



INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

MARZO 2021



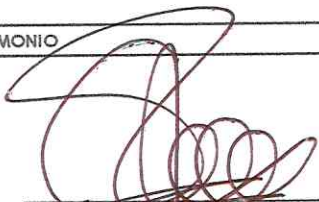
CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

FABIO RAMÍREZ
ALCALDE 2020-2023



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	2021	2020	VARIACIÓN	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 676,354,336.03	\$ 630,273,707.00	\$ 46,080,629.03	7.3%
1105	CAJA	1,000,000.00	925,000.00	75,000.00	8.1%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	274,072,293.51	482,285,169.00	-208,212,875.49	-43.2%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	401,282,042.52	147,063,538.00	254,218,504.52	172.9%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46,578.57	46,123.00	455.57	1.0%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	46,578.57	46,123.00	455.57	1.0%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,705,978.40	21,553,781.00	-15,847,802.60	-73.5%
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	6,171,845.00	-1,627,124.00	-26.4%
1364	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	996,952.40	12,917,631.00	-11,920,678.60	-92.3%
1365	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	51,439,259.88	74,849,928.00	-23,410,668.12	-31.3%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,934,506.00	0.00	13,934,506.00	100.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	69,607,178.00	-69,607,178.00	-100.0%
1907	ANTICIPOS, 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		796,954,486.88	726,723,539.00	70,230,947.88	9.7%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	309,093,812.90	108,684,435.00	200,409,377.90	184.4%
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)	-65,482,571.00	-31,968,423.00	-33,514,148.00	104.8%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		309,093,812.90	108,684,435.00	200,409,377.90	184.4%
TOTAL ACTIVOS		1,106,048,299.78	835,407,974.00	270,640,325.78	32.4%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	17,055,115.03	138,912,197.00	-121,857,081.97	-87.7%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	999,400.00	101,239,577.00	-100,240,177.00	-99.0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84,499.03	2,866,225.00	-2,781,725.97	-97.1%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	225,920.00	4,199,800.00	-3,973,880.00	-94.6%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,618,503.00	8,274,984.00	-5,656,481.00	-68.4%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,126,793.00	20,360,511.00	-7,233,718.00	-35.5%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,971,100.00	-1,971,100.00	100.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67,049,485.00	83,598,898.00	-16,549,413.00	-19.8%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	67,049,485.00	83,598,898.00	-16,549,413.00	-19.8%
29	OTROS PASIVOS	7,751,257.00	21,237,885.00	-13,486,628.00	-63.5%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,751,257.00	21,237,885.00	-13,486,628.00	-63.5%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		91,855,857.03	243,748,980.00	-151,893,122.97	-62.3%
TOTAL PASIVOS		91,855,857.03	243,748,980.00	-151,893,122.97	-62.3%
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,014,192,442.75	591,658,994.00	422,533,448.75	71.4%
3105	CAPITAL FISCAL	393,574,760.30	393,574,760.00	0.30	0.0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	560,114,625.01	-169,071,788.00	729,186,413.01	-431.3%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	60,466,478.87	367,119,899.00	-306,653,420.13	-83.5%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI	36,578.57	36,123.00	455.57	1.3%
TOTAL PATRIMONIO		1,014,192,442.75	591,658,994.00	422,533,448.75	71.4%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,106,048,299.78	835,407,974.00	270,640,325.78	32.4%


ANA KATHERINE ARFUNDUAGA MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representante Legal


YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO
C.C. 19.477.171
Profesional Universitario Área Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

	2021	2020	VARIACIÓN	
4 INGRESOS OPERACIONALES	730,676,133.65	953,636,722.36	-222,960,588.71	-23.38%
41 INGRESOS FISCALES	69,622,103.00	98,926,368.00	-29,304,265.00	-29.62%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,622,103.00	98,926,368.00	-29,304,265.00	-29.62%
44 TRANSFERENCIAS	660,323,959.00	854,292,150.00	-193,968,191.00	0.00%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	660,323,959.00	854,292,150.00	-193,968,191.00	0.00%
48 OTROS INGRESOS	730,071.65	418,204.36	311,867.29	74.57%
4802 FINANCIEROS	730,071.65	418,204.36	311,867.29	74.57%
5 GASTOS	671,043,989.78	590,349,337.96	-80,694,651.82	-13.67%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	335,979,862.50	291,163,629.00	44,816,233.50	15.39%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	84,683,809.00	80,780,118.00	3,903,691.00	4.83%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,133,600.00	25,313,200.00	-2,179,600.00	-8.61%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,699,000.00	6,352,800.00	-1,653,800.00	-26.03%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	29,196,352.00	48,954,777.00	-19,758,425.00	-40.36%
5111 GENERALES	194,267,101.50	129,602,346.00	64,664,755.50	49.89%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16,244,264.00	5,756,628.00	10,487,636.00	182.18%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,244,264.00	5,756,628.00	10,487,636.00	182.18%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	318,459,179.00	292,753,647.00	25,705,532.00	8.78%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	318,459,179.00	292,753,647.00	25,705,532.00	8.78%
58 OTROS GASTOS	360,684.28	675,433.96	-314,749.68	-46.60%
5802 COMISIONES	53,364.88	5,097.96	48,266.92	946.79%
5804 FINANCIEROS	304,410.00	667,468.00	-363,058.00	-54.39%
5890 GASTOS DIVERSOS	2,909.40	2,868.00	41.40	1.44%
EXCEDENTE OPERACIONAL	59,632,143.87	363,287,384.40	-303,655,240.53	-83.59%
4 INGRESOS NO OPERACIONALES				
4808 INGRESOS DIVERSOS	834,335.00	3,832,693.00	-2,998,358.00	-78.23%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	834,335.00	3,832,693.00	2,998,358.00	78.23%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	60,466,478.87	367,120,077.40	306,653,598.53	83.53%


ANA KATHERINE ARIZOBUAGA MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representante Legal


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