

**INSTITUTO POPULAR DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPRATIVO
PERIODO CONTABLE TERMINADO EN
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Valores expresados en pesos Colombianos)**

ACTIVOS	Notas	sep-23	jun-23	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	No.5	\$ 791.002.705	\$ 1.554.890.500	-\$ 763.887.795
CUENTAS POR COBRAR	No.7	\$ 2.588.703.859	\$ 340.068.395	\$ 2.248.635.464
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 3.379.706.564	\$ 1.894.958.895	\$ 1.484.747.669
<hr/>				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 3.379.706.564	\$ 1.894.958.895	\$ 1.484.747.669
<hr/>				
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipos				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	No.10	\$ 6.618.537.498	\$ 6.581.168.285	\$ 37.369.213
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-\$ 1.408.215.476	-\$ 1.346.830.428	-\$ 61.385.048
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES (CR)		-\$ 134.058.982	-\$ 134.058.982	\$ 0
Total Propiedad, Planta y Equipo		\$ 5.076.263.040	\$ 5.100.278.875	-\$ 24.015.835
Otros Activos				
ACTIVOS INTANGIBLES	No.14	\$ 118.968.736	\$ 118.968.736	\$ 0
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-\$ 110.134.053	-\$ 102.099.042	-\$ 8.035.011
Total Otros Activos		\$ 8.834.683	\$ 16.869.694	-\$ 8.035.011
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5.085.097.723	\$ 5.117.148.569	-\$ 32.050.846
<hr/>				
TOTAL ACTIVO		\$ 8.464.804.287	\$ 7.012.107.464	\$ 1.452.696.823
<hr/>				
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	No.21	\$ 20.267.238	\$ 19.625.657	\$ 641.581
DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 43.692.400	\$ 40.582.100	\$ 3.110.300
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		\$ 4.052.231	\$ 4.445.693	-\$ 393.462
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 21.570.107	\$ 14.279.663	\$ 7.290.444
CREDITOS JUDICIALES		\$ 18.080.905	\$ 18.080.905	\$ 0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 9.717.647	\$ 8.272.832	\$ 1.444.815
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	No.22	\$ 256.534.243	\$ 257.754.310	-\$ 1.220.067
OTROS PASIVOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 373.914.771	\$ 363.041.160	\$ 10.873.611
<hr/>				
PASIVO NO CORRIENTE				
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 126.000.000	\$ 126.000.000	\$ 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 126.000.000	\$ 126.000.000	\$ 0
<hr/>				
TOTAL PASIVOS		\$ 499.914.771	\$ 489.041.160	\$ 10.873.611
<hr/>				
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	No.27	\$ 3.325.559.255	\$ 3.325.559.255	\$ 0
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 1.510.847.849	\$ 69.024.637	\$ 1.441.823.212
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 3.128.482.412	\$ 3.128.482.412	\$ 0
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.964.889.516	\$ 6.523.066.304	\$ 1.441.823.212
<hr/>				
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 8.464.804.287	\$ 7.012.107.464	\$ 1.452.696.823
<hr/>				
Cuentas de Orden Deudoras				
ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 18.775.577	\$ 18.775.577	\$ 0
<hr/>				
Cuentas de Orden Acreedoras				
PASIVOS CONTINGENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0

CAROLINA ROMERO JARAMILLO
DIRECTORA

ANA DENGY CANO HERNANDEZ
CONTADORA PUBLICA
T.P. 52.462-T