



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

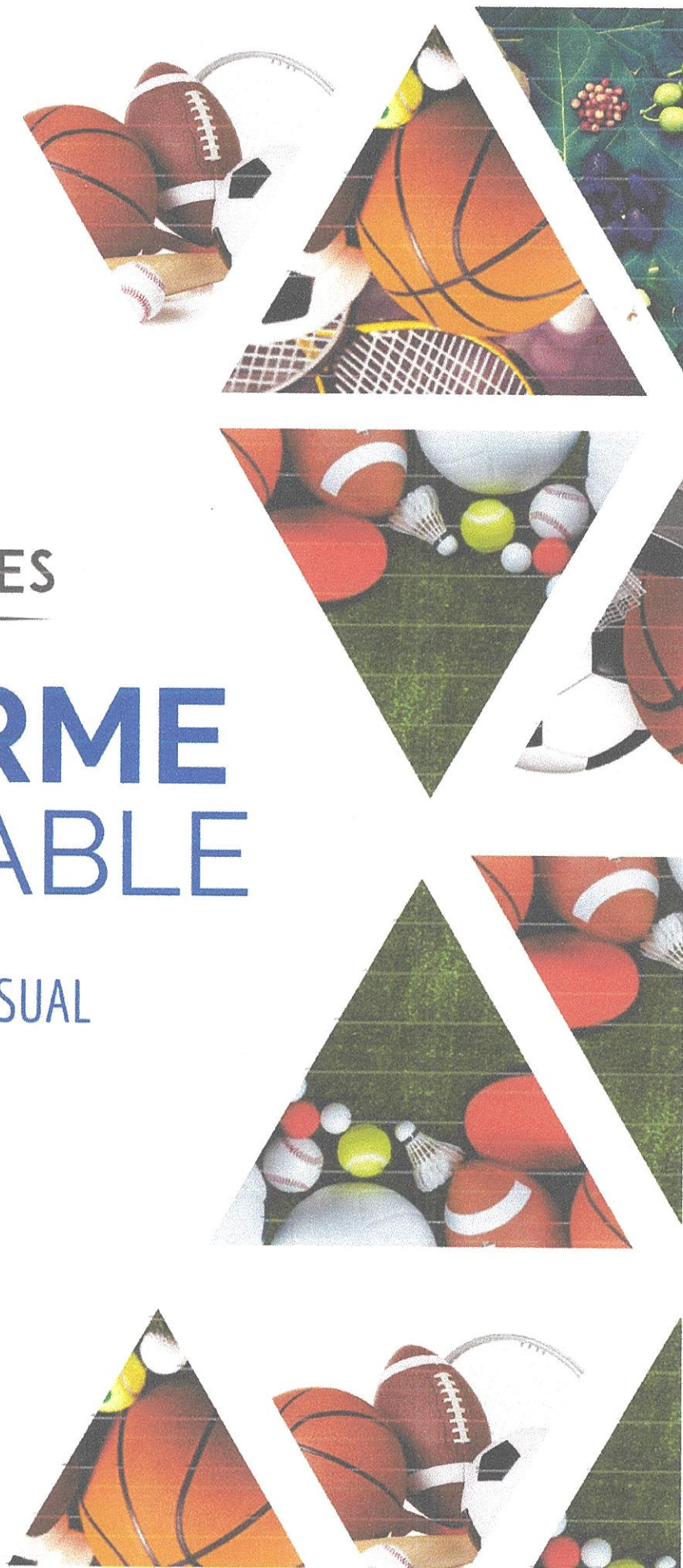


INSDEPORTES
CAJICÁ

INFORME CONTABLE

Y FINANCIERO MENSUAL

a 31 de Agosto de 2020



CAJICÁ

FABIO RAMÍREZ

Calle 1 Sur No. 7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra
E-Mail: 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 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nota	2020	2019	VARIACIÓN	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 639,884,494.08	\$ 674,321,569.53	\$ 34,437,075.45	5.1%
1105	CAJA		925,000.00	1,000,000.00	75,000.00	7.5%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		421,400,317.27	637,216,256.08	215,815,938.81	33.9%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		217,559,176.81	36,105,313.45	-181,453,863.36	-502.6%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		47,811.92	39,678.92	-8,133.00	-20.5%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		47,811.92	39,678.92	-8,133.00	-20.5%
13	CUENTAS POR COBRAR		7,613,443.00	6,408,880.00	-2,204,563.00	-40.8%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		164,305.00	164,305.00	0.00	-100.0%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		4,544,721.00	2,886,825.00	-1,657,896.00	-57.4%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		604,417.00	57,750.00	-546,667.00	-946.6%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.0%
15	INVENTARIOS		0.00	30,670,688.00	30,670,688.00	100.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	30,670,688.00	30,670,688.00	100.0%
19	OTROS ACTIVOS		10,880,963.00	97,541,463.00	86,660,500.00	88.8%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	66,792,964.00	66,792,964.00	100.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8,027,779.00	28,261,104.00	20,233,325.00	71.6%
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONT		365,789.00	0.00	-365,789.00	100.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		2,487,395.00	2,487,395.00	0.00	0.0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		658,426,712.00	807,982,279.45	149,555,567.45	18.5%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		99,090,055.00	64,144,820.00	-34,945,235.00	-54.5%
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	11,078,000.00	-54,524,713.00	-492.2%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		23,978,000.00	23,978,000.00	0.00	0.0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-41,562,803.00	-19,214,195.00	22,348,608.00	-116.3%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		99,090,055.00	64,144,820.00	-34,945,235.00	-54.5%
	TOTAL ACTIVOS		757,516,767.00	872,127,099.45	114,610,332.45	13.1%
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR		19,557,294.00	212,502,602.63	192,945,308.63	90.8%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7,547,779.00	192,800,531.00	185,252,752.00	96.1%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		792,625.00	2,558,625.00	1,766,000.00	69.0%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		0.00	4,522,900.00	4,522,900.00	100.0%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4,533,852.00	5,762,353.00	1,228,501.00	21.3%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6,675,536.00	6,794,193.00	118,655.00	1.7%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7,500.00	64,000.63	56,500.63	88.3%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		93,112,803.00	91,529,812.00	-1,582,991.00	-1.7%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		93,112,803.00	91,529,812.00	-1,582,991.00	-1.7%
29	OTROS PASIVOS		2,952,327.00	1,933,570.00	-1,018,757.00	-52.7%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2,952,327.00	1,933,570.00	-1,018,757.00	-52.7%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		115,622,424.00	305,965,984.63	190,343,560.63	62.2%
	TOTAL PASIVOS		115,622,424.00	305,965,984.63	190,343,560.63	62.2%
3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		641,894,343.00	566,161,114.82	-75,733,228.18	-13.4%
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		417,353,558.41	367,850,829.19	-49,502,729.22	-13.5%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI		37,811.92	29,678.92	-8,133.00	-27.4%
	TOTAL PATRIMONIO		641,894,343.00	566,161,114.82	-75,733,228.18	-13.4%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		757,516,767.00	872,127,099.45	114,610,332.45	13.1%


ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representante Legal


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





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 31 DE AGOSTO DE 2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	2020	2019	VARIACIÓN	
4 INGRESOS OPERACIONALES		2,434,549,835.58	2,598,597,684.40	164,047,848.82	6%
41 INGRESOS FISCALES		139,684,099.05	269,423,642.00	129,739,542.95	48%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		139,962,099.05	269,423,642.00	129,461,542.95	48%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-278,000.00	0.00	278,000.00	-100%
44 TRANSFERENCIAS		2,293,112,400.00	0.00	-2,293,112,400.00	-100%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		2,293,112,400.00	0.00	-2,293,112,400.00	-100%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	2,327,386,237.00	2,327,386,237.00	100%
4705 FONDOS RECIBIDOS		0.00	2,327,386,237.00	2,327,386,237.00	100%
48 OTROS INGRESOS		1,753,336.53	1,787,805.40	34,468.87	2%
4802 FINANCIEROS		1,753,336.53	1,787,805.40	34,468.87	2%
5 GASTOS		2,021,094,590.55	2,274,964,969.65	253,870,379.10	11%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		809,740,970.00	766,862,997.63	-42,877,972.37	-6%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		229,386,424.00	202,365,297.00	-27,021,127.00	-13%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		901,387.00	861,054.00	40,333.00	5%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		63,994,800.00	52,957,100.00	11,037,700.00	21%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		14,431,000.00	11,153,200.00	3,277,800.00	29%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		83,039,913.00	78,715,743.00	4,324,170.00	5%
5111 GENERALES		417,987,446.00	420,810,603.63	-2,823,157.63	-1%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		15,351,008.00	8,527,385.00	-6,823,623.00	-80%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		15,351,008.00	8,527,385.00	-6,823,623.00	-80%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		1,195,325,372.00	1,499,452,144.00	-304,126,772.00	-20%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		1,195,325,372.00	1,499,452,144.00	-304,126,772.00	-20%
58 OTROS GASTOS		677,240.55	122,443.02	-554,797.53	-453%
5802 COMISIONES		6,372.45	31,358.74	-24,986.29	-80%
5804 FINANCIEROS		667,468.00	84,248.84	-583,219.16	-692%
5890 GASTOS DIVERSOS		3,400.10	6,835.44	-3,435.34	-50%
EXCEDENTE OPERACIONAL		413,455,245.03	323,632,714.75	-89,822,530.28	-28%
4 INGRESOS NO OPERACIONALES					
4808 INGRESOS DIVERSOS		3,898,313.38	44,218,114.44	40,319,801.06	91%
5 GASTOS NO OPERACIONALES					
5808 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-	-	-
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		3,898,313.38	44,218,114.44	40,319,801.06	91%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		417,353,558.41	367,850,829.19	-49,502,729.22	-13%


ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representante Legal


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



CAJICÁ

FABIO DAMÍDEZ

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