



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ
Instituto Municipal de Deporte y Recreación



INSDEPORTES
CAJICÁ

INFORME CONTABLE

Y FINANCIERO MENSUAL

a 31 de Julio de 2020



CAJICÁ

FABIO DAMÍDEZ

Calle 1 Sur No. 7-56 Colliseo 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 JULIO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nota	2020	2019	VARIACIÓN
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 616,909,251.82	\$ 670,831,936.15	\$ 53,922,684.33 8.0%
1105	CAJA		925,000.00	1,000,000.00	75,000.00 7.5%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		419,803,919.91	606,751,501.77	186,947,581.86 30.8%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		196,180,331.91	63,080,434.38	-133,099,897.53 -211.0%
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	7,762,258.00	148,815.00 1.9%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		164,305.00	164,305.00	0.00 0.0%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		4,544,721.00	5,240,203.00	695,482.00 13.3%
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	40,894,258.00	40,894,258.00 100.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	40,894,258.00	40,894,258.00 100.0%
19	OTROS ACTIVOS		11,134,829.00	96,340,776.00	85,205,947.00 88.4%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	69,400,152.00	69,400,152.00 100.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8,027,779.00	25,240,624.00	17,212,845.00 88.2%
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONT		619,655.00	0.00	-619,655.00 -100.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		2,487,395.00	1,700,000.00	-787,395.00 -46.3%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		635,705,335.74	815,868,907.07	180,163,571.33 22.1%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		101,008,931.00	56,597,637.00	-44,411,294.00 -78.5%
1665	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	10,333,000.00	-55,269,713.00 -534.9%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		23,978,000.00	15,933,000.00	-8,045,000.00 -50.5%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-39,643,927.00	-17,971,378.00	21,672,549.00 -120.6%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		101,008,931.00	56,597,637.00	-44,411,294.00 -78.5%
	TOTAL ACTIVOS		736,714,266.74	872,466,544.07	135,752,277.33 15.6%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR		31,850,092.92	270,623,800.63	238,773,707.71 88.2%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		10,009,800.00	240,759,214.00	230,749,414.00 95.8%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,869,123.92	2,539,175.00	-329,948.92 -13.0%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4,675,400.00	6,838,100.00	2,162,700.00 31.6%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,147,722.00	5,636,899.00	489,177.00 8.7%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7,004,647.00	9,246,713.00	2,242,066.00 24.2%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,143,400.00	5,603,699.63	3,460,299.63 61.8%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		92,156,874.00	103,805,854.00	11,648,980.00 11.2%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		92,156,874.00	103,805,854.00	11,648,980.00 11.2%
29	OTROS PASIVOS		23,242,935.13	1,743,750.00	-21,499,185.13 -1232.9%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		23,242,935.13	1,743,750.00	-21,499,185.13 -1232.9%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		147,249,902.05	376,173,404.63	228,923,502.58 60.9%
	TOTAL PASIVOS		147,249,902.05	376,173,404.63	228,923,502.58 60.9%
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		589,464,364.69	496,293,139.44	-93,171,225.25 -18.8%
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		364,923,580.10	297,982,853.81	-66,940,726.29 -22.5%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI		37,811.92	29,678.92	-8,133.00 -27.4%
	TOTAL PATRIMONIO		589,464,364.69	496,293,139.44	-93,171,225.25 -18.8%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		736,714,266.74	872,466,544.07	135,752,277.33 15.6%


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 JULIO DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	2020	2019	VARIACIÓN	
4 INGRESOS OPERACIONALES		2,106,608,344.17	2,248,613,283.20	142,004,939.03	6%
41 INGRESOS FISCALES		111,802,885.00	242,975,976.00	131,173,091.00	54%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		111,979,635.00	242,975,976.00	130,996,341.00	54%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-176,750.00	0.00	176,750.00	-100%
44 TRANSFERENCIAS		1,993,348,350.00	0.00	-1,993,348,350.00	-100%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,993,348,350.00	0.00	-1,993,348,350.00	-100%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	2,004,033,816.00	2,004,033,816.00	100%
4705 FONDOS RECIBIDOS		0.00	2,004,033,816.00	2,004,033,816.00	100%
48 OTROS INGRESOS		1,457,109.17	1,603,491.20	146,382.03	9%
4802 FINANCIEROS		1,457,109.17	1,603,491.20	146,382.03	9%
5 GASTOS		1,745,563,063.45	1,991,725,367.83	246,162,304.38	12%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		710,752,893.00	675,754,959.63	-34,997,933.37	-5%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		200,758,053.00	176,119,965.00	-24,638,088.00	-14%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		901,387.00	861,054.00	-40,333.00	-5%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		56,769,200.00	46,401,800.00	-10,367,400.00	-22%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		13,039,600.00	9,875,100.00	-3,164,500.00	-32%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		72,832,555.00	69,509,505.00	-3,323,050.00	-5%
5111 GENERALES		366,452,098.00	372,987,535.63	6,535,437.63	2%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		13,432,132.00	7,284,568.00	-6,147,564.00	-84%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		13,432,132.00	7,284,568.00	-6,147,564.00	-84%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		1,020,700,851.00	1,308,572,572.00	287,871,721.00	22%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		1,020,700,851.00	1,308,572,572.00	287,871,721.00	22%
58 OTROS GASTOS		677,187.45	113,268.20	-563,919.25	-498%
5802 COMISIONES		6,372.45	22,186.92	15,814.47	71%
5804 FINANCIEROS		667,468.00	84,248.84	-583,219.16	-692%
5890 GASTOS DIVERSOS		3,347.00	6,832.44	3,485.44	51%
EXCEDENTE OPERACIONAL		361,045,280.72	256,887,915.37	-104,157,365.35	-41%
4 INGRESOS NO OPERACIONALES					
4808 INGRESOS DIVERSOS		3,878,299.38	41,094,938.44	37,216,639.06	91%
5 GASTOS NO OPERACIONALES					
5808 GASTOS NO OPERACIONALES					
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		3,878,299.38	41,094,938.44	37,216,639.06	91%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		364,923,580.10	297,982,853.81	-66,940,726.29	-22%

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
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

FABIO RAMÍREZ
ALCALDE 2020-2023

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

