



ESTADOS FINANCIEROS

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL A FEBRERO 2021



CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO

FABIO RAMÍREZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	2021	2020	VARIACIÓN	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 825,350,031.67	\$ 437,524,402.48	\$ 387,825,629.19	88.6%
1105	CAJA	1,000,000.00	925,000.00	75,000.00	8.1%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	451,761,324.16	309,053,645.54	142,707,678.62	46.2%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	372,588,707.51	127,545,756.94	245,042,950.57	192.1%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	44,732.78	43,122.48	1,610.30	3.7%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	44,732.78	43,122.48	1,610.30	3.7%
13	CUENTAS POR COBRAR	6,278,028.40	6,380,579.00	-102,550.60	-1.6%
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	3,238,457.00	1,878,314.00	58.0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	996,952.40	677,817.00	319,135.40	47.1%
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	45,572,116.88	74,849,928.00	-29,277,811.12	-39.1%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,067,363.00	0.00	8,067,363.00	100.0%
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0.00	69,607,178.00	-69,607,178.00	-100.0%
1907	ANTIPOPOS, 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%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		940,653,243.73	518,798,031.96	421,855,211.77	81.3%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	312,714,840.90	110,603,311.00	202,111,529.90	182.7%
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	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)	-61,861,543.00	-30,049,547.00	-31,811,996.00	105.9%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		312,714,840.90	110,603,311.00	202,111,529.90	182.7%
TOTAL ACTIVOS		1,253,368,084.63	629,401,342.96	623,966,741.67	99.1%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	192,911,089.53	110,478,967.00	82,432,122.53	74.6%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	156,723,429.50	80,856,359.00	75,867,070.50	93.8%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84,499.03	2,722,625.00	-2,638,125.97	-96.9%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4,769,120.00	4,046,600.00	722,520.00	17.9%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14,287,325.00	5,955,291.00	8,332,034.00	139.9%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,206,352.00	15,498,392.00	-292,040.00	-1.9%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,840,364.00	1,399,700.00	440,664.00	100.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	64,644,245.00	99,022,179.00	-34,377,934.00	-34.7%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	64,644,245.00	99,022,179.00	-34,377,934.00	-34.7%
29	OTROS PASIVOS	6,659,002.00	24,868,310.13	-18,209,308.13	-73.2%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6,659,002.00	24,868,310.13	-18,209,308.13	-73.2%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		264,214,336.53	234,369,456.13	29,844,880.40	12.7%
TOTAL PASIVOS		264,214,336.53	234,369,456.13	29,844,880.40	12.7%
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	989,153,748.10	395,031,886.83	594,121,861.27	150.4%
3105	CAPITAL FISCAL	393,574,760.30	454,689,327.30	-61,114,567.00	-13.4%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	560,114,625.01	-264,990,942.59	825,105,567.60	-311.4%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,429,630.01	205,300,379.64	-169,870,749.63	-82.7%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI	34,732.78	33,122.48	1,610.30	4.9%
TOTAL PATRIMONIO		989,153,748.10	395,031,886.83	594,121,861.27	150.4%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,253,368,084.63	629,401,342.96	623,966,741.67	99.1%


ANÁ KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representante Legal


YENNY CAROLINA BELLO 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+11) 8898746 / Página: www.insdeportescajica.gov.co




INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

	Nota	2021	2020	VARIACIÓN	
4 INGRESOS OPERACIONALES		392,855,709.55	417,564,302.66	-24,708,593.11	-5.92%
41 INGRESOS FISCALES		55,007,328.00	81,134,492.00	-26,127,164.00	-32.20%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		55,007,328.00	81,134,492.00	-26,127,164.00	-32.20%
44 TRANSFERENCIAS		337,308,188.00	336,155,717.00	1,152,471.00	0.00%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		337,308,188.00	336,155,717.00	1,152,471.00	0.00%
48 OTROS INGRESOS		540,193.55	274,093.66	266,099.89	97.08%
4802 FINANCIEROS		540,193.55	274,093.66	266,099.89	97.08%
5 GASTOS		357,552,132.54	311,649,843.98	-45,902,288.56	-14.73%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		215,697,299.50	153,957,244.00	61,740,055.50	40.10%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		56,055,438.00	53,242,479.00	2,812,959.00	5.28%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		15,911,000.00	17,670,900.00	-1,759,900.00	-9.96%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		3,307,600.00	4,480,900.00	-1,173,300.00	-26.18%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		20,253,342.00	27,383,748.00	-7,130,406.00	-26.04%
5111 GENERALES		120,169,919.50	51,179,217.00	68,990,702.50	134.80%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		12,623,236.00	3,837,752.00	8,785,484.00	228.92%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		12,623,236.00	3,837,752.00	8,785,484.00	228.92%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		129,042,504.00	153,182,469.00	-24,139,965.00	-15.76%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		129,042,504.00	153,182,469.00	-24,139,965.00	-15.76%
58 OTROS GASTOS		189,093.04	672,378.98	-483,285.94	-71.88%
5802 COMISIONES		21,900.84	2,548.98	19,351.86	759.20%
5804 FINANCIEROS		165,410.00	667,468.00	-502,058.00	-75.22%
5890 GASTOS DIVERSOS		1,782.20	2,362.00	-579.80	-24.55%
EXCEDENTE OPERACIONAL		35,303,577.01	105,914,458.68	-70,610,881.67	-66.67%
4 INGRESOS NO OPERACIONALES					
4808 INGRESOS DIVERSOS		126,053.00	3,466,766.00	-3,340,713.00	-96.36%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		126,053.00	3,466,766.00	3,340,713.00	96.36%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		35,429,630.01	109,381,224.68	73,951,594.67	67.61%


ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representante Legal


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

