

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
FIN-CONT-FTO-003	1	09/04/2021	1 DE 3



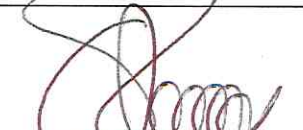
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

MES DE ENERO
AÑO 2022

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
FIN-CONT-FTO-003	1	09/04/2021	2 DE 3


INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	2022	2021	VARIACIÓN
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 245,944,352.28	\$ 837,796,617.50	-\$ 591,852,265.22 -70.6%
1105	CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 0.0%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	163,251,010.25	476,208,877.19	-312,957,866.94 -65.7%
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	71,658,368.00	0.00	71,658,368.00 100.0%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10,034,974.03	360,587,740.31	-350,552,766.28 -97.2%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46,915.51	44,732.78	2,182.73 4.9%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓ	46,915.51	44,732.78	2,182.73 4.9%
13	CUENTAS POR COBRAR	31,108,957.61	7,066,438.63	24,042,518.98 340.2%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	24,990.00	164,305.00	-139,315.00 -84.8%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	4,544,721.00	5,116,771.00	-572,050.00 -11.2%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	650,246.61	1,785,362.63	-1,135,116.02 -63.6%
15	INVENTARIOS	373,402,624.43	63,408,334.00	309,994,290.43 100.0%
1510	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,976,200.74	0.00	60,976,200.74 100.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	312,426,423.69	63,408,334.00	249,018,089.69 100.0%
19	OTROS ACTIVOS	51,705,099.87	13,414,996.00	38,290,103.87 285.4%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,256,345.99	10,927,601.00	1,328,744.99 100.0%
1906	AVANCES Y ANTIPO ENTREGADOS	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00 100.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	37,504,753.88	2,487,395.00	35,017,358.88 1407.8%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		702,207,949.70	921,731,118.91	-219,523,169.21 -23.8%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414,044,168.90	175,086,665.00	238,957,503.90 136.5%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	260,111,920.00	107,332,145.00	152,779,775.00 142.3%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00 100.0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122,371,437.90	90,104,933.00	32,266,504.90 35.8%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	144,872,801.00	35,890,102.00	108,982,699.00 303.7%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	-121,511,990.00	-58,240,515.00	-63,271,475.00 108.6%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		414,044,168.90	175,086,665.00	238,957,503.90 136.5%
TOTAL ACTIVOS		1,116,252,118.60	1,096,817,783.91	19,434,334.69 1.8%
2 PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	82,514,320.00	127,597,573.03	-45,083,253.03 -35.3%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	45,348,122.00	124,239,054.00	-78,890,932.00 -63.5%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	84,499.03	-84,499.03 -100.0%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6,570,233.00	250,000.00	6,320,233.00 2528.1%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,674,092.00	901,132.00	1,772,960.00 196.7%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,257,173.00	2,122,888.00	24,134,285.00 1136.9%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,664,700.00	0.00	1,664,700.00 100.0%
27	PROVISIONES	16,217,007.00	0.00	16,217,007.00 100.0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16,217,007.00	0.00	16,217,007.00 100.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	77,153,526.00	77,523,119.00	-369,593.00 -0.5%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	77,153,526.00	77,523,119.00	-369,593.00 -0.5%
29	OTROS PASIVOS	2,761,590.00	2,142,719.00	618,871.00 28.9%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,761,590.00	2,142,719.00	618,871.00 28.9%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		178,646,443.00	207,263,411.03	-28,616,968.03 -13.8%
TOTAL PASIVOS		178,646,443.00	207,263,411.03	-28,616,968.03 -13.8%
3 PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	937,605,675.60	889,554,372.88	48,051,302.72 5.4%
3105	CAPITAL FISCAL	393,574,760.30	393,574,760.30	0.00 0.0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	605,539,818.20	596,377,081.59	9,162,736.61 1.5%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-61,545,818.41	-100,432,201.79	38,886,383.38 -38.7%
TOTAL PATRIMONIO		937,605,675.60	889,554,372.88	48,051,302.72 5.4%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,116,252,118.60	1,096,817,783.91	19,434,334.69 1.8%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	PASIVOS CONTINGENTES	73,134,332.00	0.00	73,134,332.00 100.0%
	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-73,134,332.00	0.00	-73,134,332.00 -100.0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00	


ANA KATHERINE ARUNDAJAGA ARENDOZO
C.C. 52.666.624
Representante Legal


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

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
FIN-CONT-FTO-003	1	09/04/2021	3 DE 3

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

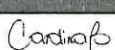

(Cifras en pesos colombianos)

	2022	2021	VARIACIÓN
4 INGRESOS OPERACIONALES	72,000,144.49	11,820,114.09	60,180,030.40 509.13%
41 INGRESOS FISCALES	71,945,406.00	11,400,847.00	60,544,559.00 531.05%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71,945,406.00	11,400,847.00	60,544,559.00 531.05%
48 OTROS INGRESOS	54,738.49	419,267.09	-364,528.60 -86.94%
4802 FINANCIEROS	53,726.49	354,314.09	-300,587.60 -84.84%
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,012.00	64,953.00	-63,941.00 -98.44%
5 GASTOS	133,545,962.90	112,252,315.88	-21,293,647.02 -18.97%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	101,819,563.10	83,136,742.00	18,682,821.10 22.47%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	30,346,074.00	28,628,371.00	1,717,703.00 6.00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,472,000.00	8,483,900.00	-11,900.00 -0.14%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,647,800.00	1,645,000.00	2,800.00 0.17%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	10,260,884.00	11,581,420.00	-1,320,536.00 -11.40%
5111 GENERALES	51,092,805.10	32,798,051.00	18,294,754.10 55.78%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	5,889,590.00	9,002,208.00	-3,112,618.00 -34.58%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,889,590.00	9,002,208.00	-3,112,618.00 -34.58%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	25,826,704.00	20,111,011.00	5,715,693.00 28.42%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	25,826,704.00	20,111,011.00	5,715,693.00 28.42%
58 OTROS GASTOS	10,105.80	2,354.88	7,750.92 329.14%
5802 COMISIONES	8,591.80	1,684.68	6,907.12 410.00%
5890 GASTOS DIVERSOS	1,514.00	670.20	843.80 125.90%
EXCEDENTE OPERACIONAL	-61,545,818.41	-100,432,201.79	38,886,383.38 -38.72%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-61,545,818.41	-100,432,201.79	-38,886,383.38 38.72%


ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representante Legal


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

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL

Responsable	Nombre(s) y apellidos	Firma	Área
Proyectó:	Yenny Carolina Bello Clavijo		Financiera
Revisó y Aprobó:	Katherine Artunduaga		Dirección

los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.