



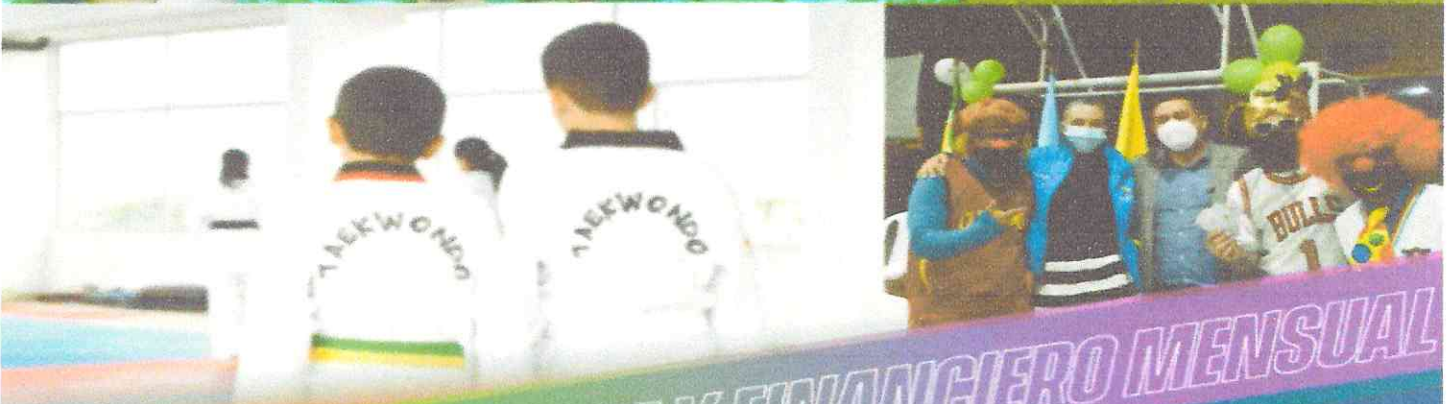
**INSDEPORTES**  
CAJICÁ

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



**INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL**

**Junio**  
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	\$ 503,762,545.27	\$ 641,639,139.15	-\$ 137,876,593.88	-21.5%
1105	CAJA	1,000,000.00	925,000.00	75,000.00	8.1%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	356,832,066.59	465,902,065.39	-109,069,998.80	-23.4%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	145,930,478.68	174,812,073.76	-28,881,595.08	-16.5%
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	5,842,388.40	8,003,943.00	-2,161,554.60	-27.0%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	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	1,133,362.40	994,917.00	138,445.40	13.9%
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	80,697,506.87	11,234,529.00	69,462,977.87	618.3%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33,890,008.99	0.00	33,890,008.99	100.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,302,744.00	8,027,779.00	1,274,965.00	15.9%
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IN	0.00	719,355.00	-719,355.00	-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>864,318,246.72</b>	<b>660,925,423.07</b>	<b>203,392,823.65</b>	<b>30.8%</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	446,644,213.90	102,927,807.00	343,716,406.90	333.9%
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	-80,711,945.00	-37,725,051.00	-42,986,894.00	113.9%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>446,644,213.90</b>	<b>102,927,807.00</b>	<b>343,716,406.90</b>	<b>333.9%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,310,962,460.62</b>	<b>763,853,230.07</b>	<b>547,109,230.55</b>	<b>71.6%</b>
2	<b>PASIVOS</b>				
24	CUENTAS POR PAGAR	32,796,576.03	31,650,258.92	1,146,317.11	3.6%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	7,547,779.00	-7,547,779.00	-100.0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84,499.03	2,866,223.92	-2,781,724.89	-97.1%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,317,920.00	5,414,400.00	-2,096,480.00	-38.7%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,913,519.00	5,980,559.00	3,932,960.00	65.8%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,618,874.00	7,997,297.00	9,621,577.00	120.3%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,861,764.00	1,844,000.00	17,764.00	100.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	86,188,613.00	128,668,461.00	-42,479,848.00	-33.0%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	86,188,613.00	128,668,461.00	-42,479,848.00	-33.0%
29	OTROS PASIVOS	9,652,596.00	21,390,385.13	-11,737,789.13	-54.9%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,652,596.00	21,390,385.13	-11,737,789.13	-54.9%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>128,637,785.03</b>	<b>181,709,105.05</b>	<b>-53,071,320.02</b>	<b>-29.2%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>128,637,785.03</b>	<b>181,709,105.05</b>	<b>-53,071,320.02</b>	<b>-29.2%</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,182,324,675.59	582,144,125.02	600,180,550.57	103.1%
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	228,597,196.10	357,603,340.43	-129,006,144.33	-36.1%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL M	38,094.18	37,811.92	282.26	0.7%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,182,324,675.59</b>	<b>582,144,125.02</b>	<b>600,180,550.57</b>	<b>103.1%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,310,962,460.62</b>	<b>763,853,230.07</b>	<b>547,109,230.55</b>	<b>71.6%</b>



ANA KATHERINE ARTUNDUAGA 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 30 DE JUNIO DE 2021**  
(Cifras en pesos colombianos)

	2021	2020	VARIACIÓN
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,015,920,501.70</b>	<b>1,812,537,522.88</b>	<b>203,382,978.82 11.22%</b>
41 INGRESOS FISCALES	165,548,663.00	98,926,368.00	66,622,295.00 67.35%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	165,548,663.00	98,926,368.00	66,622,295.00 67.35%
44 TRANSFERENCIAS	1,846,991,479.00	1,708,584,300.00	138,407,179.00 8.10%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,846,991,479.00	1,708,584,300.00	138,407,179.00 8.10%
48 OTROS INGRESOS	3,380,359.70	5,026,854.88	-1,646,495.18 -32.75%
4802 FINANCIEROS	1,052,949.35	1,185,044.96	-132,095.61 -11.15%
4808 INGRESOS DIVERSOS	2,327,410.35	3,841,809.92	-1,514,399.57 -39.42%
<b>5 GASTOS</b>	<b>1,787,323,305.60</b>	<b>1,454,934,182.45</b>	<b>-332,389,123.15 -22.85%</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	734,261,544.50	594,267,113.00	139,994,431.50 23.56%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	167,444,839.00	170,896,725.00	-3,451,886.00 -2.02%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	183,770.00	901,387.00	-717,617.00 -79.61%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45,121,800.00	48,687,900.00	-3,566,100.00 -7.32%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,567,900.00	10,903,700.00	-1,335,800.00 -12.25%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	56,437,503.00	60,033,899.00	-3,596,396.00 -5.99%
5111 GENERALES	455,505,732.50	302,843,502.00	152,662,230.50 50.41%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	31,473,638.00	11,513,256.00	19,960,382.00 173.37%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,473,638.00	11,513,256.00	19,960,382.00 173.37%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1,021,382,239.00	848,476,758.00	172,905,481.00 20.38%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	1,021,382,239.00	848,476,758.00	172,905,481.00 20.38%
58 OTROS GASTOS	205,884.10	677,055.45	-471,171.35 -69.59%
5802 COMISIONES	62,054.28	6,372.45	55,681.83 873.79%
5804 FINANCIEROS	139,000.00	667,468.00	-528,468.00 -79.18%
5890 GASTOS DIVERSOS	4,829.82	3,215.00	1,614.82 50.23%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>228,597,196.10</b>	<b>357,603,340.43</b>	<b>-129,006,144.33 -36.08%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>228,597,196.10</b>	<b>357,603,340.43</b>	<b>129,006,144.33 36.08%</b>



**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  
INSDEPORTES CAJICÁ  
**30 JUN 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.