



INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

ENERO 2021



CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

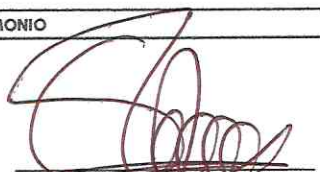
FABIO RAMÍREZ
ALCALDE 2020-2023



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nota	2021	2020	VARIACIÓN	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 837,796,617.50	\$ 262,670,701.90	\$ 575,125,915.60	219.0%
1105	CAJA		1,000,000.00	925,000.00	75,000.00	8.1%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		476,208,877.19	155,538,189.21	320,670,687.98	206.2%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		360,587,740.31	106,207,512.69	254,380,227.62	239.5%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		44,635.31	43,122.48	1,512.83	3.5%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		44,635.31	43,122.48	1,512.83	3.5%
13	CUENTAS POR COBRAR		7,066,438.63	18,065,269.00	-10,998,830.37	-60.9%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		164,305.00	164,305.00	0.00	0.0%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		5,116,771.00	15,482,214.00	-10,365,443.00	-67.0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,785,362.63	118,750.00	1,666,612.63	1403.5%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0.00	2,300,000.00	-2,300,000.00	-100.0%
15	INVENTARIOS		63,408,334.00	0.00	63,408,334.00	100.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		63,408,334.00	0.00	63,408,334.00	100.0%
19	OTROS ACTIVOS		13,414,996.00	74,849,928.00	-61,434,932.00	-82.1%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		10,927,601.00	0.00	10,927,601.00	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		2,487,395.00	2,487,395.00	0.00	0.0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		921,731,021.44	355,629,021.38	566,102,000.06	159.2%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		175,086,665.00	112,522,187.00	62,564,478.00	55.6%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		107,332,145.00	51,072,145.00	56,260,000.00	110.2%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		90,104,933.00	65,602,713.00	24,502,220.00	37.3%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		35,890,102.00	23,978,000.00	11,912,102.00	49.7%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-58,240,515.00	-28,130,671.00	-30,109,844.00	-107.0%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		175,086,665.00	112,522,187.00	62,564,478.00	55.6%
	TOTAL ACTIVOS		1,096,817,686.44	468,151,208.38	628,666,478.06	134.3%
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR		127,597,573.03	168,007,582.00	-40,410,008.97	-24.1%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		124,239,054.00	123,819,633.00	419,421.00	0.3%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		84,499.03	2,395,725.00	-2,311,225.97	-96.5%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		250,000.00	6,846,400.00	-6,596,400.00	-96.3%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		901,132.00	5,969,785.00	-5,068,653.00	-84.9%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2,122,888.00	25,795,639.00	-23,672,751.00	-91.8%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	3,180,400.00	-3,180,400.00	100.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		77,523,119.00	129,105,837.00	-51,582,718.00	-40.0%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		77,523,119.00	129,105,837.00	-51,582,718.00	-40.0%
29	OTROS PASIVOS		2,142,719.00	18,661,994.13	-16,519,275.13	-88.5%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2,142,719.00	18,661,994.13	-16,519,275.13	-88.5%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		207,263,411.03	315,775,413.13	-108,512,002.10	-34.4%
	TOTAL PASIVOS		207,263,411.03	315,775,413.13	-108,512,002.10	-34.4%
3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		889,554,275.41	152,375,795.25	737,178,480.16	483.8%
3105	CAPITAL FISCAL		393,574,760.30	454,689,327.30	-61,114,567.00	-13.4%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		596,377,081.59	-264,990,942.59	861,368,024.18	-325.1%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-100,432,201.79	-37,355,711.94	-63,076,489.85	168.9%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI		34,635.31	33,122.48	1,512.83	4.6%
	TOTAL PATRIMONIO		889,554,275.41	152,375,795.25	737,178,480.16	483.8%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,096,817,686.44	468,151,208.38	628,666,478.06	134.3%


ANA KATHERINE ARIZA MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representante Legal


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



FABIO RAMÍREZ
ALCALDE 2020-2023

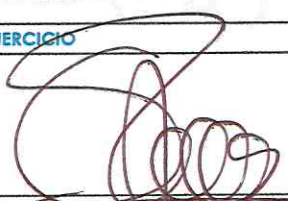
Calle 1 Sur No.7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra
E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co
Teléfono: (57+1) 8898746 / Página: www.insdeportescajica.gov.co




INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

	Nota	2021	2020	VARIACIÓN	
4 INGRESOS OPERACIONALES		11,755,161.09	10,675,164.59	1,079,996.50	10.12%
41 INGRESOS FISCALES		11,400,847.00	10,561,201.00	839,646.00	7.95%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		11,400,847.00	10,561,201.00	839,646.00	7.95%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		0.00	0.00	0.00	100.00%
48 OTROS INGRESOS		354,314.09	113,963.59	240,350.50	210.90%
4802 FINANCIEROS		354,314.09	113,963.59	240,350.50	210.90%
5 GASTOS		112,252,315.88	147,166,288.49	34,913,972.61	23.72%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		83,136,742.00	77,552,218.00	5,584,524.00	7.20%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		28,628,371.00	27,245,244.00	1,383,127.00	5.08%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	-	-	0.00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		8,483,900.00	10,331,900.00	-1,848,000.00	-17.89%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,645,000.00	3,180,400.00	-1,535,400.00	-48.28%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		11,581,420.00	27,383,748.00	-15,802,328.00	-57.71%
5108 Financieros		-	-	-	0.00%
5111 GENERALES		32,798,051.00	9,410,926.00	23,387,125.00	248.51%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		9,002,208.00	1,918,876.00	7,083,332.00	369.14%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9,002,208.00	1,918,876.00	7,083,332.00	369.14%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		20,111,011.00	67,024,753.00	-46,913,742.00	-69.99%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		20,111,011.00	67,024,753.00	-46,913,742.00	-69.99%
58 OTROS GASTOS		2,354.88	670,441.49	-668,086.61	-99.65%
5802 COMISIONES		1,684.68	1,274.49	410.19	32.18%
5804 FINANCIEROS		-	667,468.00	-667,468.00	-100.00%
5890 GASTOS DIVERSOS		670.20	1,699.00	-1,028.80	-60.55%
EXCEDENTE OPERACIONAL		-100,497,154.79	-136,491,123.90	35,993,969.11	-26.37%
4 INGRESOS NO OPERACIONALES					
4808 INGRESOS DIVERSOS		64,953.00	3,216,257.00	-3,151,304.00	-97.98%
5 GASTOS NO OPERACIONALES					
5808 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-	-	0.00%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		64,953.00	3,216,257.00	3,151,304.00	97.98%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-100,432,201.79	-133,274,866.90	-32,842,665.11	24.64%


ANA KATHERINE ARDUINAGA MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representante Legal


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

