



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ  
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

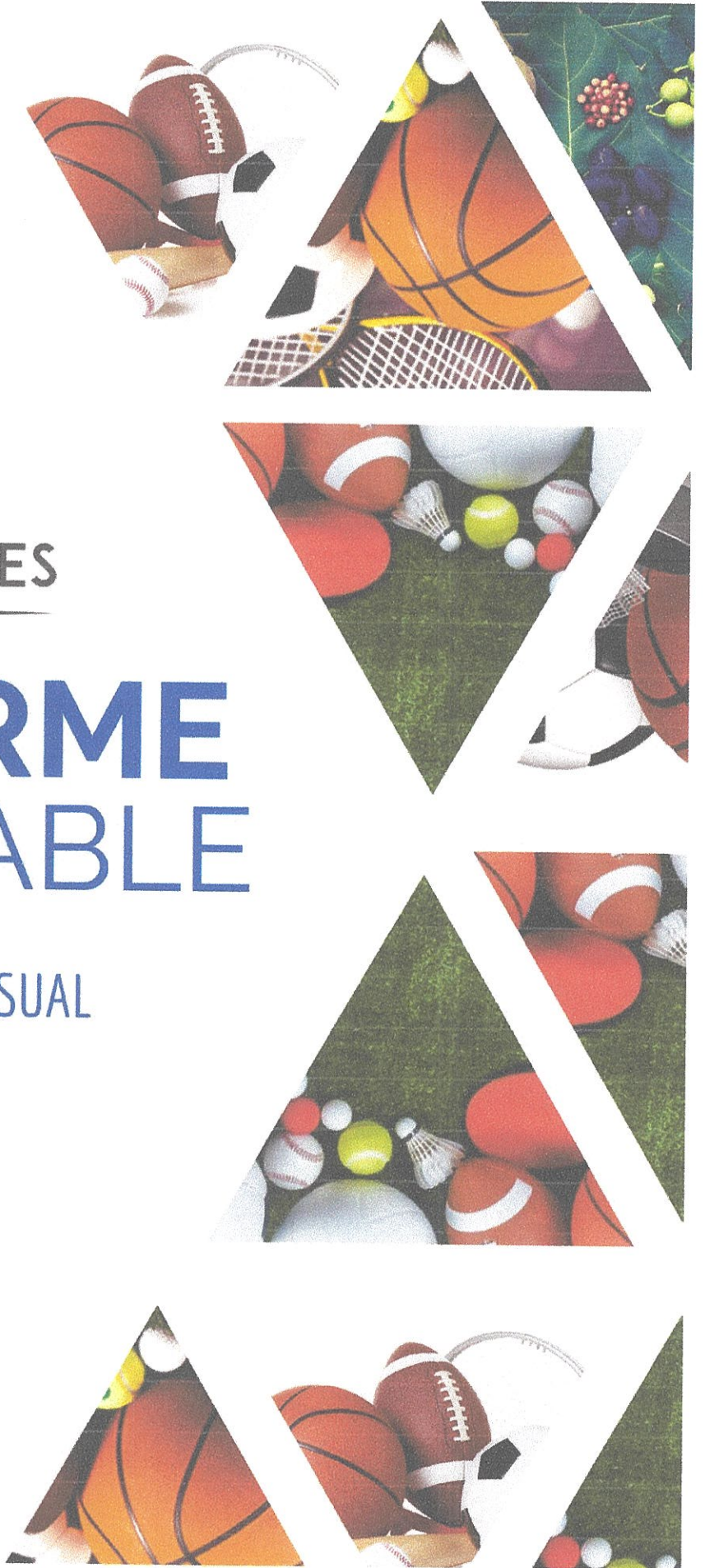


INSDEPORTES  
CAJICÁ

# INFORME CONTABLE

Y FINANCIERO MENSUAL

a 30 de Junio de 2020



CAJICÁ

FABIO RAMÍREZ

Calle 1 Sur No. 7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra  
E-Mail: [ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto: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 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nota	2020	2019	VARIACIÓN	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$ 641,639,139.15	\$ 886,528,458.17	\$ 244,889,319.02	27.6%
1105	CAJA		925,000.00	1,000,000.00	75,000.00	7.5%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		465,902,065.39	822,477,375.77	356,575,310.38	43.4%
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		174,812,073.76	63,051,082.40	-111,760,991.36	-177.3%
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		8,003,943.00	7,762,258.00	-241,685.00	-3.1%
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		994,917.00	57,750.00	-937,167.00	-1622.8%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.0%
15	INVENTARIOS		0.00	51,117,828.00	51,117,828.00	100.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	51,117,828.00	51,117,828.00	100.0%
19	OTROS ACTIVOS		11,234,529.00	121,111,399.00	109,876,870.00	90.7%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	90,068,775.00	90,068,775.00	100.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8,027,779.00	29,342,624.00	21,314,845.00	72.6%
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONT		719,355.00	0.00	-719,355.00	-100.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		2,487,395.00	1,700,000.00	-787,395.00	-46.3%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		660,925,423.07	1,066,559,622.09	405,634,199.02	38.0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		102,927,807.00	57,840,454.00	-45,087,353.00	-78.0%
1655	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)		-37,725,051.00	-16,728,561.00	20,996,490.00	-125.5%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		102,927,807.00	57,840,454.00	-45,087,353.00	-78.0%
	TOTAL ACTIVOS		763,853,230.07	1,124,400,076.09	360,546,846.02	32.1%
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR		31,650,258.92	246,805,085.63	215,154,826.71	87.2%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7,547,779.00	216,865,016.00	209,317,237.00	96.5%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,866,223.92	2,512,175.00	-354,048.92	-14.1%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		5,414,400.00	7,332,300.00	1,917,900.00	26.2%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,980,559.00	7,661,622.00	1,681,063.00	21.9%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7,997,297.00	9,197,202.00	1,199,905.00	13.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,844,000.00	3,236,770.63	1,392,770.63	43.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		128,668,461.00	84,675,487.00	-43,992,974.00	-52.0%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		128,668,461.00	84,675,487.00	-43,992,974.00	-52.0%
29	OTROS PASIVOS		21,390,385.13	35,368,059.00	13,977,673.87	39.5%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		21,390,385.13	35,368,059.00	13,977,673.87	39.5%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		181,709,105.05	366,848,631.63	185,139,526.58	50.5%
	TOTAL PASIVOS		181,709,105.05	366,848,631.63	185,139,526.58	50.5%
3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		582,144,125.02	767,551,444.46	175,407,319.44	23.2%
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		357,603,340.43	559,241,158.83	201,637,818.40	36.1%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI		37,811.92	29,678.92	-8,133.00	-27.4%
	TOTAL PATRIMONIO		582,144,125.02	767,551,444.46	175,407,319.44	23.2%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		763,853,230.07	1,124,400,076.09	360,546,846.02	32.1%

ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA  
C.C. 52.686.624  
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](mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co)  
Teléfonos: (57+1) 8898746 / Página: [www.insdeportescajica.gov.co](http://www.insdeportescajica.gov.co)



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 30 DE JUNIO DE 2020**  
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	2020	2019	VARIACIÓN	
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,808,695,712.96</b>	<b>2,140,211,447.40</b>	<b>331,515,734.44</b>	<b>15%</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>98,926,368.00</b>	<b>145,949,918.00</b>	<b>47,023,550.00</b>	<b>32%</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		98,926,368.00	145,949,918.00	47,023,550.00	32%
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,708,584,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,708,584,300.00</b>	<b>-100%</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,708,584,300.00	0.00	-1,708,584,300.00	-100%
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>0.00</b>	<b>1,993,113,522.00</b>	<b>1,993,113,522.00</b>	<b>100%</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS		0.00	1,993,113,522.00	1,993,113,522.00	100%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>1,185,044.96</b>	<b>1,148,007.40</b>	<b>-37,037.56</b>	<b>-3%</b>
4802 FINANCIEROS		1,185,044.96	1,148,007.40	-37,037.56	-3%
<b>5 GASTOS</b>		<b>1,454,934,182.45</b>	<b>1,615,779,654.01</b>	<b>160,845,471.56</b>	<b>10%</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>594,267,113.00</b>	<b>548,309,170.63</b>	<b>-45,957,942.37</b>	<b>-8%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		170,896,725.00	149,364,479.00	-21,532,246.00	-14%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		901,387.00	861,054.00	-40,333.00	-5%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		48,687,900.00	39,530,900.00	-9,157,000.00	-23%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		10,903,700.00	8,179,300.00	-2,724,400.00	-33%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		60,033,899.00	59,305,352.00	-728,547.00	-1%
5111 GENERALES		302,843,502.00	291,068,085.63	-11,775,416.37	-4%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>11,513,256.00</b>	<b>6,041,751.00</b>	<b>-5,471,505.00</b>	<b>-91%</b>
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		11,513,256.00	6,041,751.00	-5,471,505.00	-91%
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>848,476,758.00</b>	<b>1,061,320,867.00</b>	<b>212,844,109.00</b>	<b>20%</b>
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		848,476,758.00	1,061,320,867.00	212,844,109.00	20%
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>677,055.45</b>	<b>107,865.38</b>	<b>-569,190.07</b>	<b>-528%</b>
5802 COMISIONES		6,372.45	18,524.10	12,151.65	66%
5804 FINANCIEROS		667,468.00	84,248.84	-583,219.16	-692%
5890 GASTOS DIVERSOS		3,215.00	5,092.44	1,877.44	37%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>353,761,530.51</b>	<b>524,431,793.39</b>	<b>170,670,262.88</b>	<b>33%</b>
<b>4 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
4808 INGRESOS DIVERSOS		3,841,809.92	34,809,365.44	30,967,555.52	89%
<b>5 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
5808 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-	-	-
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>3,841,809.92</b>	<b>34,809,365.44</b>	<b>30,967,555.52</b>	<b>89%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>357,603,340.43</b>	<b>559,241,158.83</b>	<b>201,637,818.40</b>	<b>36%</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

