

# CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS



Nit. 800185741-5

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/06/2023

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(753,500,244.41)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(335,191,430.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(367,902,565.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(12,080.79)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(11,621,352.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESTAMPILLAS	(38,772,816.62)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	1,608,813,372.82
510101	SUELDOS	100,088,401.00
510119	BONIFICACION 35%	550,486.41
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,897,000.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,051,400.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	378,700.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	11,968,800.00
510401	APORTES AL ICBF	2,173,100.00
510402	APORTES AL SENA	1,449,000.00
510701	VACACIONES	4,163,677.47
510702	CESANTÍAS	8,337,363.44
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,000,884.35
510704	PRIMA DE VACACIONES	4,163,677.47
510705	PRIMA DE NAVIDAD	8,337,363.44
510706	PRIMA DE SERVICIOS	16,896,332.44
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	550,486.41
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	13,533,945.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,371,155.00
511180	SERVICIOS	1,397,379,462.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,765,554.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	445,380.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,895,964.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,415,240.39
003	DEFICIT DEL EJERCICIO	<b>855,313,128.41</b>

CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS  
REPRESENTANTE LEGAL

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS  
CONTADORA . TP 49660-T

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>517,288,716.23</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>(270,027,548.69)</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E</b>	<b>248,344,289.35</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(206,722,875.90)</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>0.00</b>	<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI</b>	<b>(29,160,857.44)</b>
<b>110501</b>	<b>CAJA PRINCIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>240101</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>(29,160,857.44)</b>
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F</b>	<b>248,344,289.35</b>	<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCER</b>	<b>(69,386,240.00)</b>
<b>111005</b>	<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>237,373,562.05</b>	<b>240722</b>	<b>ESTAMPILLAS</b>	<b>(69,386,240.00)</b>
<b>11100501</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>	<b>15,472,562.00</b>	<b>24072201</b>	<b>ESTAMPILLA PROCULTURA 1%</b>	<b>(165,599.00)</b>
<b>1110050101</b>	<b>CTA 5461 TALLERES</b>	<b>1,004,813.00</b>	<b>24072202</b>	<b>ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%</b>	<b>(17,151,114.00)</b>
<b>1110050102</b>	<b>CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA</b>	<b>3,277,811.00</b>	<b>24072203</b>	<b>ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR</b>	<b>(1,303,908.00)</b>
<b>1110050103</b>	<b>CTA 5335 CALCANTA</b>	<b>201,588.00</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>10,988,350.00</b>	<b>24072205</b>	<b>ESTAMPILLA DEPORTE 1%</b>	<b>(434,636.00)</b>
<b>11100502</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>	<b>221,901,000.05</b>	<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP</b>	<b>(2,718,524.48)</b>
<b>1110050202</b>	<b>BANCOLOMBIA 2867</b>	<b>181,128,248.77</b>	<b>243603</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>(45,153.48)</b>
<b>1110050203</b>	<b>BANCOLOMBIA 0448 SGP</b>	<b>40,772,751.38</b>	<b>24360301</b>	<b>SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5%</b>	<b>(382.48)</b>
<b>1110050204</b>	<b>BANCOLOMBIA 4494 CONVENIO M</b>	<b>(0.10)</b>	<b>24360302</b>	<b>PERSONA NATURAL 10%</b>	<b>(44,771.00)</b>
<b>111006</b>	<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>10,970,727.30</b>	<b>243605</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>11100601</b>	<b>COOPERATIVA CONFIAR</b>	<b>2,332,813.00</b>	<b>24360501</b>	<b>PJ Y PN DECLARANTES 4%</b>	<b>0.00</b>
<b>1110060101</b>	<b>CTA 2485</b>	<b>2,332,813.00</b>	<b>243615</b>	<b>A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET</b>	<b>(225,676.00)</b>
			<b>243625</b>	<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI</b>	<b>(2,447,695.00)</b>
<b>11100602</b>	<b>COOPERATIVA BELEN</b>	<b>257,705.89</b>			
<b>1110060201</b>	<b>CTA 9127</b>	<b>257,705.89</b>	<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y</b>	<b>(46,422,582.00)</b>
			<b>244004</b>	<b>IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME</b>	<b>(46,422,582.00)</b>
<b>11100603</b>	<b>COOPERATIVA JFK</b>	<b>891,398.15</b>			
<b>1110060301</b>	<b>CTA 5710</b>	<b>891,398.15</b>	<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>(735,113.00)</b>
			<b>244502</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(735,113.00)</b>
<b>11100604</b>	<b>IDEA</b>	<b>590,987.00</b>			
<b>1110060401</b>	<b>A LA VISTA 1270</b>	<b>590,987.00</b>	<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(58,299,558.98)</b>
			<b>249051</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>0.00</b>
<b>11100605</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>	<b>6,897,823.26</b>	<b>249055</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>(58,299,558.98)</b>
<b>1110060501</b>	<b>CTA 1680 SGP</b>	<b>9,257.00</b>			
<b>1110060502</b>	<b>CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTI</b>	<b>3,648,999.00</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>(63,304,672.79)</b>
<b>1110060503</b>	<b>CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACER</b>	<b>180,073.00</b>	<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>(63,304,672.79)</b>
<b>1110060504</b>	<b>CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL</b>	<b>68,984.00</b>	<b>251101</b>	<b>NÓMINA POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>
<b>1110060509</b>	<b>CTA 2348 CONVENIO SALUD</b>	<b>1,175.00</b>	<b>251102</b>	<b>CESANTÍAS</b>	<b>(8,337,363.80)</b>
<b>1110060510</b>	<b>CTA 2191 BANCOLOMBIA CONVEN</b>	<b>2,989,335.26</b>	<b>251103</b>	<b>INTERESES SOBRE CESANTÍAS</b>	<b>(1,000,884.01)</b>
			<b>251104</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>(12,067,640.45)</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b>	<b>1,111,067.00</b>	<b>251105</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>(13,331,792.45)</b>
<b>1221</b>	<b>INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ</b>	<b>1,111,067.00</b>	<b>251106</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>(8,337,363.80)</b>
<b>122113</b>	<b>ACCIONES ORDINARIAS</b>	<b>500,000.00</b>	<b>251107</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>(8,337,363.80)</b>
<b>122115</b>	<b>CUOTAS O PARTES DE INTERÉS S</b>	<b>611,067.00</b>	<b>251109</b>	<b>BONIFICACION 35%</b>	<b>(2,167,512.24)</b>
			<b>251111</b>	<b>APORTES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>0.00</b>

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10,997,536.00</b>			
<b>1311</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>251122</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONAL</b>	<b>(4,778,540.00)</b>
<b>131190</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR P</b>	<b>0.00</b>	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALI	(4,241,958.00)
13119001	ESTAMPILLA CULTURA	0.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARID/	(536,582.00)
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(4,241,958.00)
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>4,762,532.00</b>	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENS/	0.00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO:	0.00			
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	4,582,532.00	<b>251190</b>	<b>OTROS BENEFICIOS A LOS EMPL</b>	<b>(704,254.24)</b>
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	25119001	BONIFICACION ESPECIAL POR RE	(704,254.24)
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(247,261,167.54)</b>
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>(247,261,167.54)</b>
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>(385,292,077.29)</b>
			310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,235,004.00</b>			
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,035,004.00	<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS AN</b>	<b>(717,282,218.66)</b>
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(1,061,034,850.14)
			310902	DÉFICIT ACUMULADO	343,752,631.48
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>149,959,197.00</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>114,804,884.00</b>			
165505	EQUIPO DE MÚSICA	58,234,989.00			
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	56,569,895.00			
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D</b>	<b>11,581,717.00</b>			
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00			
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EC	8,907,583.00			
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C</b>	<b>49,100,677.00</b>			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	49,100,677.00			
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE I</b>	<b>(69,528,081.00)</b>			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(41,583,559.00)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	(5,282,933.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(22,661,589.00)			
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HIST</b>	<b>79,795,000.00</b>			
<b>1715</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL</b>	<b>79,795,000.00</b>			
171503	OBRAS DE ARTE	78,010,000.00			
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CL	1,785,000.00			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>27,081,626.88</b>			

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	23,960,709.88			
190207	OTROS ACTIVOS	23,960,709.88			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16,852,559.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
197090	OTROS INTANGIBLES	4,927,759.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ,	(13,731,642.00)			
197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)			
197590	OTROS INTANGIBLES	(1,806,842.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	855,313,128.41
	TOTAL ACTIVO :	517,288,716.23		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	(517,288,716.23)



CARLOS MARIO VÁSQUEZ ROJAS

REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS

CONTADORA. TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - A la Fecha : 30/06/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>I</b>	<b>1,458,608,710.54</b>	<b>436,340,472.37</b>	<b>1,377,660,466.68</b>	<b>517,288,716.23</b>
<b>11</b>	<b>1,187,324,164.66</b>	<b>290,693,113.58</b>	<b>1,229,672,988.89</b>	<b>248,344,289.35</b>
<b>1105</b>	<b>0.00</b>	<b>145,347,055.79</b>	<b>145,347,055.79</b>	<b>0.00</b>
<b>110501</b>	<b>0.00</b>	<b>145,347,055.79</b>	<b>145,347,055.79</b>	<b>0.00</b>
<b>1110</b>	<b>1,187,324,164.66</b>	<b>145,346,057.79</b>	<b>1,084,325,933.10</b>	<b>248,344,289.35</b>
<b>111005</b>	<b>1,176,353,632.15</b>	<b>145,345,863.00</b>	<b>1,084,325,933.10</b>	<b>237,373,562.05</b>
<b>11100501</b>	<b>15,471,959.00</b>	<b>603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,472,562.00</b>
<b>1110050101</b>	<b>1,004,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004,813.00</b>
<b>1110050102</b>	<b>3,277,674.00</b>	<b>137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,277,811.00</b>
<b>1110050103</b>	<b>201,580.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,588.00</b>
<b>1110050104</b>	<b>10,987,892.00</b>	<b>458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,988,350.00</b>
<b>11100502</b>	<b>1,160,881,673.15</b>	<b>145,345,260.00</b>	<b>1,084,325,933.10</b>	<b>221,901,000.05</b>
<b>1110050202</b>	<b>389,286,087.77</b>	<b>122,492,079.00</b>	<b>330,649,918.00</b>	<b>181,128,248.77</b>
<b>1110050203</b>	<b>68,606,605.38</b>	<b>22,853,181.00</b>	<b>50,687,035.00</b>	<b>40,772,751.38</b>
<b>1110050204</b>	<b>702,988,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>702,988,980.10</b>	<b>(0.10)</b>
<b>111006</b>	<b>10,970,532.51</b>	<b>194.79</b>	<b>0.00</b>	<b>10,970,727.30</b>
<b>11100601</b>	<b>2,332,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,332,813.00</b>
<b>1110060101</b>	<b>2,332,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,332,813.00</b>
<b>11100602</b>	<b>257,705.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,705.89</b>
<b>1110060201</b>	<b>257,705.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,705.89</b>
<b>11100603</b>	<b>891,398.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891,398.15</b>
<b>1110060301</b>	<b>891,398.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891,398.15</b>
<b>11100604</b>	<b>590,987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,987.00</b>
<b>1110060401</b>	<b>590,987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,987.00</b>
<b>11100605</b>	<b>6,897,628.47</b>	<b>194.79</b>	<b>0.00</b>	<b>6,897,823.26</b>
<b>1110060501</b>	<b>9,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,257.00</b>
<b>1110060502</b>	<b>3,648,942.00</b>	<b>57.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,648,999.00</b>
<b>1110060503</b>	<b>180,065.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,073.00</b>
<b>1110060504</b>	<b>68,981.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,984.00</b>
<b>1110060509</b>	<b>1,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,175.00</b>
<b>1110060510</b>	<b>2,989,208.47</b>	<b>126.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2,989,335.26</b>
<b>12</b>	<b>1,111,067.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111,067.00</b>
<b>1221</b>	<b>1,111,067.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111,067.00</b>
<b>122113</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>122115</b>	<b>611,067.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>611,067.00</b>
<b>13</b>	<b>10,698,231.00</b>	<b>145,646,360.79</b>	<b>145,347,055.79</b>	<b>10,997,536.00</b>
<b>1311</b>	<b>0.00</b>	<b>36,527,131.00</b>	<b>36,527,131.00</b>	<b>0.00</b>
<b>131190</b>	<b>0.00</b>	<b>36,527,131.00</b>	<b>36,527,131.00</b>	<b>0.00</b>
<b>13119001</b>	<b>0.00</b>	<b>36,527,131.00</b>	<b>36,527,131.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1317</b>	<b>4,762,532.00</b>	<b>83,961,145.79</b>	<b>83,961,145.79</b>	<b>4,762,532.00</b>
<b>131719</b>	<b>0.00</b>	<b>83,959,350.00</b>	<b>83,959,350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>131726</b>	<b>4,582,532.00</b>	<b>1,795.79</b>	<b>1,795.79</b>	<b>4,582,532.00</b>
<b>131790</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>1337</b>	<b>0.00</b>	<b>22,853,181.00</b>	<b>22,853,181.00</b>	<b>0.00</b>
<b>133712</b>	<b>0.00</b>	<b>22,853,181.00</b>	<b>22,853,181.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1384</b>	<b>5,935,699.00</b>	<b>2,304,903.00</b>	<b>2,005,598.00</b>	<b>6,235,004.00</b>
<b>138439</b>	<b>4,735,699.00</b>	<b>2,304,903.00</b>	<b>2,005,598.00</b>	<b>5,035,004.00</b>
<b>138490</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
<b>16</b>	<b>152,599,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,640,422.00</b>	<b>149,959,197.00</b>
<b>1640</b>	<b>44,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000,000.00</b>
<b>164004</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - A la Fecha : 30/06/2023


Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
164018 BODEGAS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	114,804,884.00	0.00	0.00	114,804,884.00
165505 EQUIPO DE MÚSICA	58,234,989.00	0.00	0.00	58,234,989.00
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	56,569,895.00	0.00	0.00	56,569,895.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,581,717.00	0.00	0.00	11,581,717.00
166501 MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00	0.00	0.00	2,674,134.00
166590 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,907,583.00	0.00	0.00	8,907,583.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49,100,677.00	0.00	0.00	49,100,677.00
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	49,100,677.00	0.00	0.00	49,100,677.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	(66,887,659.00)	0.00	2,640,422.00	(69,528,081.00)
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(39,665,804.00)	0.00	1,917,755.00	(41,583,559.00)
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(5,208,703.00)	0.00	74,230.00	(5,282,933.00)
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(22,013,152.00)	0.00	648,437.00	(22,661,589.00)
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	79,795,000.00	0.00	0.00	79,795,000.00
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00	0.00	0.00	79,795,000.00
171503 OBRAS DE ARTE	78,010,000.00	0.00	0.00	78,010,000.00
171590 OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00	0.00	0.00	1,785,000.00
19 OTROS ACTIVOS	27,080,628.88	998.00	0.00	27,081,626.88
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLE	23,959,711.88	998.00	0.00	23,960,709.88
190207 OTROS ACTIVOS	23,959,711.88	998.00	0.00	23,960,709.88
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	16,852,559.00	0.00	0.00	16,852,559.00
197008 SOFTWARES	11,924,800.00	0.00	0.00	11,924,800.00
197090 OTROS INTANGIBLES	4,927,759.00	0.00	0.00	4,927,759.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGII	(13,731,642.00)	0.00	0.00	(13,731,642.00)
197508 SOFTWARES	(11,924,800.00)	0.00	0.00	(11,924,800.00)
197590 OTROS INTANGIBLES	(1,806,842.00)	0.00	0.00	(1,806,842.00)
2 PASIVOS	(249,857,769.19)	1,097,833,686.00	1,118,003,465.50	(270,027,548.69)
24 CUENTAS POR PAGAR	(189,505,620.90)	1,053,171,850.00	1,070,389,105.00	(206,722,875.90)
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	(39,451,182.44)	1,049,854,743.00	1,039,564,418.00	(29,160,857.44)
240101 BIENES Y SERVICIOS	(39,451,182.44)	1,049,854,743.00	1,039,564,418.00	(29,160,857.44)
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(52,249,762.00)	0.00	17,136,478.00	(69,386,240.00)
240722 ESTAMPILLAS	(52,249,762.00)	0.00	17,136,478.00	(69,386,240.00)
24072201 ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(95,599.00)	0.00	70,000.00	(165,599.00)
24072202 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(364,636.00)	0.00	16,786,478.00	(17,151,114.00)
24072203 ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%	(1,093,908.00)	0.00	210,000.00	(1,303,908.00)
24072204 ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL	(50,330,983.00)	0.00	0.00	(50,330,983.00)
24072205 ESTAMPILLA DEPORTE 1%	(364,636.00)	0.00	70,000.00	(434,636.00)
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRI	(335,923.48)	789,000.00	3,171,601.00	(2,718,524.48)
243603 HONORARIOS	(139,966.48)	315,000.00	220,187.00	(45,153.48)
24360301 SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5%	(382.48)	0.00	0.00	(382.48)
24360302 PERSONA NATURAL 10%	(139,584.00)	315,000.00	220,187.00	(44,771.00)
243605 SERVICIOS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
24360501 PJ Y PN DECLARANTES 4%	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(195,676.00)	194,000.00	224,000.00	(225,676.00)
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE D	(281.00)	0.00	2,447,414.00	(2,447,695.00)
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	(38,802,092.00)	0.00	7,620,490.00	(46,422,582.00)
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(38,802,092.00)	0.00	7,620,490.00	(46,422,582.00)
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(367,102.00)	0.00	368,011.00	(735,113.00)
244502 VENTA DE SERVICIOS	(367,102.00)	0.00	368,011.00	(735,113.00)

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - A la Fecha : 30/06/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(58,299,558.98)	2,528,107.00	2,528,107.00	(58,299,558.98)
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,528,107.00	2,528,107.00	0.00
249055	SERVICIOS	(58,299,558.98)	0.00	0.00	(58,299,558.98)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(60,352,148.29)	44,661,836.00	47,614,360.50	(63,304,672.79)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(60,352,148.29)	44,661,836.00	47,614,360.50	(63,304,672.79)
251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00	23,660,902.00	23,660,902.00	0.00
251102	CESANTÍAS	(6,686,409.19)	0.00	1,650,954.61	(8,337,363.80)
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(802,690.18)	0.00	198,193.83	(1,000,884.01)
251104	VACACIONES	(14,877,591.14)	3,634,437.00	824,486.31	(12,067,640.45)
251105	PRIMA DE VACACIONES	(14,877,591.14)	2,370,285.00	824,486.31	(13,331,792.45)
251106	PRIMA DE SERVICIOS	(6,686,409.19)	8,558,969.00	10,209,923.61	(8,337,363.80)
251107	PRIMA DE NAVIDAD	(6,686,409.19)	0.00	1,650,954.61	(8,337,363.80)
251109	BONIFICACION 35%	(2,341,348.63)	282,843.00	109,006.61	(2,167,512.24)
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(3,587,692.00)	2,638,400.00	3,829,248.00	(4,778,540.00)
25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(3,210,760.00)	2,638,400.00	3,669,598.00	(4,241,958.00)
25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(376,932.00)	0.00	159,650.00	(536,582.00)
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLI	(3,210,760.00)	1,995,400.00	3,026,598.00	(4,241,958.00)
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	1,437,100.00	1,437,100.00	0.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO F	(595,247.63)	0.00	109,006.61	(704,254.24)
25119001	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	(595,247.63)	0.00	109,006.61	(704,254.24)
3	PATRIMONIO	(1,102,574,295.95)	0.00	0.00	(1,102,574,295.95)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(1,102,574,295.95)	0.00	0.00	(1,102,574,295.95)
3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)	0.00	0.00	(385,292,077.29)
310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)	0.00	0.00	(385,292,077.29)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(717,282,218.66)	0.00	0.00	(717,282,218.66)
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(1,061,034,850.14)	0.00	0.00	(1,061,034,850.14)
310902	DÉFICIT ACUMULADO	343,752,631.48	0.00	0.00	343,752,631.48
4	INGRESOS	(608,221,893.72)	38,453,902.62	183,732,253.31	(753,500,244.41)
41	INGRESOS FISCALES	(1,926,771.00)	38,453,902.00	36,527,131.00	0.00
4110	NO TRIBUTARIOS	(1,926,771.00)	38,453,902.00	36,527,131.00	0.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(1,926,771.00)	38,453,902.00	36,527,131.00	0.00
41109001	ESTAMPILLA PROCULTURA	(1,926,771.00)	38,453,902.00	36,527,131.00	0.00
43	VENTA DE SERVICIOS	(251,232,080.00)	0.00	83,959,350.00	(335,191,430.00)
4390	OTROS SERVICIOS	(251,232,080.00)	0.00	83,959,350.00	(335,191,430.00)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(251,232,080.00)	0.00	83,959,350.00	(335,191,430.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(345,049,384.00)	0.00	22,853,181.00	(367,902,565.00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(345,049,384.00)	0.00	22,853,181.00	(367,902,565.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(345,049,384.00)	0.00	22,853,181.00	(367,902,565.00)
48	OTROS INGRESOS	(10,013,658.72)	0.62	40,392,591.31	(50,406,249.41)
4802	FINANCIEROS	(10,285.00)	0.00	1,795.79	(12,080.79)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	(10,285.00)	0.00	1,795.79	(12,080.79)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(10,003,373.72)	0.62	40,390,795.52	(50,394,168.62)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(9,684,460.00)	0.00	1,936,892.00	(11,621,352.00)
480826	RECUPERACIONES	0.28	0.62	0.90	(0.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESTAMPILLAS	(318,914.00)	0.00	38,453,902.62	(38,772,816.62)
5	GASTOS	502,045,248.32	1,122,327,093.50	15,558,969.00	1,608,813,372.82
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	488,163,531.93	1,119,686,671.50	15,558,969.00	1,592,291,234.43
5101	SUELDOS Y SALARIOS	80,710,497.80	28,487,358.61	8,558,969.00	100,638,887.41
510101	SUELDOS	80,269,018.00	19,819,383.00	0.00	100,088,401.00
510119	BONIFICACION 35%	441,479.80	109,006.61	0.00	550,486.41
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	8,558,969.00	8,558,969.00	0.00

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,940,000.00	5,355,900.00	0.00	24,295,900.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,258,400.00	638,600.00	0.00	2,897,000.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,056,000.00	1,995,400.00	0.00	9,051,400.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	295,200.00	83,500.00	0.00	378,700.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	9,330,400.00	2,638,400.00	0.00	11,968,800.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,823,600.00	798,500.00	0.00	3,622,100.00
510401	APORTES AL ICBF	1,694,000.00	479,100.00	0.00	2,173,100.00
510402	APORTES AL SENA	1,129,600.00	319,400.00	0.00	1,449,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	27,981,779.13	15,468,005.89	0.00	43,449,785.02
510701	VACACIONES	3,339,191.16	824,486.31	0.00	4,163,677.47
510702	CESANTÍAS	6,686,408.83	1,650,954.61	0.00	8,337,363.44
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	802,690.52	198,193.83	0.00	1,000,884.35
510704	PRIMA DE VACACIONES	3,339,191.16	824,486.31	0.00	4,163,677.47
510705	PRIMA DE NAVIDAD	6,686,408.83	1,650,954.61	0.00	8,337,363.44
510706	PRIMA DE SERVICIOS	6,686,408.83	10,209,923.61	0.00	16,896,332.44
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	441,479.80	109,006.61	0.00	550,486.41
5111	GENERALES	357,707,655.00	1,069,576,907.00	7,000,000.00	1,420,284,562.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	11,005,838.00	2,528,107.00	0.00	13,533,945.00
511125	SEGUROS GENERALES	9,371,155.00	0.00	0.00	9,371,155.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,371,155.00	0.00	0.00	9,371,155.00
511180	SERVICIOS	337,330,662.00	1,067,048,800.00	7,000,000.00	1,397,379,462.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	12,466,476.00	2,640,422.00	0.00	15,106,898.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	12,466,476.00	2,640,422.00	0.00	15,106,898.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,847,799.00	1,917,755.00	0.00	10,765,554.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	371,150.00	74,230.00	0.00	445,380.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,247,527.00	648,437.00	0.00	3,895,964.00
58	OTROS GASTOS	1,415,240.39	0.00	0.00	1,415,240.39
5804	FINANCIEROS	1,415,240.39	0.00	0.00	1,415,240.39
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,415,240.39	0.00	0.00	1,415,240.39
<b>Total General:</b>		0.00	2,694,955,154.49	2,694,955,154.49	0.00



CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS  
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS  
CONTADORA TP 49660-T