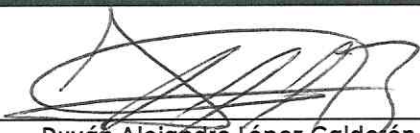
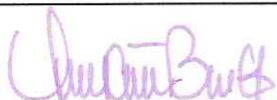
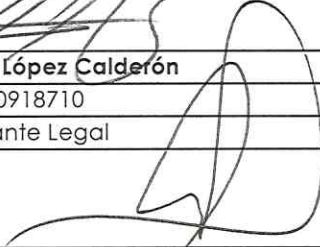
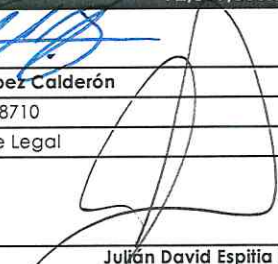


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ			
	GESTIÓN FINANCIERA			
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO			
CÓDIGO		VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
FIN-CONT-FTO-002		3	05/16/2024	1 DE 2
NIT.800.185.515-7				
PERIODO COMPRENDIDO: A 30 DE JUNIO DE 2024				
Expresado en pesos colombianos				
1	ACTIVOS	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	766,820,328.47	\$ 1,088,099,418.02
1105	CAJA	\$	833,333.00	\$ 1,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	765,986,995.47	\$ 1,087,099,418.02
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$	-	\$ -
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$	60,254.55	\$ 52,391.00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO P PT	\$	60,254.55	\$ 52,391.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS MÉTODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$	-	\$ -
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	9,986,080.20	\$ 11,660,272.62
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	5,274,327.35	\$ 2,636,128.35
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SSSS	\$	-	\$ 7,797,770.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$	-	\$ -
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	4,711,752.85	\$ 1,226,374.27
15	INVENTARIOS	\$	404,948,935.28	\$ 362,886,469.28
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	\$	50,460,045.59	\$ 50,460,045.59
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	354,488,889.69	\$ 312,426,423.69
19	OTROS ACTIVOS	\$	37,504,753.88	\$ 66,193,356.88
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	-	\$ 28,688,603.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	-	\$ -
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	37,504,753.88	\$ 37,504,753.88
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			1,219,320,352.38	1,528,891,907.80
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	834,784,013.90	\$ 802,805,586.90
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	414,481,155.00	\$ 260,111,920.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$	8,200,000.00	\$ 8,200,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	122,371,437.90	\$ 122,371,437.90
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	144,872,801.00	\$ 144,872,801.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN.	\$	499,801,276.00	\$ 499,801,276.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$	354,942,656.00	-\$ 232,551,848.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			834,784,013.90	802,805,586.90
TOTAL ACTIVO			2,054,104,366.28	2,331,697,494.70
2	PASIVO	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR
24	CUENTAS POR PAGAR	\$	76,465,824.02	\$ 43,845,153.36
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	51,766,773.00	\$ 291,679.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	215,205.02	\$ 825,610.36
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	-	\$ -
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$	8,462,027.00	\$ 17,059,162.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	16,021,819.00	\$ 25,407,902.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	-	\$ 260,800.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	120,704,367.00	\$ 190,410,047.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	120,704,367.00	\$ 190,410,047.00

27	PROVISIONES	\$	44,623,740.00	\$	16,217,007.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	44,623,740.00	\$	16,217,007.00
29	OTROS PASIVOS	\$	158,600.00	\$	716,170.20
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$	158,600.00	\$	716,170.20
TOTAL PASIVO			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	
			241,952,531.02	251,188,377.56	
3	PATRIMONIO	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$	1,812,151,835.26	\$	2,080,509,117.14
3105	CAPITAL FISCAL	\$	393,574,760.30	\$	393,574,760.30
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	1,346,507,514.08	\$	1,013,725,360.40
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	72,019,306.33	\$	673,166,605.44
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIÓN	\$	50,254.55	\$	42,391.00
TOTAL PATRIMONIO			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	
			1,812,151,835.26	2,080,509,117.14	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,054,104,366.28	2,331,697,494.70	
 Duván Alejandro López Calderón C.C 1070918710 Representante Legal					
 Yenny Carolina Bello Clavijo CC.1070011144 Contadora			 Julián David Espitia Ramírez C.C 1070023617 Profesional Universitario Gestión Financiera		
CONTROL DE CAMBIOS					
Fecha	Versión	Tipo de Cambio			
12/04/2021	1	1. Cambio de la profesional Universitaria área Financiera. 2. Cambio en nombre formato - Word a Excel para trabajar cifras			
06/22/2023	2	Actualización de encabezado, pie de página y tabla de control documental.			
TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL					
Responsable		Nombre(s) y apellidos		Proceso	
Proyectó		Edelmira Paez Ballarez		Gestión Financiera	
Revisó		Julián David Espitia Ramírez		Gestión Financiera	
Revisó		Nelly Andrea Gomez Reyes		Gestión de Calidad	
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					
					

	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-004	2	16/05/2024	1 DE 1
NIT.800.185.515-7				
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024				
Expresado en pesos colombianos				
4	INGRESOS		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
41	INGRESOS FISCALES		\$ 500,090,058.00	\$ 451,607,431.31
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 502,354,658.00	\$ 451,607,431.31
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-\$ 2,264,600.00	\$ -
44	TRANSFERENCIAS		\$ 2,556,384,490.00	\$ 3,148,288,154.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 2,556,384,490.00	\$ 3,148,288,154.00
48	OTROS INGRESOS		\$ 218,996.81	\$ 2,326,009.91
4802	FINANCIEROS		\$ 204,876.81	\$ 144,034.91
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 14,120.00	\$ 2,181,975.00
TOTAL INGRESOS			AÑO ACTUAL 3,056,693,544.81	AÑO ANTERIOR 3,602,221,595.22
5	GASTOS		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 1,104,984,483.30	\$ 717,814,393.38
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 259,081,532.00	\$ 224,930,856.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 65,301,700.00	\$ 59,430,889.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 13,033,500.00	\$ 12,116,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 94,611,284.00	\$ 80,892,972.00
5111	GENERALES		\$ 672,956,467.30	\$ 340,443,076.38
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS		\$ 64,843,702.00	\$ 58,033,548.00
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 64,843,702.00	\$ 58,033,548.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		\$ 1,699,209,680.99	\$ 2,089,652,991.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		\$ 1,699,209,680.99	\$ 2,089,652,991.00
58	OTROS GASTOS		\$ 115,636,372.19	\$ 63,554,057.40
5802	COMISIONES		\$ -	\$ 3,439.00
5804	FINANCIEROS		\$ -	\$ 2.00
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 115,636,372.19	\$ 63,550,616.40
TOTAL GASTOS			AÑO ACTUAL 2,984,674,238.48	AÑO ANTERIOR 2,929,054,989.78
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			AÑO ACTUAL 72,019,306.33	AÑO ANTERIOR 673,166,605.44
 Duván Alejandro López Calderón C.C 1070918710 Representante Legal				
 Yenny Carolina Bello Clavijo CC.1070011144 Contadora  Julián David Espitia Ramírez C.C 1070023617 Profesional Universitario Gestión Financiera				
CONTROL DE CAMBIOS				
Fecha	Versión	Tipo de Cambio		
06/22/2023	1	Actualización de encabezado, ple de página y tabla de control documental.		
TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL				
Responsable	Nombre(s) y apellidos		Proceso	
Proyectó	Edelmira Paez Ballarez		Gestión Financiera	
Revisó	Julián David Espitia Ramírez		Gestión Financiera	
Revisó	Nelly Andrea Gomez Reyes		Gestión de Calidad	
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				
				
				