



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

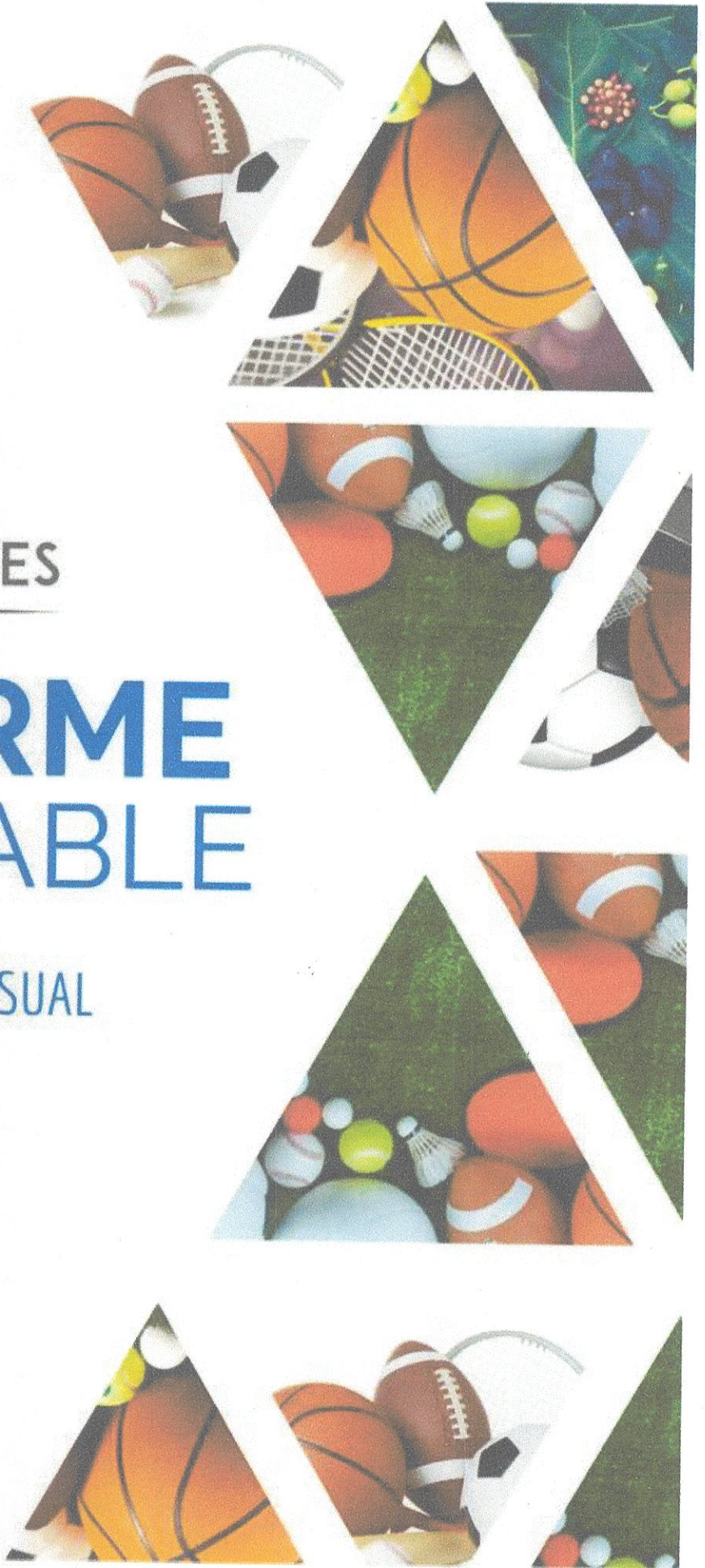


INSDEPORTES
CAJICÁ

INFORME CONTABLE

Y FINANCIERO MENSUAL

a 31 de Octubre de 2020



CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO

FABIO RAMÍREZ

Calle 1 Sur No. 7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra
E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co
Teléfonos: (57+1) 8898746 / Página: www.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 OCTUBRE DE 2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nota	2020	2019	VARIACIÓN	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 921,924,270.38	\$ 942,470,869.07	-\$ 20,546,598.69	-2.2%
1105	CAJA		925,000.00	1,000,000.00	-75,000.00	-7.5%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		655,487,291.23	862,842,826.77	-207,355,535.54	-24.0%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		265,511,979.15	78,628,042.30	186,883,936.85	237.7%
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		7,581,076.00	8,616,635.00	-1,035,559.00	-12.0%
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	6,094,580.00	-977,809.00	-16.0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0.00	57,750.00	-57,750.00	-100.0%
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		30,023,489.00	92,644,142.00	-62,620,653.00	-67.6%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		19,508,315.00	14,853,053.00	4,655,262.00	31.3%
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		8,027,779.00	72,548,339.00	-64,520,560.00	-88.9%
1907	ANTIPOPOS, 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		<u>959,577,456.26</u>	<u>1,053,995,423.02</u>	<u>-94,417,967.76</u>	<u>-9.0%</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		95,252,303.00	64,875,180.00	30,377,123.00	46.8%
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	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 (OR)		-45,400,555.00	-23,457,995.00	-21,942,560.00	93.5%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>95,252,303.00</u>	<u>64,875,180.00</u>	<u>30,377,123.00</u>	<u>46.8%</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u>1,054,829,758.26</u>	<u>1,118,870,603.02</u>	<u>-64,040,844.76</u>	<u>-5.7%</u>
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR		49,906,741.03	161,682,133.63	-111,775,392.60	-69.1%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		28,311,071.00	128,914,641.00	-100,603,570.00	-78.0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		753,424.03	2,535,725.00	-1,782,300.97	-70.3%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		6,083,800.00	4,510,000.00	1,573,800.00	34.9%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,076,314.00	13,401,238.00	-8,324,924.00	-62.1%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		8,117,932.00	12,320,529.00	-4,202,597.00	-34.1%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,564,200.00	0.63	1,564,199.37	100.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		109,063,061.00	107,352,772.00	1,710,289.00	1.6%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		109,063,061.00	107,352,772.00	1,710,289.00	1.6%
29	OTROS PASIVOS		1,795,119.00	3,622,420.00	-1,827,301.00	-50.4%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,795,119.00	3,622,420.00	-1,827,301.00	-50.4%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>160,764,921.03</u>	<u>272,657,325.63</u>	<u>-111,892,404.60</u>	<u>-41.0%</u>
	TOTAL PASIVOS		<u>160,764,921.03</u>	<u>272,657,325.63</u>	<u>-111,892,404.60</u>	<u>-41.0%</u>
3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		894,064,837.23	846,213,277.39	47,851,559.84	5.7%
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		669,523,244.68	647,902,441.73	21,620,802.95	3.3%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI		38,619.88	30,228.95	8,390.93	27.8%
	TOTAL PATRIMONIO		<u>894,064,837.23</u>	<u>846,213,277.39</u>	<u>47,851,559.84</u>	<u>5.7%</u>
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>1,054,829,758.26</u>	<u>1,118,870,603.02</u>	<u>-64,040,844.76</u>	<u>-5.7%</u>


ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
C.C. 52.866.624
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 OCTUBRE DE 2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	2020	2019	VARIACIÓN	
4 INGRESOS OPERACIONALES		3,253,482,071.36	3,616,922,983.14	-363,440,911.78	-10.05%
41 INGRESOS FISCALES		141,380,107.05	325,729,766.00	-184,349,658.95	-56.60%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		141,669,357.05	325,729,766.00	-184,060,408.95	-56.51%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-289,250.00	0.00	-289,250.00	100.00%
44 TRANSFERENCIAS		3,110,008,916.00	3,278,786,949.00	-168,778,033.00	-5.15%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		3,110,008,916.00	3,278,786,949.00	-168,778,033.00	-5.15%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	9,610,170.00	-9,610,170.00	-100.00%
4705 FONDOS RECIBIDOS		0.00	9,610,170.00	-9,610,170.00	-100.00%
48 OTROS INGRESOS		2,093,048.31	2,796,098.14	-703,049.83	-25.14%
4802 FINANCIEROS		2,093,048.31	2,796,098.14	-703,049.83	-25.14%
5 GASTOS		2,588,057,424.06	3,015,844,189.85	427,786,765.79	14.18%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,032,715,009.00	1,003,960,684.63	28,754,324.37	2.86%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		279,272,984.00	252,668,515.00	26,604,469.00	10.53%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,244,617.00	861,054.00	383,563.00	44.55%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		78,113,700.00	66,342,800.00	11,770,900.00	17.74%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		17,408,500.00	13,678,000.00	3,730,500.00	27.27%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		99,064,415.00	98,251,496.00	812,919.00	0.83%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-	16,377,300.00	-16,377,300.00	-100.00%
5111 GENERALES		557,610,793.00	555,781,519.63	1,829,273.37	0.33%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		19,188,760.00	12,771,185.00	6,417,575.00	50.25%
5380 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		19,188,760.00	12,771,185.00	6,417,575.00	50.25%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		1,535,475,569.00	1,998,982,814.00	-463,507,245.00	-23.19%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		1,535,475,569.00	1,998,982,814.00	-463,507,245.00	-23.19%
58 OTROS GASTOS		678,086.06	129,506.22	548,579.84	423.59%
5802 COMISIONES		6,372.45	37,463.44	-31,090.99	-82.99%
5804 FINANCIEROS		667,468.00	84,248.84	583,219.16	692.26%
5890 GASTOS DIVERSOS		4,245.61	7,793.94	-3,548.33	-45.53%
EXCEDENTE OPERACIONAL		665,424,647.30	601,078,793.29	64,345,854.01	10.71%
4 INGRESOS NO OPERACIONALES		-	-	-	-
4808 INGRESOS DIVERSOS		4,098,597.38	46,823,648.44	-42,725,051.06	-91.25%
5 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-	-	-
5808 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-	-	-
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		4,098,597.38	46,823,648.44	42,725,051.06	91.25%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		669,523,244.68	647,902,441.73	-21,620,802.95	-3.34%

ANA KATHERINE ARUNDUAGA MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representante Legal

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