



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

NIT : 901.359.154 - 6



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

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo	ACTIVO	Periodo 2026	Periodo 2025	Variacion	%	Codigo	PASIVO	Periodo 2026	Periodo 2025	Variacion	Periodo %
11	ACTIVO CORRIENTE					24	PASIVO CORRIENTE				
1105	Efectivo Y Equivalentes	2,717,048,878	4,301,019,691	(1,583,970,813)	-36.83%		Cuentas Por pagar	215,803,672	105,708,558	110,095,114	0.00%
1110	Caja	-	-	-	0.00%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	112,695,144	-	112,695,144	0.00%
12	Depositos En Instituciones Financieras	2,717,048,878	4,301,019,691	(1,583,970,813)	-36.83%	2403	Otras Transf. Por Pagar	-	-	-	0.00%
1224	Inversiones	-	-	-	0.00%	2407	Recursos A Favor De Terceros	57,211,492	51,163,565	6,047,927	100.00%
13	Inversiones Pat. Entidades No Control:	-	-	-	0.00%	2424	Descuentos De Nomina	-	-	-	0.00%
1337	Cuentas Por Cobrar	902,759	837,763	64,996	7.76%	2436	Retencion en la Fuente	33,701,044	29,795,942	3,905,102	100.00%
1384	Transferencias Por Cobrar	-	-	-	0.00%	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	468,250	103,364	364,886	100.00%
15	Otras Cuentas Por Cobrar	902,759	837,763	-	100.00%	2490	Otras Cuentas Por Pagar	11,727,742	24,645,687	(12,917,945)	0.00%
1514	Inventarios	-	-	-	0.00%	2902	Recursos Recibidos En Administración	-	-	-	0.00%
19	Materiales y Suministros	-	-	-	0.00%						
1905	Otros Activos	-	-	-	0.00%	25	Beneficios A Empleados	86,101,291	99,556,824	(13,455,533)	-13.52%
	Bienes Y Servicios Pagados Por Antici.	-	-	-	0.00%	2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Pl	86,101,291	99,556,824	(13,455,533)	-13.52%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,717,951,637	4,301,857,454	(1,583,905,817)	-36.82%		TOTAL PASIVO CORRIENTE	301,904,963	205,265,382	96,639,581	47.08%
16	ACTIVO NO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE				
1635	Propiedad Planta y Equipo	1,547,095,442	1,187,846,460	359,248,982	30.24%	24	Cuentas Por pagar	-	-	-	0.00%
1640	Bienes Muebles en Bodega	54,461,609	54,461,609	-	0.00%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	-	-	0.00%
1655	Bienes Recibidos de Terceros	-	-	-	0.00%	2407	Recursos A Favor De Terceros	-	-	-	0.00%
1665	Maquinaria y Equipo	1,156,804,625	670,122,538	486,682,087	72.63%		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	0.00%
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	243,050,351	196,119,699	46,930,652	23.93%		TOTAL PASIVO	301,904,963	205,265,382	96,639,581	47.08%
1670	Equipo de Comunicación y Computo	139,020,294	90,901,431	48,118,863	52.94%		PATRIMONIO				
1675	Equipo de Transporte	709,950,000	709,950,000	-	0.00%	31	Hacienda Publica	3,963,142,116	5,284,438,532	1,321,296,416	
1681	Bienes de Arte y Cultura	26,642,478	26,642,478	-	100.00%	3105	Capital Fiscal	-	-	-	
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	(782,833,915)	(560,351,295)	(222,482,620)	39.70%	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,264,893,187	1,296,670,307	968,222,880	74.67%
19	Otros Activos	-	-	-	0.00%	3110	Resultado del Ejercicio	1,698,248,929	3,987,768,224	(2,289,519,295)	0.00%
1970	Intangibles	36,804,000	36,804,000	-	0.00%	3145	Impacto Por La Transicion Al Nuevo M.	-	-	-	0.00%
1975	Amortizacion Acumulada Intangibles (C	(36,804,000)	(36,804,000)	-	0.00%		TOTAL PATRIMONIO	3,963,142,116	5,284,438,532	(1,321,296,416)	-25.00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,547,095,442	1,187,846,460	359,248,982	30.24%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,265,047,079	5,489,703,914	(1,224,656,835)	-22.31%
	TOTAL ACTIVO	4,265,047,079	5,489,703,914	(1,224,656,835)	-22.31%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES						Otras cuentas acreedoras de control	1,303,829,977	401,161,014		
	Deudoras de control	104,308,398	27,163,297				Otras cuentas acreedoras de control	(1,303,829,977)	(401,161,014)		
	Deudoras por contra	(104,308,398)	(27,163,297)								

DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ
Representante Legal
NELSON A. GONZALEZ LOPEZ
Contador T.P 124.476-1



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

NIT : 901.359.154 - 6

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS

ENERO 1 A JULIO 31 DE 2026 VS 2025

(Cifras en Pesos Colombianos)



Codigo	Cuentas	Periodo 2026	Periodo 2025	Variacion	%
	INGRESOS OPERACIONALES	6,778,242,253	7,607,948,405	-829,706,152	-10.91%
4	INGRESOS				
41	Ingresos Fiscales	0	0	0	0.00%
4110	Ingresos No Tributarios	0	0	0	0.00%
44	Transferencias	6,778,242,253	7,607,948,405	-829,706,152	-10.91%
4428	Para Inversion	5,331,388,253	6,389,120,503	-1,057,732,250	-16.56%
4428	Para Funcionamiento	1,153,854,000	1,022,147,502	131,706,498	100.00%
4428	otras transferencias	293,000,000	196,680,400		
	GASTOS OPERACIONALES	5,091,138,745	3,629,384,144	1,461,754,601	40.28%
51	De Administracion	1,068,387,146	854,245,543	214,141,603	25.07%
5101	Sueldos y Salarios	231,291,358	209,741,631	21,549,727	10.27%
5103	Contribuciones Efectivas	60,777,050	55,186,010	5,591,040	10.13%
5104	Aportes Sobre la Nomina	12,169,300	11,017,200	1,152,100	10.46%
5107	Prestaciones Sociales	87,360,199	79,107,816	8,252,383	10.43%
5108	Gastos de personal Diversos	56,952,000	33,050,000	23,902,000	72.32%
5111	Generales	619,837,239	466,142,886	153,694,353	32.97%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	141,254,729	108,100,023	33,154,706	30.67%
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	141,254,729	0	141,254,729	0.00%
5360	Deprecacion De Propiedad Planta Y Equipo	141,254,729	105,997,342	35,257,387	33.26%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	0	2,102,681	-2,102,681	0.00%
55	Gasto Publico Social	3,881,496,870	2,667,038,578	1,214,458,292	45.54%
5506	Cultura	3,881,496,870	2,667,038,578	1,214,458,292	45.54%
	EXEDENTE OPERACIONAL	1,687,103,508	3,978,564,261	-2,291,460,753	-57.60%
	OTROS INGRESOS	11,146,595	9,208,868	1,937,727	21.04%
48	Otros Ingresos	11,146,595	9,208,868	1,937,727	21.04%
4802	Financieros	8,970	9,942	-972	-9.78%
4808	Otros Ingresos	11,137,625	9,198,926	1,938,699	21.08%
	OTROS GASTOS	1,174	4,905	-3,731	-0.76%
58	Otros Gastos	1,174	4,905	-3,731	-0.76%
5804	Financieros	1,174	4,905	-3,731	-76.06%
5890	Gastos Diversos	0	0	0	#DIV/0!
	EXEDENTE DEL EJERCICIO	1,698,248,929	3,987,768,224	-2,289,519,295	-57.41%


DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ
Representante Legal


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