

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



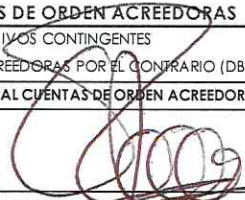
**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ**  
**INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL**

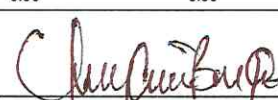
**MES DE FEBRERO**  
**AÑO 2022**

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 28 DE FEBRERO DE 2022**  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	2022	2021	VARIACIÓN	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 812,268,652.26	\$ 825,350,031.67	-\$ 13,081,379.41	-1.6%
1105	CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	188,098,812.81	451,761,324.16	-263,662,511.35	-58.4%
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	170,239,173.00	0.00	170,239,173.00	100.0%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	452,930,666.45	372,588,707.51	80,341,958.94	21.6%
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	5,137,223.85	6,278,028.40	-1,140,804.55	-18.2%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	24,990.00	164,305.00	-139,315.00	-84.8%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	4,641,157.00	5,116,771.00	-475,614.00	-9.3%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	471,076.85	996,952.40	-525,875.55	-52.7%
15	INVENTARIOS	362,886,469.28	63,408,334.00	299,478,135.28	100.0%
1510	MAQUINARIA Y EQUIPO	50,460,045.59	0.00	50,460,045.59	100.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	312,426,423.69	63,408,334.00	249,018,089.69	100.0%
19	OTROS ACTIVOS	49,454,585.87	45,572,116.88	3,882,468.99	8.5%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,215,831.99	8,067,363.00	1,148,468.99	100.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,734,000.00	0.00	2,734,000.00	100.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	37,504,753.88	37,504,753.88	0.00	0.0%
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,229,793,846.77</b>	<b>940,653,243.73</b>	<b>289,140,603.04</b>	<b>30.7%</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408,154,578.90	312,714,840.90	95,439,738.00	30.5%
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	122,371,437.90	0.00	0.0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	144,872,801.00	144,872,801.00	0.00	0.0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	-127,401,580.00	-61,861,543.00	-65,540,037.00	105.9%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>408,154,578.90</b>	<b>312,714,840.90</b>	<b>95,439,738.00</b>	<b>30.5%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,637,948,425.67</b>	<b>1,253,368,084.63</b>	<b>384,580,341.04</b>	<b>30.7%</b>
2	<b>PASIVOS</b>				
24	CUENTAS POR PAGAR	11,712,880.00	192,911,089.53	-181,198,209.53	-93.9%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	580,480.00	156,723,429.50	-156,142,949.50	-99.6%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	84,499.03	-84,499.03	-100.0%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6,800,033.00	4,769,120.00	2,030,913.00	42.6%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,856,297.00	14,287,325.00	-12,431,028.00	-87.0%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,005,870.00	15,206,352.00	-14,200,482.00	-93.4%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,470,200.00	1,840,364.00	-370,164.00	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	56,546,157.00	64,644,245.00	-8,098,088.00	-12.5%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	56,546,157.00	64,644,245.00	-8,098,088.00	-12.5%
29	OTROS PASIVOS	8,023,273.00	6,760,602.00	1,262,671.00	18.7%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8,023,273.00	6,760,602.00	1,262,671.00	18.7%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>92,499,317.00</b>	<b>264,315,936.53</b>	<b>-171,816,619.53</b>	<b>-65.0%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>92,499,317.00</b>	<b>264,315,936.53</b>	<b>-171,816,619.53</b>	<b>-65.0%</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,545,449,108.67	989,052,148.10	556,396,960.57	56.3%
3105	CAPITAL FISCAL	393,574,760.30	393,574,760.30	0.00	0.0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	601,906,490.11	560,114,625.01	41,791,865.10	7.5%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	549,930,942.75	35,328,030.01	514,602,912.74	1456.6%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,545,449,108.67</b>	<b>989,052,148.10</b>	<b>556,396,960.57</b>	<b>56.3%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,637,948,425.67</b>	<b>1,253,368,084.63</b>	<b>384,580,341.04</b>	<b>30.7%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
	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%
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

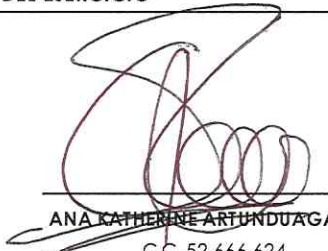
  
**ANA KATHERINE RENDUAGA MENDOZA**  
 C.C. 52.666.624  
 Representante Legal

  
**YENNY CAROLINA BELLO 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

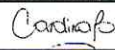

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ  
ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
(Cifras en pesos colombianos)

		2022	2021	VARIACIÓN
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>782,664,354.90</b>	<b>392,880,162.55</b>	<b>389,784,192.35 252.10%</b>
41	INGRESOS FISCALES	173,928,388.00	54,905,728.00	119,022,660.00 216.78%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	173,928,388.00	54,905,728.00	119,022,660.00 216.78%
44	TRANSFERENCIAS	608,369,746.00	337,308,188.00	271,061,558.00 80.36%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	608,369,746.00	337,308,188.00	271,061,558.00 80.36%
48	OTROS INGRESOS	366,220.90	666,246.55	-300,025.65 -45.03%
4802	FINANCIEROS	94,935.90	540,193.55	-445,257.65 -82.43%
4808	INGRESOS DIVERSOS	271,285.00	126,053.00	145,232.00 115.22%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>232,733,412.15</b>	<b>357,552,132.54</b>	<b>124,818,720.39 34.91%</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	173,576,837.35	215,697,299.50	-42,120,462.15 -19.53%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	60,258,186.00	56,055,438.00	4,202,748.00 7.50%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	289,308.00	-	289,308.00 100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,013,700.00	15,911,000.00	102,700.00 0.65%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,101,100.00	3,307,600.00	-206,500.00 -6.24%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	19,729,601.00	20,253,342.00	-523,741.00 -2.59%
5111	GENERALES	74,184,942.35	120,169,919.50	-45,984,977.15 -38.27%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	11,779,180.00	12,623,236.00	-844,056.00 -6.69%
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,779,180.00	12,623,236.00	-844,056.00 -6.69%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	47,366,704.00	129,042,504.00	-81,675,800.00 -63.29%
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	47,366,704.00	129,042,504.00	-81,675,800.00 -63.29%
58	OTROS GASTOS	10,690.80	189,093.04	-178,402.24 -94.35%
5802	COMISIONES	8,591.80	21,900.84	-13,309.04 -60.77%
5804	FINANCIEROS	-	165,410.00	-165,410.00 -100.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	2,099.00	1,782.20	316.80 17.78%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>549,930,942.75</b>	<b>35,328,030.01</b>	<b>514,602,912.74 1456.64%</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>549,930,942.75</b>	<b>35,328,030.01</b>	<b>-514,602,912.74 -1456.64%</b>

  
**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.