



**INSDEPORTES**  
CAJICÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

GESTIÓN FINANCIERA

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
FIN-CONT-FTO-003	1	09/04/2021	1 DE 3



**Agosto**  
2021



**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)  
Teléfono: (57+1) 8898746 / Página: [www.insdeportescajica.gov.co](http://www.insdeportescajica.gov.co)


CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
FIN-CONT-FTO-003	1	09/04/2021	2 DE 3

1	ACTIVOS	2021	2020	VARIACIÓN
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 717,608,241.90	\$ 639,884,494.08	\$ 77,723,747.82 12.1%
1105	CAJA	1,000,000.00	925,000.00	75,000.00 8.1%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	334,667,660.22	421,400,317.27	-86,732,657.05 -20.6%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	381,940,581.68	217,559,176.81	164,381,404.87 75.6%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	48,094.18	47,811.92	282.26 0.6%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓ	48,094.18	47,811.92	282.26 0.6%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,717,433.08	7,613,443.00	-1,896,009.92 -24.9%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIK	164,305.00	164,305.00	0.00 0.0%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	4,544,721.00	4,544,721.00	0.00 0.0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,008,407.08	604,417.00	403,990.08 66.8%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0.00	2,300,000.00	-2,300,000.00 -100.0%
15	INVENTARIOS	273,967,712.00	0.00	273,967,712.00 100.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	273,967,712.00	0.00	273,967,712.00 100.0%
19	OTROS ACTIVOS	105,869,365.87	10,880,963.00	94,988,402.87 873.0%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34,859,380.99	0.00	34,859,380.99 100.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,505,231.00	8,027,779.00	25,477,452.00 317.4%
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IN	0.00	365,789.00	-365,789.00 -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>1,103,210,847.03</b>	<b>658,426,712.00</b>	<b>444,784,135.03 67.6%</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	435,035,867.90	99,090,055.00	335,945,812.90 339.0%
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, PLAN	-92,320,291.00	-41,562,803.00	-50,757,488.00 122.1%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>435,035,867.90</b>	<b>99,090,055.00</b>	<b>335,945,812.90 339.0%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,538,246,714.93</b>	<b>757,516,767.00</b>	<b>780,729,947.93 103.1%</b>

2	PASIVOS	2021	2020	VARIACIÓN
24	CUENTAS POR PAGAR	90,552,287.03	19,958,244.00	70,594,043.03 353.7%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	64,106,328.00	7,547,779.00	56,558,549.00 749.3%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84,499.03	1,193,575.00	-1,109,075.97 -92.9%
2424	DÉSCUENTOS DE NÓMINA	840,920.00	0.00	840,920.00 100.0%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,051,591.00	4,533,852.00	4,517,739.00 99.6%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,468,949.00	6,675,538.00	9,793,411.00 146.7%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	7,500.00	-7,500.00 100.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	88,584,408.00	93,112,903.00	-4,528,495.00 -4.9%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	88,584,408.00	93,112,903.00	-4,528,495.00 -4.9%
29	OTROS PASIVOS	3,675,581.00	2,952,327.00	723,254.00 24.5%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,675,581.00	2,952,327.00	723,254.00 24.5%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>182,812,276.03</b>	<b>116,023,474.00</b>	<b>66,788,802.03 57.6%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>182,812,276.03</b>	<b>116,023,474.00</b>	<b>66,788,802.03 57.6%</b>

3	PATRIMONIO	2021	2020	VARIACIÓN
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,355,434,438.90	641,493,293.00	713,941,145.90 111.3%
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	401,706,959.41	416,952,508.41	-15,245,549.00 -3.7%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL M	38,094.18	37,811.92	282.26 0.7%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,355,434,438.90</b>	<b>641,493,293.00</b>	<b>713,941,145.90 111.3%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,538,246,714.93</b>	<b>757,516,767.00</b>	<b>780,729,947.93 103.1%</b>

  
ANA KATHERINE ARUNDÚAGA MENDOZA  
C.C. 52.666.624  
Representante Legal

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

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
FIN-CONT-FTO-003	1	09/04/2021	3 DE 3

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



	2021	2020	VARIACIÓN
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,987,243,623.31</b>	<b>2,438,047,198.96</b>	<b>549,196,424.35 118.20%</b>
41 INGRESOS FISCALES	352,949,557.00	139,283,149.05	213,666,407.95 153.40%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	355,876,757.00	139,572,399.05	216,304,357.95 154.98%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2,927,200.00	-289,250.00	-2,637,950.00 100.00%
44 TRANSFERENCIAS	2,630,631,808.00	2,293,112,400.00	337,519,408.00 0.00%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2,630,631,808.00	2,293,112,400.00	337,519,408.00 0.00%
48 OTROS INGRESOS	3,662,258.31	5,651,649.91	-1,989,391.60 -35.20%
4802 FINANCIEROS	1,333,911.96	1,753,336.53	-419,424.57 -23.92%
4808 INGRESOS DIVERSOS	2,328,346.35	3,898,313.38	-1,569,967.03 -40.27%
<b>5 GASTOS</b>	<b>2,585,536,663.90</b>	<b>2,021,094,690.55</b>	<b>-564,441,973.35 -27.93%</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	987,195,144.50	809,740,970.00	177,454,174.50 21.91%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	222,298,973.00	229,386,424.00	-7,087,451.00 -3.09%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	183,770.00	901,387.00	-717,617.00 -79.61%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60,021,000.00	63,994,800.00	-3,973,800.00 -6.21%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	12,851,900.00	14,431,000.00	-1,579,100.00 -10.94%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	77,012,091.00	83,039,913.00	-6,027,822.00 -7.26%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,997,840.00	-	5,997,840.00 100.00%
5111 GENERALES	607,240,570.50	417,987,446.00	189,253,124.50 45.28%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,589,000.00	-	1,589,000.00 100.00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIÓN	43,081,984.00	15,351,008.00	27,730,976.00 180.65%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,081,984.00	15,351,008.00	27,730,976.00 180.65%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,555,144,060.00	1,195,325,372.00	359,818,688.00 30.10%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	1,555,144,060.00	1,195,325,372.00	359,818,688.00 30.10%
58 OTROS GASTOS	115,475.40	677,340.55	-561,865.15 -82.95%
5802 COMISIONES	109,554.04	6,372.45	103,181.59 1619.18%
5804 FINANCIEROS	10.00	667,468.00	-667,458.00 -100.00%
5890 GASTOS DIVERSOS	5,911.36	3,500.10	2,411.26 68.89%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>401,706,959.41</b>	<b>416,952,508.41</b>	<b>-15,245,549.00 -3.66%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>401,706,959.41</b>	<b>416,952,508.41</b>	<b>-15,245,549.00 -3.66%</b>



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



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

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL			
Responsable	Nombre(s) y apellidos	Firma	Área
Proyectó:	Yenny Carolina Bello Clavijo		Financiera
Revisó y Aprobó:	Katherine Arfuduaga		Dirección

Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.