



**INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL**

MAYO 2021



**FABIO RAMÍREZ**  
ALCALDE 2020-2023


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

1	ACTIVOS	Nota	2021	2020	VARIACIÓN	
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		\$ 361,579,681.49	\$ 647,738,703.38	-\$ 286,159,021.89	-44.2%
1105	CAJA		1,000,000.00	925,000.00	75,000.00	8.1%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		304,284,250.30	493,358,918.77	-189,074,668.47	-38.3%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		56,295,431.19	153,454,784.61	-97,159,353.42	-63.3%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>46,578.57</b>	<b>46,122.88</b>	<b>455.69</b>	<b>1.0%</b>
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		46,578.57	46,122.88	455.69	1.0%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>7,045,950.40</b>	<b>10,632,067.00</b>	<b>-3,586,116.60</b>	<b>-33.7%</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		164,305.00	164,305.00	0.00	0.0%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		5,341,057.00	6,171,845.00	-830,788.00	-13.5%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,540,588.40	1,995,917.00	-455,328.60	-22.8%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0.00	2,300,000.00	-2,300,000.00	-100.0%
15	<b>INVENTARIOS</b>		<b>273,967,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,967,712.00</b>	<b>100.0%</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		273,967,712.00	0.00	273,967,712.00	100.0%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>39,826,846.88</b>	<b>74,849,928.00</b>	<b>-35,023,081.12</b>	<b>-46.8%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,322,093.00	0.00	2,322,093.00	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%
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>682,466,769.34</b>	<b>733,266,821.26</b>	<b>-50,800,051.92</b>	<b>-6.9%</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>452,448,386.90</b>	<b>104,846,683.00</b>	<b>347,601,703.90</b>	<b>331.5%</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		260,111,920.00	51,072,145.00	209,039,775.00	409.3%
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)		-74,907,772.00	-35,806,175.00	-39,101,597.00	109.2%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>452,448,386.90</b>	<b>104,846,683.00</b>	<b>347,601,703.90</b>	<b>331.5%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,134,915,156.24</b>	<b>838,113,504.26</b>	<b>296,801,651.98</b>	<b>35.4%</b>
2	<b>PASIVOS</b>					
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>34,720,822.03</b>	<b>114,302,564.92</b>	<b>-79,581,742.89</b>	<b>-69.6%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		14,164,594.00	95,154,523.00	-80,989,929.00	-85.1%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		84,499.03	2,866,223.92	-2,781,724.89	-97.1%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		0.00	2,066,000.00	-2,066,000.00	-100.0%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,443,013.00	4,667,420.00	775,593.00	16.6%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		15,028,716.00	9,540,898.00	5,487,818.00	57.5%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	7,500.00	-7,500.00	100.0%
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>74,284,078.00</b>	<b>96,088,532.00</b>	<b>-21,804,454.00</b>	<b>-22.7%</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		74,284,078.00	96,088,532.00	-21,804,454.00	-22.7%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>3,711,136.00</b>	<b>21,266,985.13</b>	<b>-17,555,849.13</b>	<b>-82.5%</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		3,711,136.00	21,266,985.13	-17,555,849.13	-82.5%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>112,716,036.03</b>	<b>231,658,082.05</b>	<b>-118,942,046.02</b>	<b>-51.3%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>112,716,036.03</b>	<b>231,658,082.05</b>	<b>-118,942,046.02</b>	<b>-51.3%</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>					
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>1,022,199,120.21</b>	<b>606,455,422.21</b>	<b>415,743,698.00</b>	<b>68.6%</b>
3105	CAPITAL FISCAL		393,574,760.30	393,574,760.30	0.00	0.0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		560,114,625.01	-169,071,787.63	729,186,412.64	-431.3%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		68,473,156.33	381,916,326.66	-313,443,170.33	-82.1%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI		36,578.57	36,122.88	455.69	1.3%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,022,199,120.21</b>	<b>606,455,422.21</b>	<b>415,743,698.00</b>	<b>68.6%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,134,915,156.24</b>	<b>838,113,504.26</b>	<b>296,801,651.98</b>	<b>35.4%</b>

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

  
**YENNY CAROLINA BELO CLAVIJO**  
 Tarjeta: No. 194.771-1  
 Profesional Universitario Área Financiera

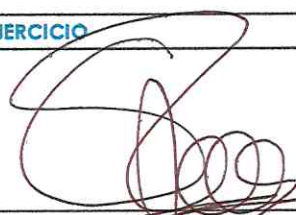





**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(Cifras en pesos colombianos)

	Nota	2021	2020	VARIACIÓN	
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,460,986,327.85</b>	<b>1,523,627,544.11</b>	<b>-62,641,216.26</b>	<b>-4.11%</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>93,312,978.00</b>	<b>98,926,368.00</b>	<b>-5,613,390.00</b>	<b>-5.67%</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		93,312,978.00	98,926,368.00	-5,613,390.00	-5.67%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		0.00	0.00	0.00	100.00%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>967,250.85</b>	<b>880,926.11</b>	<b>86,324.74</b>	<b>9.80%</b>
4802 FINANCIEROS		967,250.85	880,926.11	86,324.74	9.80%
<b>5 GASTOS</b>		<b>1,394,292,247.87</b>	<b>1,145,544,340.45</b>	<b>-248,747,907.42</b>	<b>-21.71%</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>602,711,895.50</b>	<b>497,950,730.00</b>	<b>104,761,165.50</b>	<b>21.04%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		138,816,468.00	134,488,560.00	4,327,908.00	3.22%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		183,770.00	160,388.00	23,382.00	0.00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		37,743,100.00	38,991,100.00	-1,248,000.00	-3.20%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		7,883,900.00	8,958,100.00	-1,074,200.00	-11.99%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		46,598,560.00	67,986,434.00	-21,387,874.00	-31.46%
5108 RECREACIÓN Y DEPORTE		-	-	-	0.00%
5111 GENERALES		371,486,097.50	247,366,148.00	124,119,949.50	50.18%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>25,669,465.00</b>	<b>9,594,380.00</b>	<b>16,075,085.00</b>	<b>167.55%</b>
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		25,669,465.00	9,594,380.00	16,075,085.00	167.55%
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>765,713,662.00</b>	<b>637,322,501.00</b>	<b>128,391,161.00</b>	<b>20.15%</b>
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		765,713,662.00	637,322,501.00	128,391,161.00	20.15%
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>197,225.37</b>	<b>676,729.45</b>	<b>-479,504.08</b>	<b>-70.86%</b>
5802 COMISIONES		55,315.56	6,372.45	48,943.11	768.04%
5804 FINANCIEROS		139,000.00	667,468.00	-528,468.00	-79.18%
5890 GASTOS DIVERSOS		2,909.81	2,889.00	20.81	0.72%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>66,694,079.98</b>	<b>378,083,203.66</b>	<b>-311,389,123.68</b>	<b>-82.36%</b>
<b>4 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
4808 INGRESOS DIVERSOS		1,779,076.35	3,833,123.00	-2,054,046.65	-53.59%
<b>5 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
5808 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-	-	0.00%
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>1,779,076.35</b>	<b>3,833,123.00</b>	<b>2,054,046.65</b>	<b>53.59%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>68,473,156.33</b>	<b>381,916,326.66</b>	<b>313,443,170.33</b>	<b>82.07%</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

