



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ  
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

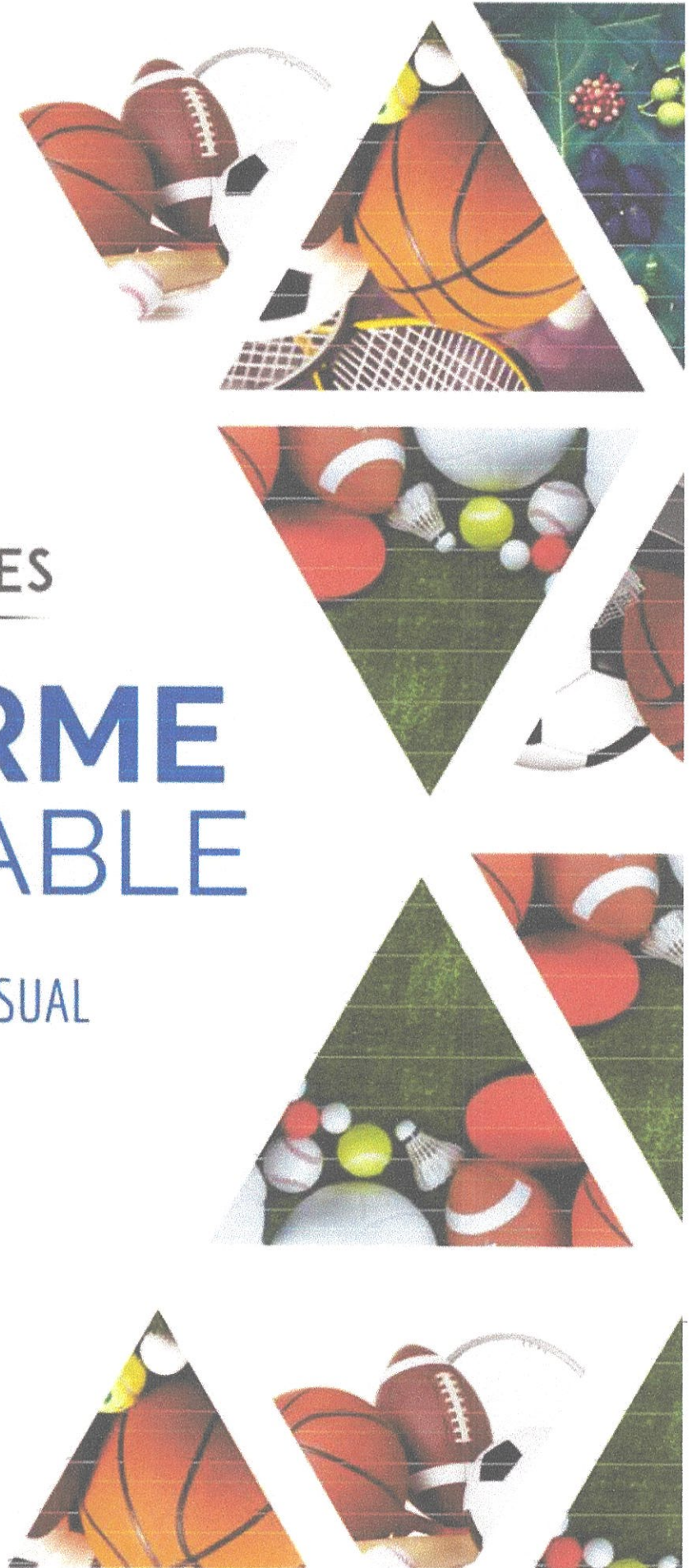


INSDEPORTES  
CAJICÁ

# INFORME CONTABLE

## Y FINANCIERO MENSUAL

a 30 de Abril de 2020



CAJICÁ

CAJICÁ CARIBIO DAMÍDEZ

Calle 1 Sur No. 7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra  
E-Mail: [ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co)





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ  
Instituto Municipal de Deporte y Recreación



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nota	2020	2019	VARIACIÓN
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 643,137,580.71	\$ 573,168,507.41	-\$ 69,969,073.30 -12.2%
1105	CAJA		925,000.00	1,000,000.00	75,000.00 0.0%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		473,796,550.89	526,424,002.63	52,627,451.74 10.0%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		168,416,029.82	45,744,504.78	-122,671,525.04 -268.2%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		46,122.88	38,903.26	-7,219.62 -18.8%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		46,122.88	38,903.26	-7,219.62 -18.8%
13	CUENTAS POR COBRAR		9,692,067.00	8,311,799.56	-1,380,267.44 -16.6%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		164,305.00	164,305.00	0.00 0.0%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		6,171,845.00	4,833,422.00	-1,338,423.00 -27.7%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00 0.0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,055,917.00	91,072.56	-964,844.44 -1059.4%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2,300,000.00	3,223,000.00	923,000.00 28.6%
15	INVENTARIOS		0.00	71,564,968.00	71,564,968.00 100.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	71,564,968.00	71,564,968.00 100.0%
19	OTROS ACTIVOS		74,849,928.00	83,016,168.00	8,166,240.00 9.8%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	66,349,034.00	66,349,034.00 100.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		69,807,178.00	14,291,000.00	-55,316,178.00 -387.1%
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONT		2,755,355.00	676,134.00	0.00 0.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		2,487,395.00	1,700,000.00	-787,395.00 -46.3%
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>727,725,698.59</b>	<b>736,100,346.23</b>	<b>8,374,647.64 1.1%</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		106,765,559.00	60,326,088.00	-46,439,471.00 -77.0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		51,072,145.00	48,303,015.00	-2,769,130.00 -5.7%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		65,602,713.00	10,333,000.00	-55,269,713.00 -534.9%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		23,978,000.00	15,933,000.00	-8,045,000.00 -50.5%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-32,987,209.00	-14,242,927.00	10,644,372.00 -137.0%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>106,765,559.00</b>	<b>60,326,088.00</b>	<b>-46,439,471.00 -77.0%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>834,491,257.59</b>	<b>796,426,434.23</b>	<b>-38,064,823.36 -4.8%</b>
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR		109,382,039.92	254,388,513.19	145,006,473.27 57.0%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		75,607,874.00	224,290,309.00	148,682,435.00 66.3%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,866,223.92	2,504,775.00	-361,448.92 -14.4%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4,388,200.00	4,756,900.00	368,700.00 7.6%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		8,296,094.00	10,184,259.89	1,888,165.89 18.5%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		18,011,348.00	12,168,028.87	-4,748,310.23 -30.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,312,300.00	487,240.63	-825,059.37 -169.3%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		93,132,269.00	63,916,059.00	-29,216,210.00 -45.7%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		93,132,269.00	63,916,059.00	-29,216,210.00 -45.7%
29	OTROS PASIVOS		21,237,885.13	31,591,370.00	10,353,484.87 32.8%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		21,237,885.13	31,591,370.00	10,353,484.87 32.8%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>223,752,194.05</b>	<b>349,895,942.19</b>	<b>126,143,748.14 36.1%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>223,752,194.05</b>	<b>349,895,942.19</b>	<b>126,143,748.14 36.1%</b>
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		610,739,063.54	446,530,492.04	-164,208,571.50 -36.8%
3105	CAPITAL FISCAL		393,574,760.30	454,689,327.30	61,114,567.00 13.4%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-169,071,787.63	-256,408,720.59	-87,336,932.96 34.1%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		388,199,967.99	248,220,982.07	-137,978,985.92 -55.6%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0.00	0.00	0.00 0.0%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI		36,122.88	28,303.26	-7,219.62 -25.0%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>610,739,063.54</b>	<b>446,530,492.04</b>	<b>-164,208,571.50 -36.8%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>834,491,257.59</b>	<b>796,426,434.23</b>	<b>-38,064,823.36 -4.8%</b>

ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA  
C.C. 52.666.624

Representante Legal

YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO  
Tajeta: No. 194.771-T

Profesional Universitario Área Financiera



Calle 1 Sur No. 7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra  
E-Mail: [ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co)  
Teléfonos: (57+1) 8898746 / Página: [www.insdeportescajica.gov.co](http://www.insdeportescajica.gov.co)





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ  
Instituto Municipal de Deporte y Recreación



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ  
ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020  
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	2020	2019	VARIACIÓN	
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,238,620,484.44</b>	<b>1,216,281,928.00</b>	<b>-22,338,556.44</b>	<b>-2%</b>
41 INGRESOS FISCALES		98,926,368.00	111,311,871.00	12,385,503.00	11%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		98,926,368.00	111,311,871.00	12,385,503.00	11%
44 TRANSFERENCIAS		1,139,056,200.00	0.00	-1,139,056,200.00	-100%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,139,056,200.00	0.00	-1,139,056,200.00	-100%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	1,104,500,220.00	1,104,500,220.00	100%
4705 FONDOS RECIBIDOS		0.00	1,104,500,220.00	1,104,500,220.00	100%
48 OTROS INGRESOS		637,916.44	469,837.00	-168,079.44	-36%
4802 FINANCIEROS		637,916.44	469,837.00	-168,079.44	-36%
<b>5 GASTOS</b>		<b>856,253,545.45</b>	<b>997,735,768.93</b>	<b>141,482,223.48</b>	<b>14%</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		385,627,061.00	342,628,724.63	-42,998,336.37	-13%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		107,733,074.00	92,702,160.00	-15,030,914.00	-16%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		160,388.00	551,056.00	390,668.00	244%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		32,436,400.00	24,897,700.00	-7,538,700.00	-30%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		7,657,600.00	4,799,600.00	-2,858,000.00	-60%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		58,665,222.00	36,129,584.00	-22,535,638.00	-62%
5111 GENERALES		178,974,377.00	183,548,624.63	4,574,247.63	2%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	-	0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		7,675,504.00	3,556,117.00	-4,119,387.00	-116%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7,675,504.00	3,556,117.00	-4,119,387.00	-116%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		462,274,272.00	651,452,841.00	189,178,569.00	29%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		462,274,272.00	651,452,841.00	189,178,569.00	29%
58 OTROS GASTOS		676,708.45	98,086.30	-578,622.15	-86%
5802 COMISIONES		6,372.45	11,198.46	4,826.01	43%
5804 FINANCIEROS		667,468.00	84,248.64	-583,219.16	-692%
5890 GASTOS DIVERSOS		2,868.00	2,639.00	-229.00	-9%
EXCEDENTE OPERACIONAL		382,366,938.99	218,546,159.07	-163,820,779.92	-75%
4 INGRESOS NO OPERACIONALES					
4808 INGRESOS DIVERSOS		3,833,029.00	29,674,823.00	25,841,794.00	87%
5 GASTOS NO OPERACIONALES					
5808 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-	-	-
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		3,833,029.00	29,674,823.00	25,841,794.00	87%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>386,199,967.99</b>	<b>248,220,982.07</b>	<b>-137,978,985.92</b>	<b>-56%</b>

  
ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA  
C.C. 52.666.624  
Representante Legal

  
YENNI CAROLINA BELLO CLAVIJO  
Tarjeta: No. 194.771-T  
Profesional Universitario Área Financiera

