

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO - IMCY
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2023
(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTO	NOTA No.	MARZO 2023	DICIEMBRE 2022	CONCEPTO	NOTA No.	MARZO 2023	DICIEMBRE 2022
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo		1.111.646.795	479.728.354	Cuentas por pagar		34.082.879	237.052.922
Cuentas por cobrar		116.729	143.514.990	Beneficios a Empleados	1	162.278.258	145.544.493
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.111.763.524	623.243.344	TOTAL PASIVO CORRIENTE		196.361.137	382.597.415
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones e instrumentos derivados		813.646.520	813.646.520				
Propiedades, Planta y Equipo		3.782.604.392	3.779.513.688				
Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales		124.860.885	124.860.885				
Otros activos		41.238.520	42.611.359				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.762.350.317	4.760.632.452	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL ACTIVO		5.874.113.841	5.383.875.796	TOTAL PASIVO		196.361.137	382.597.415
Cuentas de orden		40.072.012	40.072.012	PATRIMONIO			
				Capital Fiscal		4.580.597.623	4.580.597.623
				Resultado del Ejercicios anteriores	2	196.322.256	550.256.577
				Resultado del Ejercicio		900.832.825	(129.575.819)
				TOTAL PATRIMONIO		5.677.752.704	5.001.278.381
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.874.113.841	5.383.875.796
				Cuentas de orden		40.072.012	40.072.012


EDWIN CORTAZAR VILLABON
Gerente

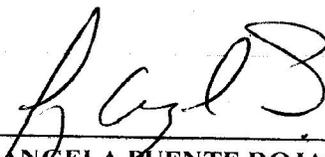

LUZ ANGELA PUENTE ROJAS
Contadora Publica
T.P. 67058-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO - IMCY
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL A MAR 31-23	PERIODO ANTERIOR A MAR 31-22
INGRESOS		
INGRESOS CON Y SIN CONTRAPRESTACION		
Venta de servicios	37.717.400	26.523.306
Transferencias y subvenciones	1.650.835.035	1.200.535.663
TOTAL INGRESOS	1.688.552.435	1.227.058.969
GASTOS		
Gastos de Administracion y Operación	304.357.708	267.003.319
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	1.372.839	-
Transferencias y subvenciones	-	-
Gasto Publico Social	482.302.342	459.319.667
TOTAL COSTOS Y GASTOS	788.032.889	726.322.986
RESULTADO OPERACIONAL	900.519.546	500.735.983
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Otros Ingresos	314.525	290.461
Otros Gastos	1.246	650
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	313.279	289.811
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DEFICIT)	900.832.825	501.025.794



EDWIN CORTAZAR VILLABON
Gerente



LUZ ANGELA PUENTE ROJAS
Contadora Publica
T.P. 67058-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO - IMCY
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES
AL 31 DE MARZO DE 2023

NOTA 1. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

En el mes de marzo de 2023, se registraron en la cuenta 251102 las cesantías de los empleados de planta del régimen retroactivo del Instituto, por valor de \$ 27.778.615 IMCY correspondiente a la vigencia 2022, que no quedaron contabilizadas al corte de diciembre 31 de 2022. Dicha contabilización se realizó en la nota de contabilidad No.125399 del 29 marzo de 2023 con cargo a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, los valores contabilizados corresponden a las siguientes personas:

Jairo Bedoya Prado	\$ 12.386.537
Sandra Ruth Carvajal Ortiz	\$ 1.713.979
María del Carmen Espinosa	\$ 13.678.099

NOTA 2. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

En la cuenta 310902 se contabilizó en el mes de marzo las cesantías que por error quedaron pendientes de contabilizar al corte del 31 de diciembre de 2022, de los empleados de planta de la entidad que pertenecen al régimen de retroactividad por valor de \$27.778.615, según nota de contabilidad No.125399 del 29 de marzo de 2023.



EDWIN CORTAZAR VILLABON
Gerente



LUZ ANGELA PUENTE ROJAS
Contadora Publica
T.P. 67058-T