





	2021	2020	VARIACIÓN	
<b>1 ACTIVOS</b>				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 610,574,205.61	\$ 594,587,068.35	\$ 15,987,137.26	2.7%
1105 CAJA	1,000,000.00	925,000.00	75,000.00	8.1%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	173,770,968.36	328,049,991.32	-154,279,022.96	-47.0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	435,803,237.25	265,612,077.03	170,191,160.22	64.1%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	50,208.58	48,619.88	1,588.70	3.3%
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓ	50,208.58	48,619.88	1,588.70	3.3%
13 CUENTAS POR COBRAR	5,764,684.48	8,369,486.23	-2,604,801.75	-31.1%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	54,875.00	164,305.00	-109,430.00	-66.6%
1322 ADMINISTRACION DEL SSSS	4,544,721.00	5,116,771.00	-572,050.00	-11.2%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,165,088.48	788,410.23	376,678.25	47.8%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0.00	2,300,000.00	-2,300,000.00	-100.0%
15 INVENTARIOS	312,426,423.69	0.00	312,426,423.69	100.0%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	312,426,423.69	0.00	312,426,423.69	100.0%
19 OTROS ACTIVOS	106,621,655.87	27,163,251.00	79,458,404.87	292.5%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,337,370.99	16,648,077.00	1,689,293.99	100.0%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	50,779,531.00	8,027,779.00	42,751,752.00	532.5%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	37,504,753.88	2,487,395.00	35,017,358.88	1407.8%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,035,437,178.23</b>	<b>630,168,425.46</b>	<b>405,268,752.77</b>	<b>64.3%</b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417,623,348.90	93,333,427.00	324,289,921.90	347.5%
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	86.8%
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	-109,732,810.00	-47,319,431.00	-62,413,379.00	131.9%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>417,623,348.90</b>	<b>93,333,427.00</b>	<b>324,289,921.90</b>	<b>347.5%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,453,060,527.13</b>	<b>723,501,852.46</b>	<b>729,558,674.67</b>	<b>100.8%</b>
<b>2 PASIVOS</b>				
24 CUENTAS POR PAGAR	30,187,387.03	22,801,992.03	7,385,395.00	32.4%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,624,779.00	7,547,779.00	77,000.00	1.0%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84,499.03	753,424.03	-668,925.00	-88.8%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,242,033.00	3,812,000.00	-2,569,967.00	-67.4%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,550,928.00	3,246,672.00	4,304,256.00	132.6%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,110,288.00	7,441,517.00	4,668,771.00	62.7%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,574,860.00	600.00	1,574,260.00	100.0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	88,509,947.00	97,110,605.00	-8,600,658.00	-8.9%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	88,509,947.00	97,110,605.00	-8,600,658.00	-8.9%
29 OTROS PASIVOS	9,352,713.00	873,019.00	8,479,694.00	971.3%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,352,713.00	873,019.00	8,479,694.00	971.3%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>128,050,047.03</b>	<b>120,785,616.03</b>	<b>7,264,431.00</b>	<b>6.0%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>128,050,047.03</b>	<b>120,785,616.03</b>	<b>7,264,431.00</b>	<b>6.0%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,325,010,480.10	602,716,236.43	722,294,243.67	119.8%
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	371,280,886.21	378,174,643.88	-6,893,757.67	-1.8%
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO D	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,325,010,480.10</b>	<b>602,716,236.43</b>	<b>722,294,243.67</b>	<b>119.8%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,453,060,527.13</b>	<b>723,501,852.46</b>	<b>729,558,674.67</b>	<b>100.8%</b>

ANA KATHERINE ARFUNDUAGA 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 NOVIEMBRE DE 2021**

(Cifras en pesos colombianos)

	2021	2020	VARIACIÓN
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4,202,949,435.13</b>	<b>3,258,599,772.81</b>	<b>944,349,662.32 184.70%</b>
41 INGRESOS FISCALES	397,920,906.00	141,472,157.05	256,448,748.95 181.27%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	401,190,506.00	141,761,407.05	259,429,098.95 183.00%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-3,269,600.00	-289,250.00	-2,980,350.00 1030.37%
44 TRANSFERENCIAS	3,799,243,315.00	3,110,008,916.00	689,234,399.00 22.16%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,799,243,315.00	3,110,008,916.00	689,234,399.00 22.16%
48 OTROS INGRESOS	5,785,214.13	7,118,699.76	-1,333,485.63 -18.73%
4802 FINANCIEROS	1,753,023.78	2,412,331.38	-659,307.60 -27.33%
4808 INGRESOS DIVERSOS	4,032,190.35	4,706,368.38	-674,178.03 -14.32%
<b>5 GASTOS</b>	<b>3,831,668,548.92</b>	<b>2,880,425,128.93</b>	<b>-951,243,419.99 -33.02%</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,442,772,493.10	1,157,400,819.00	285,371,674.10 24.66%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	326,248,044.00	307,214,896.00	19,033,148.00 6.20%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	183,770.00	1,244,617.00	-1,060,847.00 -85.23%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87,338,700.00	85,529,300.00	1,809,400.00 2.12%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	18,219,000.00	18,837,300.00	-618,300.00 -3.28%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	112,567,229.00	109,234,209.00	3,333,020.00 3.05%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,997,840.00	-	5,997,840.00 100.00%
5111 GENERALES	890,628,910.10	635,340,497.00	255,288,413.10 40.18%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,589,000.00	-	1,589,000.00 100.00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	60,494,503.00	21,107,636.00	39,386,867.00 186.60%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60,494,503.00	21,107,636.00	39,386,867.00 186.60%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2,328,172,212.00	1,701,237,289.00	626,934,923.00 36.85%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	2,328,172,212.00	1,701,237,289.00	626,934,923.00 36.85%
58 OTROS GASTOS	229,340.82	679,384.93	-450,044.11 -66.24%
5802 COMISIONES	221,612.85	6,372.45	215,240.40 3377.67%
5804 FINANCIEROS	10.00	667,468.00	-667,458.00 -100.00%
5890 GASTOS DIVERSOS	7,717.97	5,544.48	2,173.49 39.20%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>371,280,886.21</b>	<b>378,174,643.88</b>	<b>-6,893,757.67 -1.82%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>371,280,886.21</b>	<b>378,174,643.88</b>	<b>6,893,757.67 1.82%</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

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, manifiestamos 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.