



# INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

ABRIL 2021



CAJICÁ  
TEJIENDO FUTURO  
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

FABIO RAMÍREZ

ALCALDE 2020-2023


**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2021**  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nota	2021	2020	VARIACIÓN	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>\$ 348,797,697.56</b>	<b>\$ 643,137,580.71</b>	<b>-\$ 294,339,883.15</b>	<b>-45.8%</b>
1105	CAJA		1,000,000.00	925,000.00	75,000.00	8.1%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		317,317,247.23	473,796,550.89	-156,479,303.66	-33.0%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		30,480,450.33	168,416,029.82	-137,935,579.49	-81.9%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>46,578.57</b>	<b>46,122.88</b>	<b>455.69</b>	<b>1.0%</b>
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		46,578.57	46,122.88	455.69	1.0%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>7,030,810.40</b>	<b>9,692,067.00</b>	<b>-2,661,256.60</b>	<b>-27.5%</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		164,305.00	164,305.00	0.00	0.0%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		4,544,721.00	6,171,845.00	-1,627,124.00	-26.4%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,321,784.40	1,055,917.00	1,265,867.40	119.9%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0.00	2,300,000.00	-2,300,000.00	-100.0%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>273,967,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,967,712.00</b>	<b>100.0%</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		273,967,712.00	0.00	273,967,712.00	100.0%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>45,669,894.88</b>	<b>74,849,928.00</b>	<b>-29,180,033.12</b>	<b>-39.0%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		8,165,141.00	0.00	8,165,141.00	100.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	69,607,178.00	-69,607,178.00	-100.0%
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONT		0.00	2,755,355.00	-2,755,355.00	-100.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		37,504,753.88	2,487,395.00	35,017,358.88	1407.8%
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>675,512,693.41</b>	<b>727,725,698.59</b>	<b>-52,213,005.18</b>	<b>-7.2%</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>458,252,559.90</b>	<b>106,765,559.00</b>	<b>351,487,000.90</b>	<b>329.2%</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		260,111,920.00	51,072,145.00	209,039,775.00	409.3%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE ORCINA		122,371,437.90	65,602,713.00	56,768,724.90	86.5%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		144,872,801.00	23,978,000.00	120,894,801.00	504.2%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-69,103,599.00	-33,887,299.00	-35,216,300.00	103.9%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>458,252,559.90</b>	<b>106,765,559.00</b>	<b>351,487,000.90</b>	<b>329.2%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,133,765,253.31</b>	<b>834,491,257.59</b>	<b>299,273,995.72</b>	<b>35.9%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>					
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>54,906,563.03</b>	<b>109,382,039.92</b>	<b>-54,475,476.89</b>	<b>-49.8%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,129,200.00	75,607,874.00	-74,478,674.00	-98.5%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		84,499.03	2,866,223.92	-2,781,724.89	-97.1%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		1,601,920.00	4,388,200.00	-2,786,280.00	-63.5%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		27,997,148.00	8,296,094.00	19,701,054.00	237.5%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		24,093,796.00	16,911,348.00	7,182,448.00	42.5%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	1,312,300.00	-1,312,300.00	100.0%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>64,619,590.00</b>	<b>93,132,269.00</b>	<b>-28,512,679.00</b>	<b>-30.6%</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		64,619,590.00	93,132,269.00	-28,512,679.00	-30.6%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>2,999,181.00</b>	<b>21,237,885.13</b>	<b>-18,238,704.13</b>	<b>-85.9%</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2,999,181.00	21,237,885.13	-18,238,704.13	-85.9%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>122,525,334.03</b>	<b>223,752,194.05</b>	<b>-101,226,860.02</b>	<b>-45.2%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>122,525,334.03</b>	<b>223,752,194.05</b>	<b>-101,226,860.02</b>	<b>-45.2%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>					
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>1,011,239,919.28</b>	<b>610,739,063.54</b>	<b>400,500,855.74</b>	<b>65.6%</b>
3105	CAPITAL FISCAL		393,574,760.30	393,574,760.30	0.00	0.0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		560,114,625.01	-169,071,787.63	729,186,412.64	-431.3%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		57,513,955.40	386,199,967.99	-328,686,012.59	-85.1%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI		36,578.57	36,122.88	455.69	1.3%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,011,239,919.28</b>	<b>610,739,063.54</b>	<b>400,500,855.74</b>	<b>65.6%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,133,765,253.31</b>	<b>834,491,257.59</b>	<b>299,273,995.72</b>	<b>35.9%</b>

  
**ANA KATHERINE ARTUNDUÁ MENDÓZA**  
 C.C. 52.686.624  
 Representante Legal

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





**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(Cifras en pesos colombianos)

	Nota	2021	2020	VARIACIÓN	
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,086,744,578.18</b>	<b>1,238,620,484.44</b>	<b>-151,875,906.26</b>	<b>-12.26%</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>78,004,008.00</b>	<b>98,926,368.00</b>	<b>-20,922,360.00</b>	<b>-21.15%</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		78,004,008.00	98,926,368.00	-20,922,360.00	-21.15%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		0.00	0.00	0.00	100.00%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>897,874.18</b>	<b>637,916.44</b>	<b>259,957.74</b>	<b>40.75%</b>
4802 FINANCIEROS		897,874.18	637,916.44	259,957.74	40.75%
<b>5 GASTOS</b>		<b>1,030,724,250.78</b>	<b>856,253,545.45</b>	<b>-174,470,705.33</b>	<b>-20.38%</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>472,706,913.50</b>	<b>385,627,061.00</b>	<b>87,079,852.50</b>	<b>22.58%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		111,566,369.00	107,733,074.00	3,833,295.00	3.56%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	160,388.00	-160,388.00	0.00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		30,690,700.00	32,436,400.00	-1,745,700.00	-5.38%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		6,561,400.00	7,657,600.00	-1,096,200.00	-14.32%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		37,745,402.00	58,665,222.00	-20,919,820.00	-35.66%
5108 RECREACIÓN Y DEPORTE		-	-	-	0.00%
5111 GENERALES		286,143,042.50	178,974,377.00	107,168,665.50	59.88%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>19,865,292.00</b>	<b>7,675,504.00</b>	<b>12,189,788.00</b>	<b>158.81%</b>
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		19,865,292.00	7,675,504.00	12,189,788.00	158.81%
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>537,649,751.00</b>	<b>462,274,272.00</b>	<b>75,375,479.00</b>	<b>16.31%</b>
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		537,649,751.00	462,274,272.00	75,375,479.00	16.31%
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>502,294.28</b>	<b>676,708.45</b>	<b>-174,414.17</b>	<b>-25.77%</b>
5802 COMISIONES		75,974.88	6,372.45	69,602.43	1092.24%
5804 FINANCIEROS		423,410.00	667,468.00	-244,058.00	-36.56%
5890 GASTOS DIVERSOS		2,909.40	2,868.00	41.40	1.44%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>56,020,327.40</b>	<b>382,366,938.99</b>	<b>-326,346,611.59</b>	<b>-85.35%</b>
<b>4 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
4808 INGRESOS DIVERSOS		1,493,628.00	3,833,029.00	-2,339,401.00	-61.03%
<b>5 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
5808 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-	-	0.00%
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>1,493,628.00</b>	<b>3,833,029.00</b>	<b>2,339,401.00</b>	<b>61.03%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>57,513,955.40</b>	<b>386,199,967.99</b>	<b>328,686,012.59</b>	<b>85.11%</b>

  
ANA KATHERINE ARUNDUAGA MENDOZA  
C.C. 52.666.624  
Representante Legal

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

