INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

NIT : 901.359.154 - 6

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

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo	ACTIVO	Periodo 2026	Periodo 2025	Variacion	%
	ACTIVO CORRIENTE				
11	**Efectivo Y Equivalententes**	**4,054,650,883**	**4,529,325,859**	**(474,674,976)**	**-10.48%**
1105	Caja	-	-	-	0.00%
1110	Depositos En Instituciones Financieras	4,054,650,883	4,529,325,859	**(474,674,976)**	**-10.48%**
12	**Inversiones**	-	-	-	0.00%
1224	Inversiones Pat. Entidades No Control	-	-	-	0.00%
13	**Cuentas Por Cobrar**	**832,759**	**832,759**	-	0.00%
1337	Transferencias Por Cobrar	-	-	-	0.00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	832,759	832,759	-	**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	4,055,483,642	4,530,158,618	(474,674,976)	-10.48%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
16	**Propiedad Planta y Equipo**	**1,506,736,948**	**1,157,322,138**	**349,414,810**	**30.19%**
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	670,122,538	**486,682,087**	**72.63%**
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	243,050,351	196,119,699	**46,930,652**	**23.93%**
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)	(823,192,409)	(590,875,617)	**(232,316,792)**	**39.32%**
				-	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	1,506,736,948	1,157,322,138	349,414,810	30.19%
	TOTAL ACTIVO	5,562,220,590	5,687,480,756	(125,260,166)	-2.20%

Codigo	PASIVO	Periodo 2026	Periodo 2025	Variacion	Periodo %
	PASIVO CORRIENTE				
24	**Cuentas Por pagar**	197,363,079	123,698,003	73,665,076	0.00%
				-	0.00%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	125,086,596	22,036,252	**103,050,344**	0.00%
2403	Otras Transf. Por Pagar	-	-	-	0.00%
2407	Recursos A Favor De Terceros	39,404,212	30,548,210	**8,856,002**	**100.00%**
2424	Descuentos De Nomina	-	-	-	0.00%
2436	Retencion en la Fuente	16,080,933	16,621,611	**(540,678)**	**100.00%**
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	108,674	1,284,583	**(1,175,909)**	**100.00%**
2490	Otras Cuentas Por Pagar	16,682,664	53,207,347	**(36,524,683)**	0.00%
2902	Recursos Recibidos En Administración	-	-	-	0.00%
				-	0.00%
25	**Beneficios A Empleados**	**105,135,276**	**101,930,692**	**3,204,584**	**3.14%**
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Pl	105,135,276	101,930,692	**3,204,584**	**3.14%**
				-	0.00%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	302,498,355	225,628,695	76,869,660	34.07%
	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%
				-	0.00%
	TOTAL PASIVO	302,498,355	225,628,695	76,869,660	34.07%
	PATRIMONIO				
31	**Hacienda Publica**	**5,259,722,235**	**5,461,852,061**	**202,129,826**	
3105	Capital Fiscal	-	-	-	
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,264,893,187	1,296,670,307	968,222,880	**74.67%**
3110	Resultado del Ejercicio	2,994,829,048	4,165,181,754	(1,170,352,706)	0.00%
3145	Impacto Por La Transicion Al Nuevo M	-	-	-	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO	5,259,722,235	5,461,852,061	(202,129,826)	-3.70%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,562,220,590	5,687,480,756	(125,260,166)	-2.20%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES		
Deudoras de control	104,308,398	104,308,398
Deudoras por contra	(104,308,398)	(104,308,398)

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2026 VS 2025

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo	Cuentas	Periodo 2026	Periodo 2025	Variacion	%
	INGRESOS OPERACIONALES	**9,712,677,176**	**9,376,746,482**	**335,930,694**	**3.58%**
4	INGRESOS				
41	**Ingresos Fiscales**	**0**	**0**	0	**0.00%**
4110	Ingresos No Tributarios	0	0	0	**0.00%**
44	**Transferencias**	**9,712,677,176**	**9,376,746,482**	**335,930,694**	**3.58%**
4428	Para Inversion	8,004,355,176	7,879,899,846	124,455,330	**1.58%**
4428	Para Funcionamiento	1,415,322,000	1,252,166,236	163,155,764	**13.03%**
4428	Otras Transferencias	293,000,000	244,680,400	0	**100.00%**
	GASTOS OPERACIONALES	**6,730,141,661**	**5,229,794,074**	**1,500,347,587**	**28.69%**
51	**De Administracion**	**1,436,113,975**	**1,372,209,310**	**63,904,665**	**4.66%**
5101	Sueldos y Salarios	297,531,904	271,005,110	26,526,794	**9.79%**
5103	Contribuciones Efectivas	77,929,869	71,231,186	6,698,683	**9.40%**
5104	Aportes Sobre la Nomina	15,593,700	14,555,599	1,038,101	**7.13%**
5107	Prestaciones Sociales	114,743,783	103,743,462	11,000,321	**10.60%**
5108	Gastos de personal Diversos	76,752,000	45,050,000	31,702,000	**70.37%**
5111	Generales	853,562,719	866,623,953	-13,061,234	**-1.51%**
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones**	**181,613,223**	**138,624,345**	**42,988,878**	**31.01%**
5351	**Deterioro de Propiedad Planta y Equipo**	**0**	0	**0**	**0.00%**
5360	Deprecacion De Propiedad Planta Y Equipo	181,613,223	136,521,664	45,091,559	**33.03%**
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	0	2,102,681	-2,102,681	**0.00%**
55	**Gasto Publico Social**	**5,112,414,463**	**3,718,960,419**	**1,393,454,044**	**37.47%**
5506	Cultura	5,112,414,463	3,718,960,419	1,393,454,044	**37.47%**
	EXEDENTE OPERACIONAL	2,982,535,515	4,146,952,408	-1,164,416,893	-28.08%
	OTROS INGRESOS	**12,293,909**	**18,234,926**	**-5,941,017**	**-32.58%**
48	**Otros Ingresos**	**12,293,909**	**18,234,926**	**-5,941,017**	**-32.58%**
4802	Financieros	12,348	13,704	-1,357	**-9.90%**
4808	Otros Ingresos	12,281,561	18,221,222	-5,939,661	**-32.60%**
	OTROS GASTOS	**376**	**5,581**	**-5,205**	**-0.93%**
58	**Otros Gastos**	**376**	**5,581**	**-5,205**	**-0.93%**
5804	Financieros	376	5,581	-5,205	**-93.26%**
5890	Gastos Diversos	0	0	0	**#DIV/0!**
	EXEDENTE DEL EJERCICIO	2,994,829,048	4,165,181,754	-1,170,352,706	-28.10%

DIANA CAROLINA ROJAS GUTIERREZ
Representante Legal

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