



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ
Instituto Municipal de Deporte y Recreación



INSDEPORTES
CAJICÁ

INFORME CONTABLE

Y FINANCIERO MENSUAL

a 30 de Noviembre de 2020



CAJICÁ FARIQ DAMÍEZ

Calle 1 Sur No. 7-56 Coliseo 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nota	2020	2019	VARIACIÓN	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 594,587,068.35	\$ 994,027,370.35	-\$ 399,440,302.00	-40.2%
1105	CAJA		925,000.00	1,000,000.00	-75,000.00	-7.5%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		328,049,991.32	921,410,072.90	-593,360,081.58	-64.4%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		265,612,077.03	71,617,297.45	193,994,779.58	270.9%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		48,619.88	40,228.95	8,390.93	20.9%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		48,619.88	40,228.95	8,390.93	20.9%
13	CUENTAS POR COBRAR		8,369,486.23	10,147,098.00	-1,777,611.77	-17.5%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		164,305.00	164,305.00	0.00	0.0%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		5,116,771.00	7,625,043.00	-2,508,272.00	-32.9%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		788,410.23	57,750.00	730,660.23	1265.2%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.0%
15	INVENTARIOS		0.00	10,223,548.00	-10,223,548.00	-100.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	10,223,548.00	-10,223,548.00	-100.0%
19	OTROS ACTIVOS		27,163,251.00	110,429,468.00	-83,266,217.00	-75.4%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		16,648,077.00	12,245,865.00	4,402,212.00	35.9%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8,027,779.00	92,940,853.00	-84,913,074.00	-91.4%
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		2,487,395.00	2,487,395.00	0.00	0.0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		630,168,425.46	1,124,867,713.30	-494,699,287.84	-44.0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		93,333,427.00	65,522,410.00	27,811,017.00	42.4%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		51,072,145.00	51,072,145.00	0.00	0.0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		65,602,713.00	16,052,160.00	49,550,553.00	308.7%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		23,978,000.00	23,978,000.00	0.00	0.0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-47,319,431.00	-25,579,895.00	-21,739,536.00	85.0%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		93,333,427.00	65,522,410.00	27,811,017.00	42.4%
	TOTAL ACTIVOS		723,501,852.46	1,190,390,123.30	-466,888,270.84	-39.2%
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR		22,801,992.03	214,715,581.63	-191,913,589.60	-89.4%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7,547,779.00	188,869,350.00	-181,321,571.00	-96.0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		753,424.03	2,535,725.00	-1,782,300.97	-70.3%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		3,812,000.00	6,904,600.00	-3,092,600.00	-44.8%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3,246,672.00	5,700,597.00	-2,453,925.00	-43.0%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7,441,517.00	8,729,449.00	-1,287,932.00	-14.8%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		600.00	1,975,860.63	-1,975,260.63	100.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		97,110,605.00	117,146,008.00	-20,035,403.00	-17.1%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		97,110,605.00	117,146,008.00	-20,035,403.00	-17.1%
29	OTROS PASIVOS		873,019.00	2,022,549.50	-1,149,530.50	-56.8%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		873,019.00	2,022,549.50	-1,149,530.50	-56.8%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		120,785,616.03	333,884,139.13	-213,098,523.10	-63.8%
	TOTAL PASIVOS		120,785,616.03	333,884,139.13	-213,098,523.10	-63.8%
3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		602,716,236.43	856,505,984.17	-253,789,747.74	-29.6%
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		378,174,643.88	658,195,148.51	-280,020,504.63	-42.5%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI		38,619.88	30,228.95	8,390.93	27.8%
	TOTAL PATRIMONIO		602,716,236.43	856,505,984.17	-253,789,747.74	-29.6%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		723,501,852.46	1,190,390,123.30	-466,888,270.84	-39.2%


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



INSDEPORTES
CAJICÁ

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	2020	2019	VARIACIÓN	
4 INGRESOS OPERACIONALES		3,253,893,404.43	3,969,414,162.30	-715,520,757.87	-18.03%
41 INGRESOS FISCALES		141,472,157.05	342,593,424.50	-201,121,267.45	-58.71%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		141,761,407.05	342,593,424.50	-200,832,017.45	-58.62%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-289,250.00	0.00	-289,250.00	100.00%
44 TRANSFERENCIAS		3,110,008,916.00	3,535,405,299.00	-425,396,383.00	-12.03%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		3,110,008,916.00	3,535,405,299.00	-425,396,383.00	-12.03%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	88,093,580.00	-88,093,580.00	-100.00%
4705 FONDOS RECIBIDOS		0.00	88,093,580.00	-88,093,580.00	-100.00%
48 OTROS INGRESOS		2,412,331.38	3,321,858.80	-909,527.42	-27.38%
4802 FINANCIEROS		2,412,331.38	3,321,858.80	-909,527.42	-27.38%
5 GASTOS		2,880,425,128.93	3,358,797,370.73	478,372,241.80	14.24%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,157,400,819.00	1,110,264,790.63	47,136,028.37	4.25%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		307,214,896.00	279,138,680.00	28,076,216.00	10.06%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,244,617.00	861,054.00	383,563.00	44.55%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		85,529,300.00	73,674,600.00	11,854,700.00	16.09%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		18,837,300.00	15,287,000.00	3,550,300.00	23.22%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		109,234,209.00	108,380,419.00	853,790.00	0.79%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-	16,377,300.00	-16,377,300.00	-100.00%
5111 GENERALES		635,340,497.00	616,545,737.63	18,794,759.37	3.05%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		21,107,636.00	14,893,085.00	6,214,551.00	41.73%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		21,107,636.00	14,893,085.00	6,214,551.00	41.73%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		1,701,237,289.00	2,233,506,606.00	-532,269,317.00	-23.83%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		1,701,237,289.00	2,233,506,606.00	-532,269,317.00	-23.83%
58 OTROS GASTOS		679,384.93	132,889.10	546,495.83	411.24%
5802 COMISIONES		6,372.45	39,905.32	-33,532.87	-84.03%
5804 FINANCIEROS		667,468.00	84,248.84	583,219.16	692.26%
5890 GASTOS DIVERSOS		5,544.48	8,734.94	-3,190.46	-36.53%
EXCEDENTE OPERACIONAL		373,468,275.50	610,616,791.57	-237,148,516.07	-38.84%
4 INGRESOS NO OPERACIONALES					
4808 INGRESOS DIVERSOS		4,706,368.38	47,578,356.94	-42,871,988.56	-90.11%
5 GASTOS NO OPERACIONALES					
5808 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-	-	-
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		4,706,368.38	47,578,356.94	42,871,988.56	90.11%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		378,174,643.88	658,195,148.51	280,020,504.63	42.54%


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

PAROQUIA DE SAN DAMIÁN

Calle 1 Sur No. 7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra
E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co

ágina 3