



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



Julio
2021



FABIO RAMÍREZ
ALCALDE 2020-2023

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



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	2 DE 3





INSDEPORTES
CAJICÁ

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021**

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	2021	2020	VARIACIÓN
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 660,955,993.90	\$ 616,909,251.82	\$ 44,046,742.08 7.1%
1105	CAJA	1,000,000.00	925,000.00	75,000.00 8.1%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	437,121,730.28	419,803,919.91	17,317,810.37 4.1%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	222,834,263.62	196,180,331.91	26,653,931.71 13.6%
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	6,350,213.08	7,613,443.00	-1,263,229.92 -16.6%
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	1,641,187.08	604,417.00	1,036,770.08 171.5%
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	105,694,110.87	11,134,829.00	94,559,281.87 849.2%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36,926,125.99	0.00	36,926,125.99 100.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31,263,231.00	8,027,779.00	23,235,452.00 289.4%
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IV	0.00	619,655.00	-619,655.00 -100.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	37,504,753.88	2,487,395.00	35,017,358.88 1407.8%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,047,016,124.03	635,705,335.74	411,310,788.29 64.7%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	440,840,040.90	101,008,931.00	339,831,109.90 336.4%
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	-86,516,118.00	-39,643,927.00	-46,872,191.00 118.2%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		440,840,040.90	101,008,931.00	339,831,109.90 336.4%
TOTAL ACTIVOS		1,487,856,164.93	736,714,266.74	751,141,898.19 102.0%
2	PASIVOS			
24	CUENTAS POR PAGAR	35,677,063.03	31,850,092.92	3,826,970.11 12.0%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,012,500.00	10,009,800.00	6,002,700.00 60.0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84,499.03	2,869,123.92	-2,784,624.89 -97.1%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	840,920.00	4,675,400.00	-3,834,480.00 -82.0%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,453,636.00	5,147,722.00	1,305,914.00 25.4%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,285,508.00	7,004,647.00	5,280,861.00 75.4%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,143,400.00	-2,143,400.00 -100.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	78,830,068.00	92,156,874.00	-13,326,806.00 -14.5%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	78,830,068.00	92,156,874.00	-13,326,806.00 -14.5%
29	OTROS PASIVOS	1,929,636.00	23,242,935.13	-21,313,299.13 -91.7%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,929,636.00	23,242,935.13	-21,313,299.13 -91.7%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		116,436,767.03	147,249,902.05	-30,813,135.02 -20.9%
TOTAL PASIVOS		116,436,767.03	147,249,902.05	-30,813,135.02 -20.9%
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,371,419,397.90	589,464,364.69	781,955,033.21 132.7%
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	417,691,918.41	364,923,580.10	52,768,338.31 14.5%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL M	38,094.18	37,811.92	282.26 0.7%
TOTAL PATRIMONIO		1,371,419,397.90	589,464,364.69	781,955,033.21 132.7%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,487,856,164.93	736,714,266.74	751,141,898.19 102.0%


ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representante Legal


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



FABIO RAMÍREZ
ALCALDE 2020-2023

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



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	3 DE 3



INSDEPORTES
CAJICÁ

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

	2021	2020	VARIACIÓN
4 INGRESOS OPERACIONALES	2,580,580,146.51	2,110,486,643.55	470,093,502.96 102.38%
41 INGRESOS FISCALES	245,561,633.00	111,802,885.00	133,758,748.00 119.64%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	248,488,833.00	111,979,635.00	136,509,198.00 121.91%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2,927,200.00	-176,750.00	-2,750,450.00 1556.12%
44 TRANSFERENCIAS	2,331,509,015.00	1,993,348,350.00	338,160,665.00 16.96%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2,331,509,015.00	1,993,348,350.00	338,160,665.00 16.96%
48 OTROS INGRESOS	3,509,498.51	5,335,408.55	-1,825,910.04 -34.22%
4802 FINANCIEROS	1,181,208.16	1,457,109.17	-275,901.01 -18.93%
4808 INGRESOS DIVERSOS	2,328,290.35	3,878,299.38	-1,550,009.03 -39.97%
5 GASTOS	2,162,888,228.10	1,745,563,063.45	-417,325,164.65 -23.91%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	860,759,656.50	710,752,893.00	150,006,763.50 21.11%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	193,670,602.00	200,758,053.00	-7,087,451.00 -3.53%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	183,770.00	901,387.00	-717,617.00 -79.61%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52,798,400.00	56,769,200.00	-3,970,800.00 -6.99%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,460,500.00	13,039,600.00	-1,579,100.00 -12.11%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	68,069,081.00	72,832,555.00	-4,763,474.00 -6.54%
5111 GENERALES	534,577,303.50	366,452,098.00	168,125,205.50 45.88%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIÓN	37,277,811.00	13,432,132.00	23,845,679.00 177.53%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37,277,811.00	13,432,132.00	23,845,679.00 177.53%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,264,593,649.00	1,020,700,851.00	243,892,798.00 23.89%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	1,264,593,649.00	1,020,700,851.00	243,892,798.00 23.89%
58 OTROS GASTOS	257,111.60	677,187.45	-420,075.85 -62.03%
5802 COMISIONES	112,594.68	6,372.45	106,222.23 1666.90%
5804 FINANCIEROS	139,000.00	667,468.00	-528,468.00 -79.18%
5890 GASTOS DIVERSOS	5,516.92	3,347.00	2,169.92 64.83%
EXCEDENTE OPERACIONAL	417,691,918.41	364,923,580.10	52,768,338.31 14.46%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	417,691,918.41	364,923,580.10	52,768,338.31 14.46%

ANA KATHERINE ARTUNDUAGA-MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representante Legal

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DEPORTE Y RECREACIÓN
DE CAJICÁ

31 JUL 2021

Documento Controlado
Gestión de Calidad

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL

Responsable	Nombre(s) y apellidos	Firma	Área
Proyectó:	Yenny Carolina Bello Clavijo		Financiera
Revisó y Aprobó:	Katherine Artunduaga		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.



CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO

FABIO RAMÍREZ
ALCALDE 2020-2023

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