INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

NIT : 901.359.154 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A MAYO 31 DE 2026 VS 2025

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo	ACTIVO	Periodo 2026	Periodo 2025	Variacion	%
	ACTIVO CORRIENTE				
11	**Efectivo Y Equivalententes**	**1,930,627,483**	**3,541,947,029**	**(1,611,319,546)**	**-45.49%**
1105	Caja	-	-	-	0.00%
1110	Depositos En Instituciones Financieras	1,930,627,483	3,541,947,029	**(1,611,319,546)**	-45.49%
		-	-	-	0.00%
12	**Inversiones**	-	-	-	0.00%
1224	Inversiones Pat. Entidades No Controla	-	-	-	0.00%
13	**Cuentas Por Cobrar**	**832,759**	**837,763**	**(5,004)**	**-0.60%**
1337	Transferencias Por Cobrar	-	-	-	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	**1,931,460,242**	**3,542,784,792**	**(1,611,324,550)**	**-45.48%**
	ACTIVO NO CORRIENTE				
16	**Propiedad Planta y Equipo**	**1,587,453,936**	**1,211,970,782**	**375,483,154**	**30.98%**
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)	(742,475,421)	(529,826,973)	**(212,648,448)**	**40.14%**
		-	-	-	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	**1,587,453,936**	**1,211,970,782**	**375,483,154**	**30.98%**
	TOTAL ACTIVO	**3,518,914,178**	**4,754,755,574**	**(1,235,841,396)**	**-25.99%**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				
	Deudoras de control	**104,308,398**	**104,308,398**		
	Deudoras por contra	**(104,308,398)**	**(104,308,398)**		

Codigo	PASIVO	Periodo 2026	Periodo 2025	Variacion	Periodo %
	PASIVO CORRIENTE				
24	**Cuentas Por pagar**	**52,696,537**	**75,209,986**	**(22,513,449)**	**0.00%**
		-		-	0.00%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	23,039,495	**(23,039,495)**	0.00%
2403	Tranferencias por Pagar	-	-	-	0.00%
2407	Recursos A Favor De Terceros	28,736,655	19,661,471	**9,075,184**	100.00%
2424	Descuentos De Nomina	-	-	-	0.00%
2436	Retencion en la Fuente	11,173,083	6,816,263	**4,356,820**	100.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	108,674	1,086,223	**(977,549)**	100.00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	12,678,125	24,606,534	**(11,928,409)**	0.00%
2902	Recursos Recibidos En Administración	-	-	-	0.00%
				-	0.00%
25	**Beneficios A Empleados**	**91,031,531**	**87,370,578**	**3,660,953**	**4.19%**
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Pl	91,031,531	87,370,578	**3,660,953**	**4.19%**
				-	0.00%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**143,728,068**	**162,580,564**	**(18,852,496)**	**-11.60%**
	PASIVO NO CORRIENTE			-	0.00%
24	**Cuentas Por pagar**	-	-	-	0.00%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	-	-	0.00%
2407	Recursos A Favor De Terceros	-	-	-	0.00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	0.00%
	TOTAL PASIVO	**143,728,068**	**162,580,564**	**(18,852,496)**	**-11.60%**
	PATRIMONIO				
31	**Hacienda Publica**	**3,375,186,110**	**4,592,175,010**	**1,216,988,900**	
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	1,110,292,923	3,294,178,330	(2,183,885,407)	**0.00%**
3145	Impacto Por La Transicion Al Nuevo M	-	-	-	**0.00%**
	TOTAL PATRIMONIO	**3,375,186,110**	**4,592,175,010**	**(1,216,988,900)**	**-26.50%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3,518,914,178**	**4,754,755,574**	**(1,235,841,396)**	**-25.99%**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	Otras cuentas acreedoras de control	**1,303,829,977**	**1,303,829,977**		
	Otras cuentas acreedoras de control	**(1,303,829,977)**	**(1,303,829,977)**		

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 MAYO 31 DE 2026 VS 2025

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo	Cuentas	Perido 2026	Perido 2025	Variacion	%
	INGRESOS OPERACIONALES	**4,172,774,253**	**5,364,241,694**	**-1,191,467,441**	**-22.21%**
4	INGRESOS				
41	**Ingresos Fiscales**	**0**	**0**	0	**0.00%**
4110	Ingresos No Tributarios	0	0	0	**0.00%**
44	**Transferencias**	**4,172,774,253**	**5,364,241,694**	**-1,191,467,441**	**-22.21%**
4428	Para Inversion	3,009,388,253	4,404,048,091	-1,394,659,838	**-31.67%**
4428	Para Funcionamiento	870,386,000	763,513,203	106,872,797	**100.00%**
4428	otras transfesrencias	293,000,000	196,680,400		
	GASTOS OPERACIONALES	**3,066,669,292**	**2,077,413,277**	**989,256,015**	**47.62%**
51	**De Administracion**	**697,565,781**	**598,100,378**	**99,465,403**	**16.63%**
5101	Sueldos y Salarios	166,763,340	137,790,805	28,972,535	**21.03%**
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	**0.00%**
5103	Contribuciones Efectivas	43,157,898	35,844,542	7,313,356	**20.40%**
5104	Aportes Sobre la Nomina	8,598,600	7,418,600	1,180,000	**15.91%**
5107	Prestaciones Sociales	61,176,615	53,437,170	7,739,445	**14.48%**
5108	Gastos de personal Diversos	37,152,000	20,870,000	16,282,000	**78.02%**
5111	Generales	380,717,328	342,739,261	37,978,067	**11.08%**
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones**	**100,896,235**	**77,575,701**	**23,320,534**	**30.06%**
5351	**Deterioro de Propiedad Planta y Equipo**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
5360	Deprecacion De Propiedad Planta Y Equipo	100,896,235	75,473,020	25,423,215	**33.69%**
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	0	2,102,681	-2,102,681	**0.00%**
55	**Gasto Publico Social**	**2,268,207,276**	**1,401,737,198**	**866,470,078**	**61.81%**
5506	Cultura	2,268,207,276	1,401,737,198	866,470,078	**61.81%**
	EXEDENTE OPERACIONAL	1,106,104,961	3,286,828,417	-2,180,723,456	-66.35%
	OTROS INGRESOS	**4,189,368**	**7,355,820**	**-3,166,452**	**-43.05%**
48	**Otros Ingresos**	**4,189,368**	**7,355,820**	**-3,166,452**	**-43.05%**
4802	Financieros	5,949	6,565	-616	**-9.38%**
4808	Otros Ingresos	4,183,419	7,349,255	-3,165,836	**-43.08%**
	OTROS GASTOS	**1,406**	**5,907**	**-4,501**	**-0.76%**
58	**Otros Gastos**	**1,406**	**5,907**	**-4,501**	**-0.76%**
5804	Financieros	1,406	5,907	-4,501	**-76.20%**
5890	Gastos Diversos	0	0	0	**#DIV/0!**
	EXEDENTE DEL EJERCICIO	1,110,292,923	3,294,178,330	-2,183,885,407	-66.30%

DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ
Representante Legal

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