



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

Instituto Municipal de Deporte y Recreación



**INSDEPORTES**  
CAJICÁ

# INFORME CONTABLE

## Y FINANCIERO MENSUAL

a 31 de Mayo 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 31 DE MAYO DE 2020  
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nota	2020	2019	VARIACIÓN	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 647,738,703.38	\$ 496,712,600.35	-\$ 151,026,103.03	-30.4%
1105	CAJA		925,000.00	1,000,000.00	75,000.00	7.5%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		493,358,918.77	472,571,733.59	-20,787,185.18	-4.4%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		153,454,784.61	23,140,866.76	-130,313,917.85	-563.1%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		46,122.88	38,903.26	-7,219.62	-18.6%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		46,122.88	38,903.26	-7,219.62	-18.6%
13	CUENTAS POR COBRAR		10,632,067.00	7,795,580.56	-2,836,486.44	-36.4%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		164,305.00	164,305.00	0.00	0.0%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		6,171,845.00	5,240,203.00	-931,642.00	-17.8%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00	0.0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,995,917.00	91,072.56	-1,904,844.44	-2091.6%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.0%
15	INVENTARIOS		0.00	61,341,398.00	61,341,398.00	100.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	61,341,398.00	61,341,398.00	100.0%
19	OTROS ACTIVOS		74,849,928.00	79,623,215.00	4,673,287.00	6.9%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	53,055,591.00	53,055,591.00	100.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		69,607,178.00	24,767,624.00	-44,839,554.00	-181.0%
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONT		2,755,355.00	0.00	0.00	0.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		2,487,395.00	1,700,000.00	-787,395.00	-46.3%
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>733,266,821.26</b>	<b>645,411,697.17</b>	<b>-87,855,124.09</b>	<b>-13.6%</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		104,846,683.00	59,083,271.00	-45,763,412.00	-77.5%
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)		-35,806,175.00	-15,485,744.00	20,320,431.00	-131.2%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>104,846,683.00</b>	<b>59,083,271.00</b>	<b>-45,763,412.00</b>	<b>-77.5%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>838,113,504.26</b>	<b>704,494,968.17</b>	<b>-133,618,536.09</b>	<b>-19.0%</b>
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR		114,302,564.92	150,271,093.63	35,968,528.71	23.9%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		95,154,523.00	131,378,831.00	36,224,308.00	27.6%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,866,223.92	2,512,175.00	-354,048.92	-14.1%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2,066,000.00	4,522,900.00	2,456,900.00	54.3%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4,667,420.00	2,707,727.00	-1,959,693.00	-72.4%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9,540,898.00	6,208,790.00	-3,332,108.00	-53.7%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7,500.00	2,940,670.63	2,933,170.63	99.7%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		96,088,532.00	73,647,735.00	-22,440,797.00	-30.5%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		96,088,532.00	73,647,735.00	-22,440,797.00	-30.5%
29	OTROS PASIVOS		21,266,985.13	31,979,421.00	10,712,435.87	33.5%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		21,266,985.13	31,979,421.00	10,712,435.87	33.5%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>231,658,082.05</b>	<b>255,898,249.63</b>	<b>24,240,167.58</b>	<b>9.5%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>231,658,082.05</b>	<b>255,898,249.63</b>	<b>24,240,167.58</b>	<b>9.5%</b>
3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		606,455,422.21	448,596,718.54	-157,858,703.67	-35.2%
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		381,916,326.66	250,287,208.57	-131,629,118.09	-52.6%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI		36,122.88	28,903.26	-7,219.62	-25.0%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>606,455,422.21</b>	<b>448,596,718.54</b>	<b>-157,858,703.67</b>	<b>-35.2%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>838,113,504.26</b>	<b>704,494,968.17</b>	<b>-133,618,536.09</b>	<b>-19.0%</b>

ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA  
C.C. 52.686.624  
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 MAYO DE 2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	2020	2019	VARIACIÓN
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,523,627,544.11</b>	<b>1,482,745,582.70</b>	<b>-40,881,961.41 -3%</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>98,926,368.00</b>	<b>128,962,855.00</b>	<b>30,036,487.00 23%</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		98,926,368.00	128,962,855.00	30,036,487.00 23%
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,423,820,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,423,820,250.00 -100%</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,423,820,250.00	0.00	-1,423,820,250.00 -100%
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>0.00</b>	<b>1,352,945,506.00</b>	<b>1,352,945,506.00 100%</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS		0.00	1,352,945,506.00	1,352,945,506.00 100%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>880,926.11</b>	<b>837,221.70</b>	<b>-43,704.41 -5%</b>
4802 FINANCIEROS		880,926.11	837,221.70	-43,704.41 -5%
<b>5 GASTOS</b>		<b>1,145,544,340.45</b>	<b>1,264,245,662.13</b>	<b>118,701,321.68 9%</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>497,950,730.00</b>	<b>421,964,331.63</b>	<b>-75,986,398.37 -18%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		134,488,560.00	117,451,175.00	-17,037,385.00 -15%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		160,388.00	795,149.00	634,761.00 80%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		38,991,100.00	31,090,100.00	-7,901,000.00 -25%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		8,958,100.00	6,001,500.00	-2,956,600.00 -49%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		67,986,434.00	45,135,658.00	-22,850,776.00 -51%
5111 GENERALES		247,366,148.00	221,490,749.63	-25,875,398.37 -12%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>9,594,380.00</b>	<b>4,798,934.00</b>	<b>-4,795,446.00 -100%</b>
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9,594,380.00	4,798,934.00	-4,795,446.00 -100%
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>637,322,501.00</b>	<b>837,377,586.00</b>	<b>200,055,085.00 24%</b>
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		637,322,501.00	837,377,586.00	200,055,085.00 24%
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>876,729.45</b>	<b>104,810.50</b>	<b>-571,918.95 -546%</b>
5802 COMISIONES		6,372.45	16,082.22	9,709.77 60%
5804 FINANCIEROS		667,468.00	84,248.84	-583,219.16 -692%
5890 GASTOS DIVERSOS		2,889.00	4,479.44	1,590.44 36%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>378,083,203.66</b>	<b>218,499,920.57</b>	<b>-159,583,283.09 -73%</b>
<b>4 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
4808 INGRESOS DIVERSOS		3,833,123.00	31,787,288.00	27,954,165.00 88%
<b>5 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
5808 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-	-
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>3,833,123.00</b>	<b>31,787,288.00</b>	<b>27,954,165.00 88%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>381,916,326.66</b>	<b>250,287,208.57</b>	<b>-131,629,118.09 -53%</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



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)