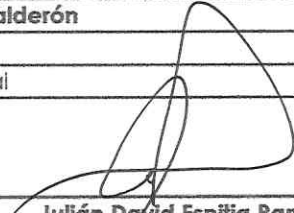
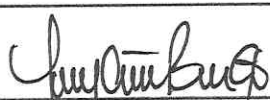
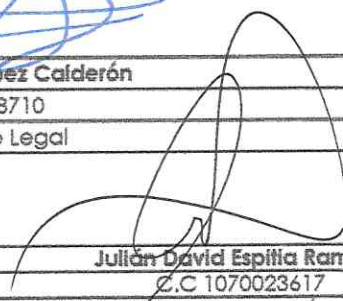


1		ACTIVOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.749.710.498	\$ 1.939.387.439
1105		CAJA	\$ 833.333	\$ 1.000.000
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.748.877.165	\$ 1.938.387.439
12		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 62.189	\$ 52.912
1227		INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO P PT	\$ 62.189	\$ 52.912
13		CUENTAS POR COBRAR	\$ 5.072.328	\$ 207.242.655
1311		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 324.327	\$ 3.263.123
1322		ADMINISTRACIÓN DEL SSSS	\$ -	\$ 19.337.565
1337		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ -	\$ 180.000.000
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.748.001	\$ 4.641.966
15		INVENTARIOS	\$ 367.494.736	\$ 362.886.469
1510		MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	\$ 13.005.846	\$ 50.460.046
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 354.488.890	\$ 312.426.424
19		OTROS ACTIVOS	\$ 52.501.125	\$ 118.259.954
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 52.066.597
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 31.742.001	\$ 37.504.754
1986		ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 20.759.124	\$ 28.688.603
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			\$ 2.174.840.875	\$ 2.627.829.429
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 794.780.924	\$ 773.788.813
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 414.481.155	\$ 260.111.920
1660		EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 8.200.000	\$ 8.200.000
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 122.371.438	\$ 122.371.438
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 144.872.801	\$ 144.872.801
1675		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN.	\$ 499.801.276	\$ 499.801.276
1685		EQUIPO (CR)	\$ 394.945.746	\$ 261.568.622
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			\$ 794.780.924	\$ 773.788.813
TOTAL ACTIVO			AÑO ACTUAL 2.969.621.799	AÑO ANTERIOR 3.401.618.242
2		PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
24		CUENTAS POR PAGAR	\$ 167.935.505	\$ 21.933.543
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 155.902.219	\$ 183.949
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 327.316	\$ 776.837
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 2.792.322	\$ 8.994.497
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 8.913.648	\$ 11.978.260
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 168.612.581	\$ 170.793.391
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 168.612.581	\$ 170.793.391
27		PROVISIONES	\$ 44.623.740	\$ 16.217.007
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 44.623.740	\$ 16.217.007
29		OTROS PASIVOS	\$ 158.600	\$ 215.482
2910		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 158.600	\$ 215.482
TOTAL PASIVO			AÑO ACTUAL \$ 381.330.426	AÑO ANTERIOR \$ 209.159.423

 INSDEPORTES CAJICA	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	2 DE 2
NIT.800.185.515-7				
PERIODO COMPRENDIDO: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
Expresado en pesos colombianos				
3	PATRIMONIO		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 2.588.291.373	\$ 3.192.458.819
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 393.574.760	\$ 393.574.760
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1.346.507.514	\$ 1.048.438.493
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 848.156.909	\$ 1.750.402.653
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIÓN		\$ 52.189	\$ 42.912
TOTAL PATRIMONIO			AÑO ACTUAL \$ 2.588.291.373	AÑO ANTERIOR \$ 3.192.458.819
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 2.969.621.799	\$ 3.401.618.242
				
Duván Alejandro López Calderón				
C.C 1070918710				
Representante Legal				
				
Yenny Carolina Bello Clayjo				
CC.1070011144 - T.P: 194.771-T				
Contador (contratista)				
				
Julián David Espitia Ramírez				
C.C 1070023617				
Profesional Universitario del Área 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 SEPTIEMBRE DE 2024				
Expresado en pesos colombianos				
4	INGRESOS		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
41	INGRESOS FISCALES	\$	815.430.093	\$ 629.699.474
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	817.812.393	\$ 629.699.474
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-\$	2.382.300	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	\$	4.848.035.631	\$ 5.984.191.329
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	4.848.035.631	\$ 5.984.191.329
48	OTROS INGRESOS	\$	340.844	\$ 4.362.186
4802	FINANCIEROS	\$	326.651	\$ 350.092
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$	14.192	\$ 4.012.094
TOTAL INGRESOS			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		\$	5.663.806.568	\$ 6.618.252.989
5	GASTOS		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$	1.712.647.042	\$ 1.196.370.714
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	389.281.683	\$ 313.005.639
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	98.462.000	\$ 88.644.589
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	20.114.300	\$ 18.035.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	154.017.153	\$ 121.025.565
5111	GENERALES	\$	1.050.771.906	\$ 655.659.921
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	\$	104.846.792	\$ 87.050.322
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	104.846.792	\$ 87.050.322
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$	2.882.518.070	\$ 3.520.875.731
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	\$	2.882.518.070	\$ 3.520.875.731
58	OTROS GASTOS	\$	115.637.754	\$ 63.553.569
5802	COMISIONES	\$	-	\$ 3.439
5804	FINANCIEROS	\$	-	\$ 2
5890	GASTOS DIVERSOS	\$	115.637.754	\$ 63.550.128
TOTAL GASTOS			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		\$	4.815.649.658	\$ 4.867.850.336
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		\$	848.156.909	\$ 1.750.402.653
 Duván Alejandro López Calderón C.C 1070918710 Representante Legal				
 Yenny Carolina Belio Clavijo CC.1070011144 - T.P: 194.771-T Contador (contratista)  Julián David Espitia Ramírez C.C 1070023617 Profesional Universitario del Área Financiera				
CONTROL DE CAMBIOS				
Fecha	Versión	Tipo de Cambio		
06/22/2023	1	Actualización de encabezado, pie de página y tabla de control documental.		
TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL				
Responsable	Nombre(s) y apellidos		Proceso	
Proyectó	Edeimira 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				
				