIFICACIONES	5,754,306.95
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4,458,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,523,335.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	583,000.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	15,697,491.00
510401	APORTES AL ICBF	3,344,300.00
510402	APORTES AL SENA	2,230,200.00
510701	VACACIONES	7,910,972.55
510702	CESANTÍAS	10,490,846.19
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,259,405.31
510704	PRIMA DE VACACIONES	6,571,820.55
510705	PRIMA DE NAVIDAD	10,490,846.19
510706	PRIMA DE SERVICIOS	11,693,998.64
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	949,433.88
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	16,269,125.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,499,563.00
511180	SERVICIOS	522,978,950.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,894,213.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	957,840.00
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	34,067.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	568,933.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,900.00
536606	SOFTWARES	2,784,000.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	780,101.27
589090	GASTOS DIVERSOS	211,483,220.00

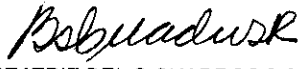
Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/10/2020

	Concepto	Vir. Concepto
003	DEFICIT ACUMULADO	115,301,752.18



CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS  
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS  
CONTADORA TP 49660-T



ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	15,928,203.00	251102	CESANTÍAS	(9,204,382.79)
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	178,691.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,104,967.93)
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,859.00	251104	VACACIONES	(3,321,431.77)
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(4,073,452.52)
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	(3,558,399.24)
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>611,067.00</b>	<b>251107</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>(9,204,382.79)</b>
<b>1221</b>	<b>INVERS DE ADMON DE LIQUEUZ A VALOR DE MERCADO</b>	<b>611,067.00</b>	<b>251109</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>(992,232.99)</b>
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>20,371,078.00</b>	<b>251122</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR</b>	<b>(2,965,000.00)</b>
<b>1311</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>703,747.00</b>	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(2,554,692.00)
131113	ESTAMPILLAS	703,747.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(410,308.00)
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,005,000.00</b>	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(2,554,683.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	0.00
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>18,662,331.00</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(218,519,434.40)</b>
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	17,462,331.00	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(218,519,434.40)</b>
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>(385,292,077.29)</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>50,169,117.00</b>	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>44,000,000.00</b>	<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>64,642,538.49</b>
164004	LOCALES	19,000,000.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	64,642,538.49
164018	BODEGAS	25,000,000.00			
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,486,717.00</b>			
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,400,000.00			
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3,086,717.00			
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>6,762,134.00</b>			
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00			

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/09/2020 y 30/09/2020

	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>10,187,508.00</b>
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(16,267,242.00)</b>
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,690,205.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,389,529.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
<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	OBRA DE ARTE	78,010,000.00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23,672,209.88</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>20,934,609.88</b>
190207	OTROS ACTIVOS	20,934,609.88
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,924,800.00</b>
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(9,187,200.00)</b>

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/09/2020 y 30/09/2020

197508	SOFTWARES	ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO
			(9,187,200.00)	
			311002	
				DÉFICIT DEL EJERCICIO
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
				102,130,104.40

*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 : 30/09/2020

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(790,539,441.35)
411027	ESTAMPILLAS	(2,013,370.00)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(197,717,518.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(550,962,019.00)
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(23,064,113.35)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(261,292.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(16,521,129.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	892,669,545.75
510101	SUELDOS	110,496,793.00
510119	BONIFICACIONES	5,669,366.37
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,873,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,695,035.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	506,500.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	13,293,391.00
510401	APORTES AL ICBF	2,905,400.00
510402	APORTES AL SENA	1,937,500.00
510701	VACACIONES	7,268,513.03
510702	CESANTÍAS	9,204,382.79
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,104,967.93
510704	PRIMA DE VACACIONES	5,929,361.03
510705	PRIMA DE NAVIDAD	9,204,382.79
510706	PRIMA DE SERVICIOS	10,407,535.24
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	864,493.30
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	14,864,120.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,499,563.00
511180	SERVICIOS	458,642,818.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,894,213.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	862,056.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	568,933.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,900.00
536806	SOFTWARES	2,505,600.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	780,101.27
589090	GASTOS DIVERSOS	211,483,220.00


Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/09/2020

	Concepto	Vir. Concepto
003	DEFICIT ACUMULADO	102,130,104.40



CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS  
REPRESENTANTE LEGAL



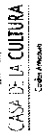
BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS  
CONTADORA TP 49660-T



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/08/2020 y 31/08/2020



ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>511,684,764.41</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>(187,806,740.48)</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>338,842,304.53</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(159,140,903.98)</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>0.00</b>	<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>(6,513,738.00)</b>
<b>110501</b>	<b>CAJA PRINCIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>240101</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>(6,513,738.00)</b>
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>338,842,304.53</b>	<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>(64,138,660.00)</b>
<b>111005</b>	<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>319,063,346.38</b>	<b>240722</b>	<b>ESTAMPILLAS</b>	<b>(64,138,660.00)</b>
<b>11100501</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>	<b>85,505,391.00</b>	<b>24072201</b>	<b>ESTAMPILLA PROCULTURA 1%</b>	<b>(95,599.00)</b>
<b>1110050101</b>	<b>CTA 5461 TALLERES</b>	<b>1,072,492.00</b>	<b>24072202</b>	<b>ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%</b>	<b>(13,377,440.00)</b>
<b>1110050102</b>	<b>CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA</b>	<b>74,122,415.00</b>	<b>24072203</b>	<b>ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%</b>	<b>(334,638.00)</b>
<b>1110050103</b>	<b>CTA 5335 CALCANTA</b>	<b>10,287,138.00</b>	<b>24072204</b>	<b>ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL</b>	<b>(50,330,983.00)</b>
<b>1110050104</b>	<b>CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M</b>	<b>23,346.00</b>	<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>(203,711.00)</b>
<b>11100502</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>	<b>233,557,955.38</b>	<b>243603</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>238,305.00</b>
<b>1110050202</b>	<b>BANCOLOMBIA 2867</b>	<b>208,229,208.38</b>	<b>24360302</b>	<b>PERSONA NATURAL 10%</b>	<b>238,500.00</b>
<b>1110050203</b>	<b>BANCOLOMBIA 0448 SGP</b>	<b>25,328,747.00</b>	<b>24360303</b>	<b>PERSONA JURIDICA 11%</b>	<b>(195.00)</b>
<b>111006</b>	<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>19,778,958.15</b>	<b>243615</b>	<b>A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET</b>	<b>(441,547.00)</b>
<b>11100601</b>	<b>COOPERATIVA CONFIAR</b>	<b>2,269,287.00</b>	<b>243625</b>	<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG</b>	<b>(469.00)</b>
<b>1110060101</b>	<b>CTA 2485</b>	<b>2,269,287.00</b>	<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>(29,287,484.00)</b>
<b>11100602</b>	<b>COOPERATIVA BELEN</b>	<b>251,556.00</b>	<b>244004</b>	<b>IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	<b>(29,287,484.00)</b>
<b>1110060201</b>	<b>CTA 9127</b>	<b>251,556.00</b>	<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>(697,752.00)</b>
<b>11100603</b>	<b>COOPERATIVA JFK</b>	<b>891,398.15</b>	<b>244502</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(697,752.00)</b>
<b>1110060301</b>	<b>CTA 5710</b>	<b>891,398.15</b>	<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(58,299,558.98)</b>
<b>11100604</b>	<b>IDEA</b>	<b>580,794.00</b>	<b>249051</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>0.00</b>
<b>1110060401</b>	<b>A LA VISTA 1270</b>	<b>580,794.00</b>	<b>249055</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>(58,299,558.98)</b>
<b>11100605</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>	<b>15,785,923.00</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>(28,665,836.50)</b>
<b>1110060501</b>	<b>CTA 1680 SGP</b>	<b>(391,005.00)</b>	<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>(28,665,836.50)</b>
			<b>251101</b>	<b>NOMINA POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>

SAIMYR

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/08/2020 y 31/08/2020

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	15,928,203.00	251102	CESANTÍAS	(7,474,165.21)
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	178,691.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(897,258.74)
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,859.00	251104	VACACIONES	(3,198,598.53)
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(3,209,382.28)
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	(1,828,181.66)
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>611,067.00</b>	<b>251107</b>	PRIMA DE NAVIDAD	<b>(7,474,165.21)</b>
<b>1221</b>	<b>INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>	<b>611,067.00</b>	<b>251109</b>	BONIFICACIONES	<b>(777,146.62)</b>
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>18,186,815.00</b>	<b>251122</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR</b>	<b>(2,008,686.00)</b>
<b>1311</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>703,747.00</b>	<b>25112201</b>	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(1,694,204.00)
131113	ESTAMPILLAS	703,747.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(314,482.00)
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,005,000.00</b>	<b>251123</b>	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(1,694,195.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	(104,057.25)
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(323,878,023.93)</b>
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(323,878,023.93)</b>
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16,478,068.00</b>	<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>(385,292,077.29)</b>
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15,278,068.00	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>64,642,538.49</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>50,298,968.00</b>	310902	DÉFICIT ACUMULADO	64,642,538.49
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>44,000,000.00</b>			
164004	LOCALES	19,000,000.00			
164018	BODEGAS	25,000,000.00			
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,486,717.00</b>			
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,400,000.00			
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3,086,717.00			

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/08/2020 y 31/08/2020

	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>6,762,134.00</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>10,187,508.00</b>
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(16,137,391.00)</b>
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,594,421.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,355,462.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
<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>23,950,609.88</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>20,934,609.88</b>
190207	OTROS ACTIVOS	20,934,609.88
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,924,800.00</b>
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(8,908,800.00)</b>

Nit. 800185741-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/08/2020 y 31/08/2020


197508	SOFTWARES	ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO
			(8,908,800.00)	
			311002	
				DÉFICIT DEL EJERCICIO
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
				(3,228,485.13)

*Carlos Mario Vasquez Rojas*  
CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS  
REPRESENTANTE LEGAL

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

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(787,903,970.35)
411027	ESTAMPILLAS	(1,213,370.00)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(197,717,518.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(550,962,019.00)
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(23,064,113.35)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(261,292.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(14,685,658.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	784,675,485.22
510101	SUELDOS	89,725,874.00
510119	BONIFICACIONES	5,555,126.31
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,376,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,142,135.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	441,500.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	11,241,791.00
510401	APORTES AL ICBF	2,532,600.00
510402	APORTES AL SENA	1,688,900.00
510701	VACACIONES	6,404,442.79
510702	CESANTÍAS	7,474,165.21
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	897,258.74
510704	PRIMA DE VACACIONES	5,065,290.79
510705	PRIMA DE NAVIDAD	7,474,165.21
510706	PRIMA DE SERVICIOS	8,221,975.66
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	750,253.24
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	6,420,520.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,499,563.00
511180	SERVICIOS	395,119,965.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	766,272.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	534,866.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,900.00
536606	SOFTWARES	2,227,200.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	780,101.27
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	211,127,220.00
003	DEFICIT ACUMULADO	(3,228,485.13)

  
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 01/07/2020 y 31/07/2020'

	ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	251102 CESANTÍAS (6,652,477.61)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	611,067.00	251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS (798,616.77)
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00	251104 VACACIONES (2,713,383.51)
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	251105 PRIMA DE VACACIONES (3,237,007.26)
13	CUENTAS POR COBRAR	298,160,217.00	251106 PRIMA DE SERVICIOS (1,006,494.06)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82,546,667.00	251107 PRIMA DE NAVIDAD (6,652,477.61)
131113	ESTAMPILLAS	82,546,667.00	251109 BONIFICACIONES (731,524.55)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,005,000.00	251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR (1,311,948.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	25112201 APORTES A FONDOS PENSIONALES (1,116,478.00)
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	25112202 APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL (195,470.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	201,028,998.00	251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR (1,116,469.00)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	201,028,998.00	251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,579,552.00	251128 BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION (66,455.18)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12,379,552.00	3 PATRIMONIO (395,472,296.88)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (395,472,296.88)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,428,819.00	3105 CAPITAL FISCAL (385,292,077.29)
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	310506 CAPITAL FISCAL (385,292,077.29)
164004	LOCALES	19,000,000.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
164018	BODEGAS	25,000,000.00	310902 DÉFICIT ACUMULADO
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,486,717.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO (74,822,758.08)
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	

SAIMYR

Nit. 800185741-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/07/2020 y 31/07/2020

	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>10,187,508.00</b>
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(16,007,540.00)</b>
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,498,637.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,321,395.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
<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>3,654,839.88</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>360,439.88</b>
190207	OTROS ACTIVOS	360,439.88
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,924,800.00</b>
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(8,630,400.00)</b>



Nit. 800185741-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/07/2020 y 31/07/2020

197508	SOFTWARES	ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO
			(8,630,400.00)	
			311002	
				DÉFICIT DEL EJERCICIO
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
				(74,822,758.08)

TOTAL ACTIVO : 660,370,413.41

*Carlos Martínez Vasquez Rojas*  
CARLOS MARTÍNEZ VASQUEZ ROJAS  
REPRESENTANTE LEGAL

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

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(783,779,532.35)
411027	ESTAMPILLAS	(760,144.00)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(197,717,518.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(550,962,019.00)
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(23,064,113.35)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(261,292.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(11,014,446.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	708,956,774.27
510101	SUELDOS	79,861,677.00
510119	BONIFICACIONES	3,572,644.24
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,893,000.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,631,635.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	378,300.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	9,244,491.00
510401	APORTES AL ICBF	2,170,000.00
510402	APORTES AL SENA	1,447,100.00
510701	VACACIONES	3,322,245.77
510702	CESANTÍAS	6,652,477.61
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	798,616.77
510704	PRIMA DE VACACIONES	3,322,245.77
510705	PRIMA DE NAVIDAD	6,652,477.61
510706	PRIMA DE SERVICIOS	7,400,288.06
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	439,239.17
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	4,721,903.00
511180	SERVICIOS	354,213,125.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	670,488.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	500,799.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,900.00
536606	SOFTWARES	1,948,800.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	780,101.27
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	211,127,220.00
003	DEFICIT ACUMULADO	(74,822,758.08)



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 01/06/2020 y 30/06/2020

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>
110501	CAJA PRINCIPAL	240101	BIENES Y SERVICIOS
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>
<b>111005</b>	<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>240722</b>	<b>ESTAMPILLAS</b>
<b>11100501</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>	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		
<b>11100502</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>	<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	243603	HONORARIOS
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	24360303	PERSONA JURIDICA 11%
		243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET
		243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG
<b>111006</b>	<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>
<b>11100601</b>	<b>COOPERATIVA CONFIAR</b>	<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>
1110060101	CTA 2485	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
<b>11100602</b>	<b>COOPERATIVA BELEN</b>	<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>
1110060201	CTA 9127	244502	VENTA DE SERVICIOS
<b>11100603</b>	<b>COOPERATIVA JFK</b>	<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>
1110060301	CTA 5710	249051	SERVICIOS PÚBLICOS
		249055	SERVICIOS
<b>11100604</b>	<b>IDEA</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
1110060401	A LA VISTA 1270	2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>
		251101	NÓMINA POR PAGAR
		251102	CESANTÍAS
<b>11100605</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>		
1110060501	CTA 1680 SGP		

SALIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/06/2020 y 30/06/2020

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	19,128,203.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	(677,789.15)
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	178,691.00	251104	VACACIONES	(2,210,740.61)
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,859.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(2,734,364.36)
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	(5,645,983.55)
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>611,067.00</b>	<b>251109</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>(665,069.37)</b>
<b>1221</b>	<b>INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>	<b>611,067.00</b>	<b>251111</b>	<b>APORTES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>0.00</b>
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00			
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>96,881,234.00</b>	<b>251122</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR</b>	<b>(764,922.00)</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82,296,682.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(633,166.00)
131113	ESTAMPILLAS	82,296,682.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(131,756.00)
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(633,157.00)
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,005,000.00</b>	<b>251124</b>	<b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR</b>	<b>0.00</b>
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	(0.00)
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(287,083,004.84)</b>
			<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(287,083,004.84)</b>
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>(385,292,077.29)</b>
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>13,579,552.00</b>	<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>169,449,223.07</b>
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12,379,552.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	169,449,223.07
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(71,240,150.62)</b>
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(104,806,684.58)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>50,558,670.00</b>			
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>44,000,000.00</b>			
164004	LOCALES	19,000,000.00			
164018	BODEGAS	25,000,000.00			
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,486,717.00</b>			
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,400,000.00			
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3,086,717.00			

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/06/2020 y 30/06/2020\*

	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>6,762,134.00</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>10,187,508.00</b>
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(15,877,689.00)</b>
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,402,853.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,287,328.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
<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	OBRA DE ARTE	78,010,000.00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,933,239.88</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>360,439.88</b>
190207	OTROS ACTIVOS	360,439.88
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,924,800.00</b>
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(8,352,000.00)</b>



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Pág. 4 de 4  
15-Jul-2021 11:35:27  
User:BCUADROS

Nit. 800185741-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/06/2020 y 30/06/2020'

197508	SOFTWARES	ACTIVO	(8.352.000.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	PASIVO + PATRIMONIO
		TOTAL ACTIVO :	546.522.275,41			33.566.533,96
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	546.522.275,41

*Carlos Mario Vasquez Rojas*  
 CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

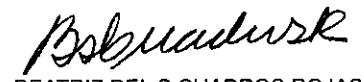
*Beatriz del S Cuadros Rojas*  
 BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS  
 CONTADORA TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/06/2020

	Concepto	Vlr. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(582,500,549.35)
411027	ESTAMPILLAS	(510,159.00)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(197,717,518.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(349,933,021.00)
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(23,064,113.35)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(261,292.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(11,014,446.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	616,067,083.31
510101	SUELDOS	67,778,915.00
510119	BONIFICACIONES	3,506,189.06
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,409,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,121,135.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	315,100.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	7,247,191.00
510401	APORTES AL ICBF	1,807,400.00
510402	APORTES AL SENA	1,205,300.00
510701	VACACIONES	2,819,602.87
510702	CESANTÍAS	5,645,983.55
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	677,789.15
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,819,602.87
510705	PRIMA DE NAVIDAD	5,645,983.55
510706	PRIMA DE SERVICIOS	6,393,794.00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	372,783.99
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	3,082,754.00
511180	SERVICIOS	291,325,369.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	574,704.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	466,732.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,900.00
536606	SOFTWARES	1,670,400.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	780,101.27
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	204,192,753.00
003	DEFICIT ACUMULADO	33,566,533.96

  
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 01/05/2020 y 31/05/2020\*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
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		
11100601	BANCOLOMBIA	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1110060202	BANCOLOMBIA 2867	243603	HONORARIOS
1110060203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	24360303	PERSONA JURIDICA 11%
		243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET
		243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG
111006	CUENTA DE AHORRO		
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1110060101	CTA 2485	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
11100602	COOPERATIVA BELEN	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1110060201	CTA 9127	244502	VENTA DE SERVICIOS
11100603	COOPERATIVA JFK	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1110060301	CTA 5710	249051	SERVICIOS PÚBLICOS
		249055	SERVICIOS
11100604	IDEA		
1110060401	A LA VISTA 1270	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
11100605	BANCO DE BOGOTA	251101	NÓMINA POR PAGAR
1110060501	CTA 1680 SGP	251102	CESANTÍAS

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/05/2020 y 31/05/2020\*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	19,146,743.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	(558,017.99)
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	125,066,900.00	251104	VACACIONES	(1,712,492.58)
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,849.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(2,236,116.33)
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(4,648,289.80)
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	(4,648,289.80)
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>611,067.00</b>	<b>251109</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>(410,869.69)</b>
<b>1221</b>	<b>INVERS DE ADIMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>	<b>611,067.00</b>	<b>251111</b>	<b>APORTES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>0.00</b>
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00			
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>93,414,949.00</b>	<b>251122</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR</b>	<b>(764,900.00)</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82,501,879.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(637,392.00)
131113	ESTAMPILLAS	82,501,879.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(127,508.00)
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(637,383.00)
			251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,005,000.00</b>	<b>251128</b>	<b>BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION</b>	<b>(122,451.42)</b>
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(260,511,783.79)</b>
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(260,511,783.79)</b>
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>(385,292,077.29)</b>
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,908,070.00</b>	<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>169,449,223.07</b>
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,708,070.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	169,449,223.07
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(44,668,929.57)</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>50,688,521.00</b>	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(104,806,684.58)
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>44,000,000.00</b>			
164004	LOCALES	19,000,000.00			
164018	BODEGAS	25,000,000.00			
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,486,717.00</b>			
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,400,000.00			
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3,086,717.00			

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/05/2020 y 31/05/2020

	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>6,762,134.00</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>10,187,508.00</b>
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(15,747,838.00)</b>
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,307,069.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,253,261.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
<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>4,204,796.88</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>353,596.88</b>
190207	OTROS ACTIVOS	353,596.88
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,924,800.00</b>
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(8,073,600.00)</b>

Nit. 800185741-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/05/2020 y 31/05/2020'

197508	SOFTWARES	ACTIVO	(8,073,600.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	PASIVO + PATRIMONIO
		TOTAL ACTIVO :	6,473,392,251.8			60,137,755.01
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	

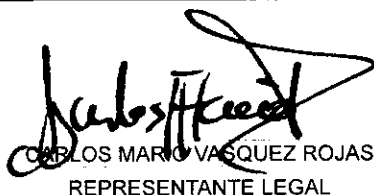
*Carlos Mario Masquez Rojas*  
CARLOS MARIO MASQUEZ ROJAS  
REPRESENTANTE LEGAL

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

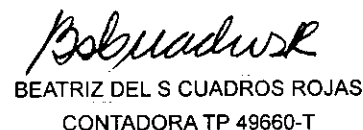
Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 31/05/2020

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(474,373,380.35)
411027	ESTAMPILLAS	(82,802,345.00)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(197,717,518.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(163,241,780.00)
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(23,054,413.35)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(214,360.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(7,342,964.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	534,511,135.36
510101	SUELDOS	55,801,799.00
510119	BONIFICACIONES	3,440,314.93
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,926,200.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,093,947.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	251,900.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	5,792,669.00
510401	APORTES AL ICBF	1,444,800.00
510402	APORTES AL SENA	963,500.00
510701	VACACIONES	2,321,354.84
510702	CESANTÍAS	4,648,289.80
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	558,017.99
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,321,354.84
510705	PRIMA DE NAVIDAD	4,648,289.80
510706	PRIMA DE SERVICIOS	4,648,289.80
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	306,909.86
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,375,770.00
511180	SERVICIOS	232,614,737.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	478,920.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	432,665.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,900.00
536606	SOFTWARES	1,392,000.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	648,753.50
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	204,192,753.00
003	DEFICIT ACUMULADO	60,137,755.01



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 01/04/2020 y 30/04/2020

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1	ACTIVOS	856,647,260.18	2	PASIVOS	(387,326,928.89)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	418,626,702.30	24	CUENTAS POR PAGAR	(371,130,859.98)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(135,493,083.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(135,493,083.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	418,626,702.30	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(146,152,219.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	265,541,006.15	240722	ESTAMPILLAS	(146,152,219.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	109,311,973.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(95,599.00)
1110050101	CTA 5461 TALLERES	1,072,491.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(13,377,429.00)
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	29,607,710.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%	(82,348,208.00)
1110050103	CTA 5335 CALCANATA	53.00	24072204	ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL	(50,330,983.00)
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	78,631,719.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(537,547.00)
11100502	BANCOLOMBIA	156,229,033.15	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	(537,547.00)
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	85,775,963.15	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(29,253,284.00)
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	70,453,070.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(29,253,284.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	153,085,696.15	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(1,395,168.00)
11100601	COOPERATIVA COMFIAR	4,269,287.00	244502	VENTA DE SERVICIOS	(1,395,168.00)
1110060101	CTA 2485	4,269,287.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(58,299,558.98)
11100602	COOPERATIVA BELEN	251,556.00	249055	SERVICIOS	(58,299,558.98)
1110060201	CTA 9127	251,556.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(16,196,068.91)
11100603	COOPERATIVA JFK	891,398.15	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(16,196,068.91)
1110060301	CTA 5710	891,398.15	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
11100604	IDEA	580,794.00	251102	CESANTIAS	(3,659,396.36)
1110060401	A LA VISTA 1270	580,794.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	(439,303.29)
11100605	BANCO DE BOGOTA	147,092,661.00	251104	VACACIONES	(1,218,639.42)
1110060501	CTA 1680 SGP	2,808,994.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(1,742,263.17)
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	(3,659,396.36)

SAIMYR

# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nit. 800185741-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/04/2020 y 30/04/2020

	ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO		
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	19,146,743.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(3,659,396.36)
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	125,066,900.00	251109	BONIFICACIONES	(345,576.61)
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,849.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(769,104.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	611,067.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(645,844.00)
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	611,067.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(123,260.00)
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(645,835.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	98,120,169.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	205,197.00	251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	(57,158.34)
131113	ESTAMPILLAS	205,197.00	3	PATRIMONIO	(469,320,331.29)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,005,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(469,320,331.29)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	87,001,902.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,449,223.07
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	87,001,902.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	169,449,223.07
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,908,070.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(253,477,477.07)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,708,070.00	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(104,806,684.58)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,818,372.00			
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00			
164004	LOCALES	19,000,000.00			
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			

SALIMYR

# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nit: 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/04/2020 y 30/04/2020

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
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 COMUNICACION Y COMPUTACION	10,187,508.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	10,187,508.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(15,617,987.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,211,285.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,219,194.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(10,187,508.00)	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	79,795,000.00	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	79,795,000.00	
171503	OBRAS DE ARTE	78,010,000.00	
171590	OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,785,000.00	
19	OTROS ACTIVOS	208,675,949.88	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	204,546,349.88	
190207	OTROS ACTIVOS	204,546,349.88	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00	
197008	SOFTWARES	11,924,800.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(7,795,200.00)	

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/04/2020 y 30/04/2020

197508

SOFTWARES

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

(7.795.200.00)

311002

DEFICIT DEL EJERCICIO

(148.670.792.49)

TOTAL ACTIVO : 896.647.250,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : 896.647.250,00

CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS  
REPRESENTANTE LEGAL

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS  
CONTADORA TP 49660-T



# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS



CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA  
Caldas

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/04/2020  
NIt: 800185741-5

	Concepto	
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(392,066,913.35)
411027	ESTAMPILLAS	(496,878.00)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(197,717,518.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(163,241,780.00)
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(23,054,413.35)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(214,360.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(7,342,964.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	243,396,120.86
510101	SUELDOS	43,930,329.00
510119	BONIFICACIONES	3,375,021.85
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,442,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,066,759.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	188,700.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	4,338,147.00
510401	APORTES AL ICBF	1,082,200.00
510402	APORTES AL SENA	721,700.00
510701	VACACIONES	1,827,501.68
510702	CESANTÍAS	3,659,396.36
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	439,303.29
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,827,501.68
510705	PRIMA DE NAVIDAD	3,659,396.36
510706	PRIMA DE SERVICIOS	3,659,396.36
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	241,616.78
511180	SERVICIOS	167,184,364.00
526004	MAQUINARIA Y EQUIPO	383,136.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	398,598.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,900.00
536606	SOFTWARES	1,113,600.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	648,753.50
003	DEFICIT ACUMULADO	(148,670,792.49)

Vir. Concepto

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS  
CONTADORA TP 49660-T

CARLOS MAURO VÁSQUEZ ROJAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/03/2020 y 31/03/2020

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>
110501	CAJA PRINCIPAL	240101	BIENES Y SERVICIOS
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>
<b>111005</b>	<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>240722</b>	<b>ESTAMPILLAS</b>
<b>11100501</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>	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		
<b>11100502</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>	<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 388 ET
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP		
<b>111006</b>	<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>
<b>11100601</b>	<b>COOPERATIVA CONFIAR</b>	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1110060101	CTA 2485		
<b>11100602</b>	<b>COOPERATIVA BELEN</b>	<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>
1110060201	CTA 9127	244502	VENTA DE SERVICIOS
<b>11100603</b>	<b>COOPERATIVA JFK</b>	<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>
1110060301	CTA 5710	249055	SERVICIOS
<b>11100604</b>	<b>IDEA</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
1110060401	A LA VISTA 1270	2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>
		251101	NÓMINA POR PAGAR
		251102	CESANTÍAS
		251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS
		251104	VACACIONES
		251105	PRIMA DE VACACIONES
		251106	PRIMA DE SERVICIOS
<b>11100605</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>		
1110060501	CTA 1680 SGP		

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/03/2020 y 31/03/2020

PASIVO + PATRIMONIO

	ACTIVO	
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>10,187,508.00</b>
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(15,488,136.00)</b>
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,115,501.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,185,127.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
<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>208,682,425.88</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>204,274,425.88</b>
190207	OTROS ACTIVOS	204,274,425.88
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,924,800.00</b>
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(7,516,800.00)</b>

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/03/2020 y 31/03/2020'

197508	SOFTWARES	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
		(7.516.800.00)	
		311002	
			DÉFICIT DEL EJERCICIO
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
		843.907.700.97	(142.589.008.65)

*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 : 31/03/2020

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(302,698,240.35)
411027	ESTAMPILLAS	(141,291.00)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(197,717,518.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(76,239,878.00)
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(23,054,413.35)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(37,917.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(5,507,223.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	160,109,231.70
510101	SUELDOS	33,537,902.00
510119	BONIFICACIONES	3,317,863.51
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	959,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,039,571.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	125,500.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	2,883,625.00
510401	APORTES AL ICBF	719,600.00
510402	APORTES AL SENA	479,900.00
510701	VACACIONES	1,395,176.71
510702	CESANTÍAS	2,793,707.20
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	335,379.02
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,395,176.71
510705	PRIMA DE NAVIDAD	2,793,707.20
510706	PRIMA DE SERVICIOS	2,793,707.20
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	184,458.44
511180	SERVICIOS	102,385,974.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	287,352.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	364,531.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,900.00
536606	SOFTWARES	835,200.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	273,600.71
003	DEFICIT ACUMULADO	(142,589,008.65)

  
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 01/02/2020 y 29/02/2020\*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DELAGUACERO	124,926,012.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(1,995,296.96)
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	425.00	251109	BONIFICACIONES	(131,742.28)
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1.175.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>611,067.00</b>	<b>251122</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR</b>	<b>(542,787.00)</b>
<b>1221</b>	<b>INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>	<b>611,067.00</b>	<b>25112201</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES</b>	<b>(483,321.00)</b>
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(59,466.00)
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>119,362,039.00</b>	<b>251123</b>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR</b>	<b>(483,312.00)</b>
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,005,000.00</b>	<b>251124</b>	<b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR</b>	<b>0.00</b>
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0.00	251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	(131,742.28)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(435,109,649.60)</b>
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(435,109,649.60)</b>
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>111,063,809.00</b>	<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>(385,292,077.29)</b>
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	111,063,809.00	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7,293,230.00</b>	<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>169,449,223.07</b>
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,093,230.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	169,449,223.07
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(219,266,795.38)</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>51,148,694.00</b>	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(104,806,684.58)
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>44,000,000.00</b>			
164004	LOCALES	19,000,000.00			
164018	BODEGAS	25,000,000.00			
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,486,717.00</b>			
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,400,000.00			
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3,086,717.00			
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>6,762,134.00</b>			
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00			



Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/02/2020 y 29/02/2020

PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO

166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>10,187,508.00</b>
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(15,287,665.00)</b>
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,019,717.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,080,440.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>79,795,000.00</b>
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
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>208,879,152.88</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>204,192,752.88</b>
190207	OTROS ACTIVOS	204,192,752.88
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,924,800.00</b>
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(7,238,400.00)</b>

Nit. 800185741-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/02/2020 y 29/02/2020\*

197508	SOFTWARES	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
		(7,238,400.00)	DÉFICIT DEL EJERCICIO
		311002	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
		820,303,675.68	(114,460,110.80)

*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 : 29/02/2020

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(189,619,482.35)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(116,790,048.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(46,103,539.00)
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(23,054,413.35)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(3,671,482.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	75,159,371.55
510101	SUELDOS	23,953,145.00
510119	BONIFICACIONES	131,742.28
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	476,000.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,012,383.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	62,300.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1,429,103.00
510401	APORTES AL ICBF	357,000.00
510402	APORTES AL SENA	238,100.00
510701	VACACIONES	996,450.83
510702	CESANTÍAS	1,995,296.96
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	239,531.45
510704	PRIMA DE VACACIONES	996,450.83
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,995,296.96
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,995,296.96
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	131,742.28
511180	SERVICIOS	37,933,420.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	191,568.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	259,844.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,900.00
536606	SOFTWARES	556,800.00
003	DEFICIT ACUMULADO	(114,460,110.80)



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 01/01/2020 y 31/01/2020'

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	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
11100502	BANCOLOMBIA	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	243603	HONORARIOS
		24360301	SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5%
111006	CUENTA DE AHORRO	243605	SERVICIOS
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	24360501	P J Y PN DECLARANTES 4%
1110060101	CTA 2485		
11100602	COOPERATIVA BELEN	243608	COMPRAS
1110060201	CTA 9127	24360801	DECLARANTES 2.5%
		24360802	NO DECLARANTES 3.5%
11100603	COOPERATIVA JFK	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET
1110060301	CTA 5710	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIC
11100604	IDEA	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1110060401	A LA VISTA 1270	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
11100605	BANCO DE BOGOTA	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1110060501	CTA 1680 SGP	244502	VENTA DE SERVICIOS
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION		

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/01/2020 y 31/01/2020'

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	124,926,012.00	<b>2490</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<b>(58,299,558.98)</b>
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	425.00	249055	SERVICIOS	(58,299,558.98)
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00			
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>611,067.00</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>(22,090,864.14)</b>
<b>1221</b>	<b>INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO</b>	<b>611,067.00</b>	<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>(22,090,864.14)</b>
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	(5,331,336.00)
			251102	CESANTÍAS	(8,190,333.90)
			251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(118,703.83)
			251104	VACACIONES	(2,659,362.00)
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>59,286,738.00</b>	251105	PRIMA DE VACACIONES	(2,671,725.41)
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,005,000.00</b>	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(988,802.90)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(988,802.90)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	825,000.00	251109	BONIFICACIONES	(65,287.10)
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>51,829,778.00</b>	<b>251122</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR</b>	<b>(536,406.00)</b>
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	51,829,778.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(474,817.00)
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,451,960.00</b>	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(61,589.00)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,251,960.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	(474,817.00)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00
			251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	(65,287.10)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>51,374,400.00</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(377,663,032.56)</b>
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>44,000,000.00</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(377,663,032.56)</b>
164004	LOCALES	19,000,000.00	<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>(385,292,077.29)</b>
164018	BODEGAS	25,000,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,486,717.00</b>	<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>169,449,223.07</b>
165505	EQUIPO DE MÚSICA	2,400,000.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	169,449,223.07
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3,086,717.00	<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(161,820,178.34)</b>
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>6,762,134.00</b>	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(104,806,684.58)
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00			

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/01/2020 y 31/01/2020

	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,088,000.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>10,187,508.00</b>
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,187,508.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(15,061,959.00)</b>
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,923,933.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(2,950,518.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10,187,508.00)
<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>209,157,552.88</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>204,192,752.88</b>
190207	OTROS ACTIVOS	204,192,752.88
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,924,800.00</b>
197008	SOFTWARES	11,924,800.00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(6,960,000.00)</b>

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/01/2020 y 31/01/2020\*

197508	SOFTWARES	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
		(6.960.000.00)	311002
			DÉFICIT DEL EJERCICIO
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
		763.554.197,68	763.554.197,68
			(57.013.493.76)

*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 : 31/01/2020

	Concepto	Vlr. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(76,719,932.35)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(35,862,578.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(15,967,200.00)
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(23,054,413.35)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(1,835,741.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	19,706,438.59
510101	SUELDOS	11,870,383.00
510119	BONIFICACIONES	65,287.10
510701	VACACIONES	493,807.93
510702	CESANTÍAS	988,802.90
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	118,703.83
510704	PRIMA DE VACACIONES	493,807.93
510705	PRIMA DE NAVIDAD	988,802.90
510706	PRIMA DE SERVICIOS	988,802.90
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	65,287.10
511180	SERVICIOS	2,920,747.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	95,784.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	129,922.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,900.00
536606	SOFTWARES	278,400.00
003	DEFICIT ACUMULADO	(57,013,493.76)



CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS  
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS  
CONTADORA TP 49660-T



**CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

<b>ACTIVOS</b>	<b>Notas</b>	<b>Dic.31/2020</b>	<b>Dic.31/2019</b>	<b>Variaciones</b>
<b>Activos corrientes</b>				
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	5	<b>288,948,831</b>	<b>228,557,405</b>	<b>60,391,427</b>
Bancos - Cuentas Corrientes	5	280,510,844	186,714,636	93,796,208
Bancos - Cuentas de Ahorros	5	8,437,987	41,842,768	-33,404,781
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	6	<b>611,067</b>	<b>611,067</b>	<b>0</b>
Inversiones Administración de Liquidez	6	611,067	611,067	0
<b>Deudores - Cuentas Por Cobrar</b>		<b>16,748,858</b>	<b>155,554,687</b>	<b>-138,805,829</b>
Prestación de Servicios	7	1,005,000	7,732,926	-6,727,926
Transferencias	7	0	133,429,726	-133,429,726
Arrendamientos	7	14,543,858	13,423,869	1,119,990
Otros Deudores	7	1,200,000	968,167	231,833
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>306,308,756</b>	<b>384,723,159</b>	<b>-78,414,402</b>
<b>Activos no corrientes</b>				
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	10	<b>49,779,564</b>	<b>51,808,006</b>	<b>-2,028,442</b>
Edificaciones	10	44,000,000	44,000,000	0
Maquinaria y Equipos	10	5,486,717	5,486,717	0
Depreciación Acumulada (CR)	10	-2,977,557	-1,828,149	-1,149,408
Muebles y Enseres	10	6,762,134	6,762,134	0
Depreciación Acumulada (CR)	10	-3,491,730	-2,820,596	-671,134
Equipo de Computo y Comunicación	10	10,187,508	10,187,508	0
Depreciación Acumulada (CR)	10	-10,187,508	-9,979,608	-207,900
				0
<b>Bienes de Uso Público e Histórico y Cultural</b>	11	<b>79,795,000</b>	<b>79,795,000</b>	<b>0</b>
Bienes Históricos y Culturales	11	79,795,000	79,795,000	0
<b>Otros Activos</b>		<b>23,428,706</b>	<b>209,435,953</b>	<b>-186,007,247</b>
Plan de Activos Beneficios a Empleados		21,526,306	204,192,753	-182,666,447
Intangibles	14	11,924,800	11,924,800	0
Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	14	-10,022,400	-6,681,600	-3,340,800
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>153,003,270</b>	<b>341,038,959</b>	<b>-188,035,689</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>459,312,026</b>	<b>725,762,117</b>	<b>-266,450,091</b>

  
Carlos Mario Vasquez Rojas  
Representante Legal

  
Beatriz Del S. Cuadros Rojas  
Contadora. TP 9660T

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

<b>PASIVOS</b>	<u>Notas</u>	<u>Dic.31/2020</u>	<u>Dic.31/2019</u>	<u>Variaciones</u>
<b>Pasivos corrientes</b>				
<b>Cuentas Por Pagar</b>				
Adquisición de Bienes y Servicios	21	5,833,738	123,826,425	-117,992,687
Recaudos a Favor de Terceros	21	65,962,475	145,801,683	-79,839,208
Retencion en la Fuente e Impto Timbre	21	1,305,779	7,305,140	-5,999,361
Impuestos, Contribuciones y Tasas	21	29,656,333	29,253,284	403,049
Iva x Pagar	21	1,394,920	1,733,777	-338,857
Otras Cuentas x Pagar	21	58,299,558	63,432,884	-5,133,326
Beneficios a Empleados	22	33,175,982	33,759,386	-583,404
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>195,628,785</b>	<b>405,112,579</b>	<b>-209,483,794</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>				
Recaudos a Favor de Terceros		0	0	0
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>195,628,785</b>	<b>405,112,579</b>	<b>-209,483,794</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	27	385,292,077	385,292,077	0
Deficit Acumulado	27	-64,642,538	-169,449,223	104,806,685
Resultados del Ejercicio	27	-56,966,298	104,806,685	-161,772,982
<b>Total patrimonio</b>	27	<b>263,683,241</b>	<b>320,649,539</b>	<b>-56,966,298</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>459,312,026</b>	<b>725,762,117</b>	<b>-266,450,091</b>

  
Carlos Mario Vasquez Rojas  
Representante Legal

  
Beatriz Del S. Cuadros Rojas  
Contadora. TP 49660-T

**CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**De Enero 1o a Diciembre 31 de 2020**

	<u>Notas</u>	<u>Dic.31/2020</u>	<u>Dic.31/2019</u>	<u>Variaciones</u>
<b>Ingresos Operacionales</b>	28	<b>1,458,255,416</b>	<b>2,522,404,775</b>	<b>-1,064,149,359</b>
<b>Venta de Servicios</b>		<b>1,152,800,880</b>	<b>150,049,182</b>	<b>1,002,751,698</b>
Recreativos, Culturales y Deportivos	28	0	8,700,000	-8,700,000
Servicios x Administración de Contratos	28	1,152,800,880	141,349,182	1,011,451,698
<b>Ingresos Fiscales</b>		<b>5,201,126</b>	<b>90,579,267</b>	<b>-85,378,141</b>
No Tributarios-Estampillas	28	5,201,126	90,579,267	-85,378,141
<b>Transferencias</b>		<b>300,253,410</b>	<b>2,281,776,326</b>	<b>-1,981,522,916</b>
Otras Transferencias	28	300,253,410	2,281,776,326	-1,981,522,916
<b>Gastos Operacionales De Administración</b>		<b>1,347,163,916</b>	<b>2,451,659,892</b>	<b>-1,104,495,976</b>
Sueldos y Salarios	29	191,235,145	166,090,536	25,144,609
Contribuciones Efectivas	29	37,313,415	39,119,867	-1,806,452
Aportes Sobre Nómina	29	7,769,300	7,856,600	-87,300
Prestaciones Sociales	29	46,963,418	58,027,547	-11,064,129
Gastos Generales	29	1,061,988,425	2,177,629,932	-1,115,641,507
Impuestos, Contribuciones y Tasas	29	1,894,213	2,935,409	-1,041,196
<b>Provisiones, Depreciac, y Amortizac</b>		<b>5,369,242</b>	<b>11,039,064</b>	<b>-5,669,822</b>
Depreciacion Propiedad, Planta y Equipos	29	2,028,442	7,698,264	-5,669,822
Amortización de Intangibles	29	3,340,800	3,340,800	0
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>105,722,258</b>	<b>59,705,819</b>	<b>46,016,439</b>
<b>Otros Ingresos</b>		<b>46,260,721</b>	<b>89,565,591</b>	<b>-43,304,869</b>
Financieros	28	839,486	961,436	-121,950
Arrendamientos	28	22,027,542	41,111,038	-19,083,496
Ingresos Diversos	28	23,393,693	47,493,117	-24,099,423
<b>Otros Gastos</b>		<b>208,949,277</b>	<b>44,464,726</b>	<b>164,484,551</b>
Financieros	29	2,550,333	232,000	2,318,333
Diversos	29	206,398,944	44,232,726	162,166,218
<b>Resultados del Periodo (Pérdidas)</b>		<b>-56,966,298</b>	<b>104,806,685</b>	<b>-161,772,982</b>

  
Carlos Mario Vasquez Rojas  
Representante Legal

  
Beatriz Del S. Cuadros Rojas  
Contadora. TP49660T

**CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019**

CUENTAS	SALDO A 31/12/2019	CAMBIOS		SALDO A 31/12/2020
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL	385,292,077	0	0	385,292,077
IMPACTO x TRANSICION A LAS NIIF	-29,747,320	0	0	-29,747,320
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-34,895,219	0	56,966,298	-91,861,517
PERDIDAS ACUMULADAS ADOPCION NIIF	0	0	0	0
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>320,649,539</b>	<b>0</b>	<b>56,966,298</b>	<b>263,683,241</b>


  
Carlos Mario Magquez Rojas  
Representante Legal

  
Beatriz Del S Cuadros Rojas  
Contadora. TP 49660-T

**CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CALDAS ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2020**

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultado del ejercicio	<b>-56,966,298</b>	104,806,685
<b>Partidas que no afectan el efectivo:</b>	<b>53,209,629</b>	<b>11,167,307</b>
Resultados Ejercicios Anteriores	104,806,685	-104,678,442
Resultados del Ejercicio	-56,966,298	104,806,685
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipos	2,028,442	7,698,264
Amortización Acumulada de Intangibles	3,340,800	3,340,800
<b>EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>53,209,629</b>	<b>11,167,307</b>
<b>CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES</b>		
Aumento/Disminución en Ctas x cobrar x Prestac de servicios	-6,727,926	3,173,759
Aumento/Disminución en Ingresos No Tributarios	0	-5,944,960
Aumento/Disminución en Ctas x cobrar x Transferencias	-133,429,726	99,370,806
Aumento en las Cuentas x Cobrar x Arrendamientos	1,119,990	3,430,949
Aumento en las cuentas x Cobrar Otros Deudores	231,833	-9,531,833
Aumento en Deterioro de Cuentas x Cobrar	0	995,772
Aumento/Disminución en Otros Activos-Beneficios a Empleados	-182,666,447	16,261,511
Disminución en Cuenats x Pagar-Adquisición de Bienes y Servicios	-117,992,687	82,087,513
Disminución en Ctas x Pagar-Recaudos a Favor de Terceros	-79,839,208	141,084,731
Disminución en la Retefuente x Pagar	-5,999,361	0
Aumento en los Impuestos, Contribuciones y Tasas-ICA x Pagar	403,049	18,482,416
Disminución en el IVA x Pagar	-338,857	0
Disminución en Otras Cuentas x Pagar	-5,133,326	63,432,884
Disminución en las Ctas x Pagar - Beneficios a Empleados	-583,404	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-530,956,070</b>	<b>412,843,548</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Aumento de la propiedad planta y equipo	0	0
<b>EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>60,391,427</b>	<b>63,466,563</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>228,557,405</b>	<b>165,090,841</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>288,948,831</b>	<b>228,557,404</b>

  
Carlos Mario Vasquez Rojas  
Representante Legal

  
Beatriz Def S. Cuadros Rojas  
Contadora. TP 49660-T



Alcaldía de  
**Caldas**  
Antioquia  
*Caldas, nuestro propósito*



---

**CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CALDAS ANT**  
**NIT 800.185.741**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020**

**NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE.**

La Casa Municipal de la Cultura de Caldas Antioquia, es una entidad descentralizada, creada mediante Acuerdo Municipal No. 11 de septiembre 22 de 1977

Es el escenario que representa la imagen cultural de la comunidad, y en su desempeño, interactúan de manera dinámica y proactiva: planes, programas, proyectos, procesos, redes, organizaciones, instituciones, personas y recursos, de carácter local, regional, nacional e internacional, para fortalecer y democratizar el acceso a los procesos de sensibilidad, creatividad, participación, investigación, identidad, formación artística y producción cultural.

El número de empleados a diciembre 31, es de tres (3) :un director, un secretario tesorero y un coordinador de cuerdas.

El órgano de dirección está conformado por una Junta Directiva, La administración está delegada en un Gerente o director, y es en calidad de libre nombramiento o remoción.

Su domicilio principal es la Cra 49 No.128 Sur 44 del municipio de Caldas.

Los estados financieros, a saber, Estado de situación financiera, estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, estado de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros, se prepararon por la vigencia 2020, comparativos con el año 2019 y sus variaciones.

Dichos estados financieros se pondrán a disposición de la Junta Directiva para su aprobación.

## APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA (PGCP)

Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica en su totalidad el marco conceptual de la Contabilidad Pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP vigente.

## APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), principios, normas técnicas y procedimientos; a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin.

## APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Se aplicaron las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría Geeral de la Nación (CGN). Además, los saldos de la contabilidad son conciliados con las financiera, económica, social y ambiental de la Casa Municipal de la Cultura de Caldas Antioquia.

## REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE

En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas, principios y procedimientos establecidos por la CGN, que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros.

## **NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS**

La Casa Municipal de la Cultura de Caldas, utiliza como moneda de medición, el peso Colombiano. Se ha determinado, considerando el ambiente económico en el cual la entidad desarrolla sus operaciones.

## **NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES**

Durante el año 2020, fue necesario efectuar algunas reclasificaciones, ajustes y correcciones, de la contabilidad del año 2019, que eran indispensables, con el fin de poder mostrar durante la vigencia 2020, cifras ajustadas a la realidad económica y financiera de la entidad.

Estos ajustes se debieron a que no se mostraron las cifras a diciembre 31, de acuerdo a la realidad económica en algunas cuentas.

Algunas conciliaciones bancarias muestran saldos sin conciliar. Esto se debe a que, de esas cuentas, no se contabilizaron la totalidad de los documentos, entre los periodos 2016 a 2018, y en otros, faltó por incluir algunos registros importantes de cruces de cuentas, en particular con el Municipio de Caldas, generando esto que los saldos bancarios a diciembre 31 de 2019 no fueran los reales respecto a los extractos.

Estos registros pendientes de conciliar, quedan a la espera de que la Junta Directiva autorice su inclusión en la contabilidad, o que se cree el Comité de conciliación contable y autorice.



## NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación (CGN), el cual contiene el Marco Conceptual, los procedimientos e instructivos, y la doctrina contable pública, los principios, normas técnicas y procedimientos. A nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin.

- Efectivo y Equivalentes al Efectivo
  - Conformado por las cuentas caja y los bancos, tanto cuentas de ahorro como cuentas corrientes.
  - No se maneja efectivo en la institución. Todo mediante consignación.
- Cuentas por cobrar
  - Las cuentas por cobrar o deudores, se registran por el sistema de causación.
- Inventarios
  - No Aplica
- Propiedades, planta y equipo
  - Se clasifican como tal, aquellos activos tangibles que la Casa Municipal de la Cultura de Caldas posee para la prestación de servicios, o con fines administrativos, y que no tiene para la venta. Están registrados al costo del avalúo técnico entregados en los comodatos y contratos de administración., y se deprecian de acuerdo a la política estipulada para tal fin.
- Cuentas por pagar
  - Se registran por el sistema de causación.
- Beneficios a empleados y plan de activos.
  - Se registra mensualmente su provisión, y al final del periodo contable (diciembre 31) se ajusta, de acuerdo al valor real causado en el periodo.
- Reconocimiento de Ingresos y Gastos.
  - Los ingresos de la Entidad provienen principalmente de las transferencias que le hace el municipio; y también de arrendamiento de los locales comerciales que tiene para este fin; Todos ellos se reconocen en el momento del recaudo con la facturación.
  - Del mismo modo, los gastos se reconocen en el momento del recibo de la factura del proveedor, o del recibo de la cuenta de cobro de cada contratista.

---

**LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD:**

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR

NOTA 9. INVENTARIOS

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR

NOTA 23. PROVISIONES

NOTA 24. OTROS PASIVOS

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN (OTRAS)

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES  
(Fondos de Colpensiones)

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

## NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Efectivo: Corresponde al disponible con que cuenta la Entidad, discriminado en fondo de caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro.

En las cuentas corrientes y de ahorro se encuentran dineros de destinación específica (S.G.P. y recursos propios y transferencias) El monto de esta partida lo conforman los siguientes rubros:

**Caja. \$ 0.** Todas las operaciones se efectúan mediante movimientos financieros.

**Bancos. \$288.948.831**

Conformado por los saldos en cuentas de ahorro y corrientes. Se encuentran debidamente conciliadas a la fecha, salvo algunos a los que les quedan partidas por conciliar, y se espera que durante el año 2020, con autorización bien sea de la Junta Directiva, o del comité de saneamiento contable, se efectúen los ajustes necesarios para poder tener todas las cifras que los afecten, en debida forma. Las cuentas bancarias estaban constituidas de la siguiente forma, y con los siguientes saldos:

CONCEPTO	2020	2019	Variación
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0
Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 5461	1,004,813	1,072,359	-67,546
Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 1649	79,253,850	29,465,429	49,788,421
Cuenta Corriente Banco de Bogotá No.5335	10,292,683	53	10,292,630
Cuenta Corriente Banco de Bogotá No.1656	1,347,709	78,296,038	-76,948,329
Cuenta Corriente Bancolombia No. 22867	144,706,138	77,880,757	66,825,381
Cuenta Corriente Bancolombia No. 0448	43,905,650	0	43,905,650
Cuenta de Ahorros Coop Confiar No. 2485	2,269,287	2,269,287	0
Cuenta de Ahorros Coop Belen No.9127	253,482	250,702	2,780
Cuenta de Ahorros Coop JFK No 5710	891,398	891,398	0
Cuenta de Ahorros IDEA No.1270	580,794	580,794	0
Cuenta Ahorros Banco de Bogotá No 1680	9,256	33,665,378	-33,656,122
Cuenta Ahorros Banco de Bogotá No 1672	4,183,865	4,175,657	8,208
Cuenta Ahorros Banco de Bogotá No.5343	179,837	7,952	171,885
Cuenta Ahorros Banco de Bogotá No.1664	68,894	425	68,469
Cuenta Ahorros Banco de Bogotá No.2348	1,175	1,175	0
<b>Total Depósitos en Instituciones Financieras</b>	<b>288,948,831</b>	<b>228,557,405</b>	<b>60,391,426</b>

## NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Como saldo en la cuenta de inversiones, la Entidad cuenta con \$611.067 por concepto de aportes sociales, que fue necesario hacer en el momento de la apertura de la cuenta de ahorros en la Cooperativa Belén.

## NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar corresponden a derechos ciertos de cobro por la prestación de servicios. Están conformadas de la siguiente manera:

CONCEPTO	2020	2019	Variación
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prestación de Servicios	1,005,000	7,732,926	-6,727,926
Transferencias	0	133,429,726	-133,429,726
Arrendamientos	14,543,858	13,423,869	1,119,990
Otros Deudores	1,200,000	968,167	231,833
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16,748,858</b>	<b>155,554,687</b>	<b>-138,805,829</b>

En el saldo de \$1.005.000 vienen dos partidas:

Una de \$180.000 por concepto de facturas x arrendamiento del año 2018. Facturas No.2018-10370 y No.2018-10372

El otro valor por \$825.000 a nombre del tercero Fundación Ramón Carolina, del año 2018.

Respecto al saldo por arrendamiento operativo, corresponde a facturación a varios de los arrendatarios de los locales comerciales, algunas de ellas con vencimientos de más de 90 días.

Se les ha hecho llamadas telefónicas y visitas a sus establecimientos para recordarles la deuda. Algunos de ellos han ido abonando a la deuda..

La cartera por edades está conformada así:

1-30 días	31-60 días	61-90 días	Mas de 90 días	Total x Cobrar
2,184,263	2,051,767	1,541,602	10,971,226	16,748,858

En el marco del Estado de Emergencia Económica, el Gobierno Nacional expidió el decreto 682 de 2020, estableciendo una exención especial de iva para ciertos bienes, y una exclusión temporal de iva para arrendamiento de locales comerciales. Dicha exención ordenaba que los cánones de arrendamiento o de cesión de espacios comerciales, causados y facturados entre el 21 de mayo y 31 de julio de 2020, estén excluidos de iva, previo el cumplimiento de unos requisitos, que para nuestro caso, todos los arrendatarios lo cumplían. Por tal motivo se cumplió con la norma.

#### NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Propiedad Planta y Equipo: Comprenden todos los bienes de propiedad de la Casa Municipal de la Cultura Caldas, los cuales son registrados al costo histórico y se deprecian con base en el método de línea recta. De algunos de estos bienes, la entidad obtiene recursos a través del arrendamiento de ellos, los cuales están respaldados mediante contrato de arrendamiento entre la entidad y el arrendatario

La vida útil estimada de acuerdo con la clase de activo es la siguiente:

Tipo de Activo Fijo	Años Depreciación
*Edificaciones	20 Años
*Maquinaria y Equipos	10 Años
*Muebles y Enseres	10 Años
*Equipos de Cómputo y Comunicación	5 Años

Su valor y depreciación respectiva, se detalla a continuación:

Tipo de Activo Fijo	Costo	Depreciación	Valor Neto
*Edificaciones	44,000,000	0	44,000,000
*Maquinaria y Equipos	5,486,717	-1,828,149	3,658,568
*Muebles y Enseres	6,762,134	-2,820,596	3,941,538
*Equipo de Cómputo y Comunicación	10,187,508	-9,979,608	207,900
	<b>66,436,359</b>	<b>-14,628,353</b>	<b>51,808,006</b>

#### NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

El saldo por este concepto, está conformado, tanto en saldo del año 2019 como del 2020 (diciembre 31) así:

\$78.010.000 Obras de Arte

\$ 1.785.000 Otros bienes históricos y culturales

#### NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

En esta cuenta se lleva el valor de un software contable y de tesorería, y la amortización mensual.

CONCEPTO	2020	2019	Variación
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Software	11,924,800	11,924,800	0
Amortización acumulada	10,022,400	-6,681,600	-3,340,800
<b>Total Activos Intangibles</b>	<b>1,902,400</b>	<b>5,243,200</b>	<b>-3,340,800</b>

Mensualmente se amortizan \$278.400

## NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Corresponden a deudas y obligaciones de corto plazo, a razón de la adquisición de bienes y Servicios, relacionados con la actividad de la Casa Municipal de la Cultura de Caldas.

Los saldos a diciembre 31 de 2020 que aparecen en el balance, se relacionan de la siguiente manera

CONCEPTO	2020	2019	Variación
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	5,833,738	123,826,425	-117,992,687
Recaudos a Favor de Terceros	65,962,475	145,801,683	-79,839,208
Retención en la Fuente e Impto Timbre	1,305,779	7,305,140	-5,999,361
Impuestos, Contribuciones y Tasas	29,656,333	29,253,284	403,049
Iva x Pagar	1,394,920	1,733,777	-338,857
Otras Cuentas x Pagar	58,299,558	63,432,884	-5,133,326
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>162,452,803</b>	<b>371,353,193</b>	<b>-208,900,390</b>

Como dato relevante, en el concepto adquisición de bienes y servicios, se encuentra un saldo que viene de vigencias anteriores, por valor de \$4.033.738, de un proveedor, al cual no se le encontró factura por pagar.

Los recaudos a favor de terceros, corresponden a las estampillas recaudadas, pendientes de pago. Están conformados los saldos, así:

CONCEPTO	2020	2019	Variación
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
*Estampilla Pro Cultura	95,599	61,905	33,694
*Estampilla Pro Hospital	13,377,411	13,169,816	207,595
*Estampilla Pro Adulto Mayor	2,158,482	81,833,441	-79,674,959
*Estampilla Gestor Cultural	50,330,983	50,330,983	0
*Otros Recaudos a favor de Terceros	0	405,538	-405,538
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>65,962,475</b>	<b>145,801,683</b>	<b>-79,839,208</b>

\*Las Retenciones en la fuente, se han pagado en la fecha correspondiente.

\*Impuestos, contribuciones y Tasas por valor de \$29.656.333, corresponde a impuesto de industria y comercio (ICA) por pagar al municipio de Caldas.

\*Iva por pagar, que corresponde a los recaudos mediante facturación, que se hacen a los arrendatarios de los locales comerciales.

Se han efectuado los pagos correspondientes, y en la fecha oportuna.

El saldo de dic 31/2020 corresponde a lo facturado entre septiembre y diciembre de 2020.

\*Las Otras cuentas por pagar por \$58.299.558, reflejan saldos por pagar del año 2018, de proveedores a los cuales no se les encontró documento que soporte esas deudas, y que continúan pendientes de darles el proceso adecuado, hasta que la junta directiva, o el comité de conciliación contable autoricen.



## NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Los Beneficios a Empleados o Las obligaciones laborales están constituidas por las cesantías y los intereses a las cesantías, las vacaciones y primas de antigüedad, bonificaciones, aportes a la seguridad social y parafiscales; las cuales quedan conciliadas por empleado y por entidad prestadora del servicio.

Se les pagan o consignan al fondo correspondiente, establecido legalmente, de acuerdo a lo que la ley estipule por cada rubro

A diciembre 31 de 2020 y diciembre 31 de 2019, quedan como se detalla a continuación:

CONCEPTO	2020	2019	Variación
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nómina por Pagar	0	8,065,715	-8,065,715
Cesantías	17,390,570	0	17,390,570
Intereses Sobre Cesantías	1,987,274	0	1,987,274
Vacaciones	4,674,798	1,808,753	2,866,045
Prima de Vacaciones	4,674,808	1,821,117	2,853,691
Prima de Servicios	134,154	0	134,154
Prima de Navidad	407,902	0	407,902
Bonificaciones	3,518,949	6,815,400	-3,296,451
Aportes a Riesgos Laborales	0	11,746,868	-11,746,868
Aportes a Riesgos Laborales	0	63,200	-63,200
Aportes a Fondos Pensionales	0	1,458,140	-1,458,140
Aportes a Seguridad Social en Salud	0	892,393	-892,393
Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	1,087,800	-1,087,800
Bonificación Por Recreación	387,527	0	387,527
<b>Total Beneficios a Empleados</b>	<b>33,175,982</b>	<b>33,759,386</b>	<b>-583,404</b>

A diciembre 31 de 2020 se dejan causados los beneficios a empleados, de acuerdo a las especificaciones de sus contratos laborales (monto, fechas), liquidados de acuerdo a lo que la ley laboral exige, teniendo en cuenta los parámetros que en materia laboral tienen las entidades gubernamentales.

## NOTA 27. PATRIMONIO

El valor del patrimonio está compuesto por el capital fiscal, resultados de ejercicios anteriores, resultados del ejercicio, así:

CONCEPTO	2020	2019	Variación
<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Capital Fiscal	385,292,077	385,292,077	0
Deficit Acumulado	-64,642,538	-169,449,223	104,806,685
Resultados del Ejercicio	-56,966,298	104,806,685	-161,772,983
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>263,683,241</b>	<b>320,649,539</b>	<b>-56,966,298</b>

Los resultados del año 2020 se vieron afectados por el valor de unas estampillas de gestor cultural por \$204.192.752 que fue necesario entregarlas, y que se encontraban contabilizadas en la cuenta 190207 cuenta de activo, y no en cuentas por pagar

## NOTA 28. INGRESOS

El Rubro de Ingresos (Cuenta PUC 4), está compuesto principalmente por aportes del Municipio de Caldas (transferencias), los ingresos fiscales no tributarios, ingresos propios x arrendamientos, ingresos financieros y otros servicios.

CONCEPTO	2020	2019	Variación
<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estampilla Pro Cultura	5,201,126	90,579,267	-85,378,141
Recreativos, Culturales y Deportivos	0	8,700,000	-8,700,000
Servicios por Administración de Contratos	1,152,800,880	141,349,182	1,011,451,698
Ingresos para Proyectos de Inversión	300,253,410	2,281,776,326	-1,981,522,916
Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo	23,393,693	0	23,393,693
Financieros	839,486	961,436	-121,950

Arrendamiento Operativo	22,027,542	41,111,038	-19,083,496
Donaciones	0	18,000,000	-18,000,000
Recuperaciones	0	26,425,252	-26,425,252
Aprovechamientos	0	3,284,065	-3,284,065
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,504,516,137</b>	<b>2,612,186,566</b>	<b>-1,107,670,428</b>

Los ingresos por Administración de contratos, son los provenientes del municipio de Caldas, para cumplir con el objetivo de la Casa Municipal de la Cultura. El total facturado en el año por este concepto ascendió a la suma de \$1.152.800.880. Dichos dineros fueron recibidos mediante transferencias a la cuenta de Bancolombia No.22867 destinada para este fin.

Los ingresos por estampillas, corresponden al 1% que se cobra a los contratos que prestaron los proveedores que cumplieron con el tope base para efectuarles dicho cobro. Debido a la situación de salud pública por el que atravesó el país durante casi la totalidad del año 2020, se dieron pocos contratos que generaran recursos para la Casa de la Cultura por este concepto.

Otras transferencias, por un acumulado de \$300.253.410, corresponde a los dineros que por concepto de SGP recibió la entidad a través del municipio de Caldas. Estos dineros fueron recibidos mediante transferencia bancaria a la cuenta Bancolombia No.0448, que para tal fin tiene la entidad.

Los rendimientos financieros corresponden a los intereses que generan las cuentas bancarias de la Casa de la Cultura. El total recibido en el año por este concepto fue \$839.486

Los ingresos por arrendamientos, provienen de los seis locales que tiene la Casa de la Cultura, en calidad de arrendamiento, para obtener así recursos que le ayuden a cumplir su objeto social.

En el marco del Estado de Emergencia Económica, el Gobierno Nacional expidió el decreto 682 de 2020, estableciendo una exención especial de iva para ciertos bienes, y una exclusión temporal de iva para arrendamiento de locales comerciales.

Dicha exención ordenaba que los cánones de arrendamiento o de cesión de espacios comerciales, causados y facturados entre el 21 de mayo y 31 de julio de 2020, “estarán excluidos de iva”, previo el cumplimiento de unos requisitos, que para nuestro caso, todos los arrendatarios lo cumplían. Por tal motivo se cumplió con la norma.

Ingresos diversos, por \$23.393.693, Otras operaciones sin flujo de efectivo, corresponden a los ajustes que debieron hacerse en el año 2020, y que corresponden a movimientos del año 2019, o anteriores, con el fin de mostrar unos estados financieros mas verídicos

## NOTA 29. GASTOS

Este valor corresponde a los desembolsos realizados por la Entidad con destinación a inversión social y funcionamiento. Su composición es como se muestra a continuación

CONCEPTO	2020	2019	Variación
<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sueldos y Salarios	191,235,145	166,090,536	25,144,609
Contribuciones Efectivas	37,313,415	39,119,867	-1,806,452
Aportes Sobre Nómina	7,769,300	7,856,600	-87,300
Prestaciones Sociales	46,963,418	58,027,547	-11,064,129
Gastos Generales	1,061,988,425	2,177,629,932	-1,115,641,507
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,894,213	2,935,409	-1,041,196
Depreciacion Propiedad,Planta y Equipos	2,028,442	7,698,264	-5,669,822

Amortización de Intangibles	3,340,800	3,340,800	0
Gastos Financieros	2,550,333	232,000	2,318,333
Gastos Diversos	206,398,944	44,232,726	162,166,218
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,561,482,435</b>	<b>2,507,163,681</b>	<b>-945,681,246</b>

\*Los gastos de personal corresponden a todos los pagos x salarios, y las causaciones de las prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, parafiscales. Estos, del gerente, de la tesorera, del director de cuerdas y de la persona que reemplazó a la tesorera durante su licencia por maternidad.

Fueron los siguientes durante el 2020:

CONCEPTO	2020	2019	Variación
<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sueldos y Salarios	155,485,835	142,860,193	12,625,642
Bonificaciones	5,635,380	2,996,910	2,638,470
Aportes a Cajas de compensación Familiar	6,213,800	6,283,600	-69,800
Cotizaciones a Seguridad Social en salud	12,498,861	13,208,136	-709,275
Cotización a Riesgos Laborales	812,500	808,600	3,900
Cotización a Entidades Admoras de Pension	17,788,254	18,819,531	-1,031,277
Aportes al ICBF	4,661,000	4,713,400	-52,400
Aportes al Sena	3,108,300	3,143,200	-34,900
Vacaciones	14,571,612	6,687,835	7,883,777
Cesantías	17,390,570	15,182,586	2,207,984
Intereses a las Cesantías	1,987,274	1,502,886	484,388
Prima de Vacaciones	11,821,226	6,549,612	5,271,614
Prima de Navidad	15,400,252	25,761,562	-10,361,310
Prima de Servicios	14,713,678	19,591,082	-4,877,404
Bonificación Especial de Recreación	1,192,736	2,985,418	-1,792,682
<b>TOTAL GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>283,281,278</b>	<b>271,094,551</b>	<b>12,186,727</b>

\*Los Gastos Generales, están conformados como se detallan a continuación

CONCEPTO	2020	2019	Variación
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	7,716,418	140,074,426	-132,358,008
Servicios Públicos	20,151,514	20,417,185	-265,671
Seguros Generales	8,499,563	7,987,425	512,138
Prestación de Servicios	1,025,620,930	2,009,150,896	-983,529,966
Cuotas de Fiscalización y Auditaje	1,894,213	0	1,894,213
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>1,063,882,638</b>	<b>2,177,629,932</b>	<b>-1,113,747,294</b>

\*Materiales y suministros, corresponde a los pagos efectuados por prestación de servicios o venta de suministros necesarios en la entidad.

\*Servicios públicos, hace referencia a los pagos a EPM, Une, por pago de los servicios públicos de la Casa de la Cultura y de la Escuela de artes

\*Los seguros generales, corresponden a la póliza tomada para el Representante legal y tesorera, quienes son los encargados del manejo del dinero de la entidad.

\*La cifra prestación de servicios corresponde a los pagos especialmente a los contratistas por la prestación de servicios.

\*La cuota de fiscalización y auditaje, es un monto que anualmente se paga a la gobernación de Antioquia por servicios de auditaje.

\*Gastos de Depreciación y Amortización, se compone así:

CONCEPTO	2020	2019	Variación
<b>GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Depreciación Propiedad, Planta y Equipos	2,028,442	7,698,264	-5,669,822
Amortización de Intangibles-Software	3,340,800	3,340,800	0
<b>Total Gastos Depreciación y Amortización</b>	<b>5,369,242</b>	<b>11,039,064</b>	<b>-5,669,822</b>

\*En Otros gastos, tenemos los siguientes rubros:

CONCEPTO	2020	2019	Variación
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gastos Financieros	2,550,333	232,000	2,318,333
Gastos Diversos	206,398,944	44,232,726	162,166,218
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>208,949,277</b>	<b>44,464,726</b>	<b>164,484,551</b>

\*Gastos Financieros, que corresponden a los pagos bancarios por manejo de cuentas.

\*Gastos Diversos, en 2020, por el dinero que se entregó al municipio de Caldas, por concepto de estampillas gestor Cultural, que no estaban causadas como cuentas por pagar, y debieron llevarse al gasto, afectando el estado de resultados.

### NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

El objetivo del estado de flujo de efectivo es básicamente determinar la capacidad de la entidad para generar efectivo, con el cual pueda cumplir sus obligaciones y sus proyectos de inversión y expansión.

En el estado de flujo de efectivo del año 2020, podemos observar que disminuyeron las cuentas por cobrar respecto al año anterior, debido a que se recuperó cartera, por un lado, y por otro, se facturó menos que el año anterior, como se describe en la nota de cuentas por cobrar.

Adicional, disminuyeron las cuentas por cobrar por transferencias. Esto, porque en el año 2020 se recibió el saldo de lo pendiente por este concepto en 2019, y adicional, no quedaron saldos de cuentas x cobrar por el mismo.

Disminuyen en otros activos los beneficios a empleados, porque se hizo entrega del dinero que había reservado para el gestor cultural.

En cuentas por pagar se presentaron disminuciones, porque, en términos generales se efectuaron los pagos correspondientes a proveedores y algunas estampillas que estaban pendientes de reintegrar.

Se cumplió durante la vigencia con las responsabilidades financieras, a pesar que se generaron menos recursos debido a la situación mundial por la que se atravesó, que obligó al cierre de establecimientos, y a lo cual no fuimos ajenos.

Las anteriores notas hacen parte de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020, comparativo con diciembre 31 de 2019.



Carlos Mario Vasquez Rojas

Representante legal –Director



Beatriz del S. Cuadros Rojas

Contadora. TP 49660-T