INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

NIT : 901.359.154 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A ABRIL 30 DE 2026 VS 2025

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo	ACTIVO	Periodo 2026	Periodo 2025	Variacion	%
	ACTIVO CORRIENTE				
11	**Efectivo Y Equivalententes**	**1,239,706,989**	**2,758,720,512**	**(1,519,013,524)**	**-55.06%**
1105	Caja	-	-	-	**0.00%**
1110	Depositos En Instituciones Financieras	1,239,706,989	2,758,720,512	**(1,519,013,524)**	**-55.06%**
		-	-	-	**0.00%**
12	**Inversiones**	-	-	-	**0.00%**
1224	Inversiones Pat. Entidades No Controla	-	-	-	**0.00%**
13	**Cuentas Por Cobrar**	**832,759**	**18,448,163**	**(17,615,404)**	**-95.49%**
1337	Transferencias Por Cobrar	-	17,610,400	**(17,610,400)**	**0.00%**
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	832,759	837,763	-	**100.00%**
15	**Inventarios**	-	-	-	**0.00%**
1514	Materiales y Suministros	-	-	-	**0.00%**
19	**Otros Activos**	-	-	-	**0.00%**
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Antici	-	-	-	**0.00%**
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1,240,539,748**	**2,777,168,675**	**(1,536,628,928)**	**-55.33%**
	ACTIVO NO CORRIENTE				
16	**Propiedad Planta y Equipo**	**1,607,633,183**	**1,227,232,943**	**380,400,240**	**31.00%**
1635	Bienes Muebles en Bodega	54,461,609	54,461,609	-	**0.00%**
1640	Bienes Recibidos de Terceros	-	-	-	**0.00%**
1655	Maquinaria y Equipo	1,156,804,625	667,722,538	**489,082,087**	**73.25%**
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	243,050,351	192,119,699	**50,930,652**	**26.51%**
1670	Equipo de Comunicación y Computo	139,020,294	90,901,431	**48,118,863**	**52.94%**
1675	Equipo de Transporte	709,950,000	709,950,000	-	**0.00%**
1681	Bienes de Arte y Cultura	26,642,478	26,642,478	-	**100.00%**
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	(722,296,174)	(514,564,812)	**(207,731,362)**	**40.37%**
				-	**0.00%**
19	**Otros Activos**	-	-	-	**0.00%**
1970	Intangibles	36,804,000	36,804,000	-	**0.00%**
1975	Amortizacion Acumulada Intangibles (C	(36,804,000)	(36,804,000)	-	**0.00%**
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1,607,633,183**	**1,227,232,943**	**380,400,240**	**31.00%**
	TOTAL ACTIVO	**2,848,172,930**	**4,004,401,618**	**(1,156,228,688)**	**-28.87%**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				
	Deudoras de control	**104,308,398**	**27,163,297**		
	Deudoras por contra	**(104,308,398)**	**(27,163,297)**		

Codigo	PASIVO	Periodo 2026	Periodo 2025	Variacion	Periodo %
	PASIVO CORRIENTE				
24	**Cuentas Por pagar**	**87,431,651**	**94,996,194**	**(7,564,543)**	**0.00%**
				-	**0.00%**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	1,151,111	**(1,151,111)**	**0.00%**
2403	Tranferencias por Pagar	-	647,387	**(647,387)**	**0.00%**
2407	Recursos A Favor De Terceros	57,280,382	60,493,054	**(3,212,672)**	**100.00%**
2424	Descuentos De Nomina	-	-	-	**0.00%**
2436	Retencion en la Fuente	18,603,179	17,260,599	**1,342,580**	**100.00%**
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	673,160	-	**673,160**	**100.00%**
2490	Otras Cuentas Por Pagar	10,874,931	15,444,043	**(4,569,113)**	**0.00%**
2902	Recursos Recibidos En Administración	-	-	-	**0.00%**
				-	**0.00%**
25	**Beneficios A Empleados**	**78,796,208**	**76,683,144**	**2,113,064**	**2.76%**
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Pl	78,796,208	76,683,144	**2,113,064**	**2.76%**
				-	**0.00%**
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**166,227,859**	**171,679,338**	**(5,451,479)**	**-3.18%**
	PASIVO NO CORRIENTE			-	**0.00%**
24	**Cuentas Por pagar**	-	-	-	**0.00%**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	**1,151,111**	**(1,151,111)**	**0.00%**
2407	Recursos A Favor De Terceros	-	**60,493,054**	**(60,493,054)**	**0.00%**
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	**0.00%**
				-	**0.00%**
	TOTAL PASIVO	**166,227,859**	**171,679,338**	**(5,451,479)**	**-3.18%**
	PATRIMONIO				
31	**Hacienda Publica**	**2,681,945,071**	**3,832,722,280**	**1,150,777,209**	
3105	Capital Fiscal	-	-	-	
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,264,893,187	1,297,996,680	966,896,507	**74.49%**
3110	Resultado del Ejercicio	417,051,884	2,534,725,599	(2,117,673,716)	**0.00%**
3145	Impacto Por La Transicion Al Nuevo M	-	-	-	**0.00%**
	TOTAL PATRIMONIO	**2,681,945,071**	**3,832,722,280**	**(1,150,777,209)**	**-30.03%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2,848,172,930**	**4,004,401,618**	**(1,156,228,688)**	**-28.87%**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	Otras cuentas acreedoras de control	**1,303,829,977**	**364,801,195**		
	Otras cuentas acreedoras de control	**(1,303,829,977)**	**(364,801,195)**		

DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ
Representante Legal

NELSON A. GONZALEZ LOPEZ
Contador T.P 124.476-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

NIT : 901.359.154 - 6

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS

ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2026 VS 2025

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo	Cuentas	Perido 2026	Perido 2025	Variacion	%
	INGRESOS OPERACIONALES	**2,776,919,000**	**4,057,916,674**	**-1,280,997,674**	**-31.57%**
4	INGRESOS				
41	**Ingresos Fiscales**	**0**	**0**	0	**0.00%**
4110	Ingresos No Tributarios	0	0	0	**0.00%**
44	**Transferencias**	**2,776,919,000**	**4,057,916,674**	**-1,280,997,674**	**-31.57%**
4428	Para Inversion	1,774,092,000	3,293,623,852	-1,519,531,852	**-46.14%**
4428	Para Funcionamiento	709,827,000	618,612,422	91,214,578	**100.00%**
4428	otras transfesrencias	293,000,000	145,680,400		
	GASTOS OPERACIONALES	**2,363,481,420**	**1,524,822,933**	**838,658,487**	**55.00%**
51	**De Administracion**	**568,106,709**	**447,505,259**	**120,601,450**	**26.95%**
5101	Sueldos y Salarios	124,645,191	109,439,244	15,205,947	**13.89%**
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	**0.00%**
5103	Contribuciones Efectivas	32,142,348	28,599,175	3,543,173	**12.39%**
5104	Aportes Sobre la Nomina	6,492,300	6,000,700	491,600	**8.19%**
5107	Prestaciones Sociales	48,941,292	42,749,736	6,191,556	**14.48%**
5108	Gastos de personal Diversos	26,070,000	13,800,000	12,270,000	**88.91%**
5111	Generales	329,815,578	246,916,404	82,899,174	**33.57%**
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones**	**80,716,988**	**62,313,540**	**18,403,448**	**29.53%**
5351	**Deterioro de Propiedad Planta y Equipo**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
5360	Deprecacion De Propiedad Planta Y Equipo	80,716,988	60,210,859	20,506,129	**34.06%**
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	0	2,102,681	-2,102,681	**0.00%**
55	**Gasto Publico Social**	**1,714,657,723**	**1,015,004,134**	**699,653,589**	**68.93%**
5506	Cultura	1,714,657,723	1,015,004,134	699,653,589	**68.93%**
	EXEDENTE OPERACIONAL	**413,437,580**	**2,533,093,741**	**-2,119,656,161**	**-83.68%**
	OTROS INGRESOS	**3,616,050**	**1,637,364**	**1,978,685**	**120.85%**
48	**Otros Ingresos**	**3,616,050**	**1,637,364**	**1,978,685**	**120.85%**
4802	Financieros	4,598	5,068	-470	**-9.27%**
4808	Otros Ingresos	3,611,451	1,632,296	1,979,155	**121.25%**
	OTROS GASTOS	**1,746**	**5,506**	**-3,760**	**-0.68%**
58	**Otros Gastos**	**1,746**	**5,506**	**-3,760**	**-0.68%**
5804	Financieros	1,746	5,506	-3,760	**-68.29%**
5890	Gastos Diversos	0	0	0	**#¡DIV/0!**
	EXEDENTE DEL EJERCICIO	**417,051,884**	**2,534,725,599**	**-2,117,673,716**	**-83.55%**

DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ
Representante Legal

NELSON A. GONZALEZ LOPEZ
Contador T.P 124.476-T