



INSDEPORTES
CAJICA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

PÁGINA

FIN-CONT-FTO-002

3

01/29/2025

1 DE 1

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

NIT.800.185.515-7

PERIODO COMPRENDIDO:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 y 2024

Expresado en pesos colombianos

4

INGRESOS

AÑO ACTUAL

AÑO ANTERIOR

VARIACIÓN

% VARIACIÓN

41

INGRESOS FISCALES

\$

397,544,359

\$

318,785,851

\$

78,758,508.31

24.71%

4110

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

\$

397,544,359

\$

318,785,851

\$

78,758,508.31

24.71%

4195

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)

\$

-

\$

-

\$

-

0.00%

44

TRANSFERENCIAS

\$

1,337,487,227

\$

1,113,744,490

\$

223,742,737.00

20.09%

4428

OTRAS TRANSFERENCIAS

\$

1,337,487,227

\$

1,113,744,490

\$

223,742,737.00

20.09%

48

OTROS INGRESOS

\$

215,523

\$

136,036

\$

79,487.34

58.43%

4802

FINANCIEROS

\$

214,526

\$

122,274

\$

92,252.34

75.45%

4808

INGRESOS DIVERSOS

\$

997

\$

13,762

\$

12,765.00

-92.76%

4831

REVERSIÓN DE PROVISIONES

\$

-

\$

-

\$

-

0.00%

TOTAL INGRESOS

AÑO ACTUAL

AÑO ANTERIOR

VARIACIÓN

% VARIACIÓN

\$

1,735,247,109.69

\$

1,432,666,377.04

\$

302,580,732.65

21.12%

5

GASTOS

AÑO ACTUAL

AÑO ANTERIOR

VARIACIÓN

% VARIACIÓN

51

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

\$

650,122,889

\$

374,495,482

\$

275,627,407

73.60%

5101

SUELDOS Y SALARIOS

\$

140,452,866

\$

116,963,576

\$

23,489,290

20.08%

5103

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

\$

35,373,200

\$

29,282,700

\$

6,090,500

20.80%

5104

APORTES SOBRE LA NÓMINA

\$

6,842,500

\$

6,049,300

\$

793,200

13.11%

5107

PRESTACIONES SOCIALES

\$

42,800,993

\$

50,522,777

\$

7,721,784

-15.28%

5108

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

\$

-

\$

-

\$

-

0.00%

5111

GENERALES

\$

424,653,330

\$

171,677,129

\$

252,976,201

147.36%

53

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE

\$

37,785,183

\$

31,049,115

\$

6,736,068

21.69%

5360

DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

\$

37,785,183

\$

31,049,115

\$

6,736,068

21.69%

5368

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS

\$

-

\$

-

\$

-

0.00%

55

GASTO PÚBLICO SOCIAL

\$

912,105,785

\$

371,624,053

\$

540,481,732

145.44%

5505

RECREACIÓN Y DEPORTE

\$

912,105,785

\$

371,624,053

\$

540,481,732

145.44%

58

OTROS GASTOS

\$

41,991,276

\$

115,635,119

\$

73,643,843

-63.69%

5802

COMISIONES

\$

-

\$

-

\$

-

0.00%

5804

FINANCIEROS

\$

-

\$

-

\$

-

0.00%

5890

GASTOS DIVERSOS

\$

41,991,276

\$

115,635,119

\$

73,643,843

-63.69%

TOTAL GASTOS

AÑO ACTUAL

AÑO ANTERIOR

VARIACIÓN

% VARIACIÓN

\$

1,642,005,133

\$

892,803,769

\$

749,201,364

83.92%

RESULTADO DEL EJERCICIO

AÑO ACTUAL

AÑO ANTERIOR

VARIACIÓN

% VARIACIÓN

93,241,976.67

\$

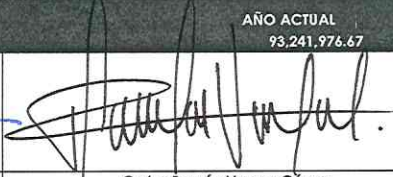
539,862,607.56

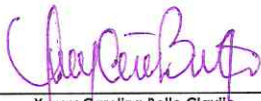
\$

446,620,631

-82.73%







Duván Alejandro López Calderón

Carlos Román Vargas Gómez

Yenny Carolina Bello Clavijo

C.C 1070918710

CC.1070921741 - T.P: 326.489-T

CC.1070011144 - T.P: 194.771-T

Representante Legal

Contador (contratista)

Profesional Universitario del Área Financiera

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha

Versión

Tipo de Cambio

22/06/2023

1

Actualización de encabezado, pie de página y tabla de control documental

16/05/2024

2

Nueva administración – Actualización Proceso de financiera

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL

Responsable

Nombre (s) y apellidos

Proceso

Proyectó

Yenny Carolina Bello Clavijo

Gestión Financiera

Revisó

Julian David Espitia Ramirez

Gestión Financiera

Aprobó

Duván Alejandro López Calderón

Dirección

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.

Celular: (+57) 3133337759

www.insdeportes.gov.co

E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co







INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
NIT.800.185.515-7
PERIODO COMPRENDIDO:
A 31 DE MARZO DE 2025 Y 2024
Expresado en pesos colombianos

1	ACTIVOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 748,479,289.92	\$ 1,197,553,261.75	- 449,073,972	-37.50%
1105	CAJA	\$ 500,000.00	\$ 833,333.00	- 333,333	-40.00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 747,979,289.92	\$ 1,196,719,928.75	- 448,740,639	-37.50%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 63,257.69	\$ 59,781.99	3,476	5.81%
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO P PT	\$ 63,257.69	\$ 59,781.99	3,476	5.81%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 5,385,919.20	\$ 7,847,335.20	- 2,461,416	-31.37%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 324,327.35	\$ 3,194,327.35	- 2,870,000	-89.85%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 5,061,591.85	\$ 4,653,007.85	408,584	8.78%
15	INVENTARIOS	\$ 386,099,861.71	\$ 404,948,935.28	- 18,849,074	-4.65%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	\$ 31,610,972.02	\$ 50,460,045.59	- 18,849,074	-37.35%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 354,488,889.69	\$ 354,488,889.69	-	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 103,596,609.50	\$ 37,504,753.88	66,091,856	176.22%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 31,742,000.50	\$ 37,504,753.88	- 5,762,753	-15.37%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 71,854,609.00	\$ -	71,854,609	100%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,243,624,938	1,647,914,068	- 404,289,130	-25%

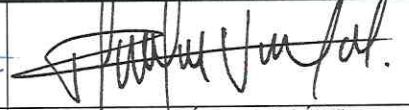
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 729,745,149.90	\$ 868,578,600.90	- 138,833,451	-15.98%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 428,481,155.00	\$ 414,481,155.00	14,000,000	3.38%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 8,200,000.00	\$ 8,200,000.00	-	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 122,371,437.90	\$ 122,371,437.90	-	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 144,872,801.00	\$ 144,872,801.00	-	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	\$ 499,801,276.00	\$ 499,801,276.00	-	0.00%
1685	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 473,981,520.00	-\$ 321,148,069.00	- 152,833,451	47.59%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		729,745,149.90	868,578,600.90	- 138,833,451	-16.0%

TOTAL ACTIVO		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
		1,973,370,087.92	2,516,492,669.00	- 543,122,581.08	-21.58%

2	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 162,602,773.1	\$ 108,214,460.1	54,388,313	50.26%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 111,228,168.0	\$ 43,236,586.0	67,991,582	157.25%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 171,021.2	\$ 264,347.1	- 93,326	-35.30%
2424	DESCUENTO DE NOMINA	\$ -	\$ 3,675,748.0	- 3,675,748	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 14,052,576.0	\$ 10,997,883.0	3,054,693	27.78%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 37,117,099.9	\$ 48,197,296.0	- 11,080,196	-22.99%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 33,908.0	\$ 1,842,600.0	- 1,808,692	-98.16%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 329,543,587.0	\$ 83,501,205.0	246,042,382	294.66%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 329,543,587.0	\$ 83,501,205.0	246,042,382	294.66%
27	PROVISIONES	\$ 24,765,000.0	\$ 44,623,740.0	- 19,858,740	-44.50%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 24,765,000.0	\$ 44,623,740.0	- 19,858,740	-44.50%
29	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ 158,600.0	- 158,600	-100.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ 158,600.0	- 158,600	-100.00%
TOTAL PASIVO		\$ 516,911,360.11	\$ 236,498,005.07	\$ 280,413,355.04	1.19

3	PATRIMONIO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1,456,458,727.81	\$ 2,279,994,663.93	- 823,535,936	-36.12%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 393,574,760.30	\$ 393,574,760.30	-	0.00%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 969,588,733.15	\$ 1,346,507,514.08	- 376,918,781	-27.99%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 93,241,976.67	\$ 539,862,607.56	- 446,620,631	-82.73%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIÓN	\$ 53,257.69	\$ 49,781.99	3,476	6.98%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,456,458,727.81	\$ 2,279,994,663.93	- 823,535,936.12	-36.12%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
		\$ 1,973,370,087.92	\$ 2,516,492,669.00	- 543,122,581.08	-21.58%

		
Duván Alejandro López Calderón	CARLOS ROMÁN VARGAS GÓMEZ	Yenny Carolina Bello Clavijo
C.C 1070918710	CC. 1070921741 - T.P. 326.489-T	CC.1070011144 - T.P. 194.771-T
Representante Legal	Contador (contratista)	Profesional Universitario del Área Financiera

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Tipo de Cambio
12/04/2021	1	1. Cambio de profesional universitario área financiera. 2. Cambio en nombre formato - word a excel para trabajar cifras.
22/06/2023	2	Actualización de encabezado, pie de página y tabla de control documental
16/05/2024	3	Nueva administración - Actualización Proceso de financiera

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL		
Responsable	Nombre (s) y apellidos	Proceso
Proyectó	Yenny Carolina Bello Clavijo	Gestión Financiera
Revisó	Julian David Espitia Ramirez	Gestión Financiera
Aprobó	Duván Alejandro López Calderón	Dirección