



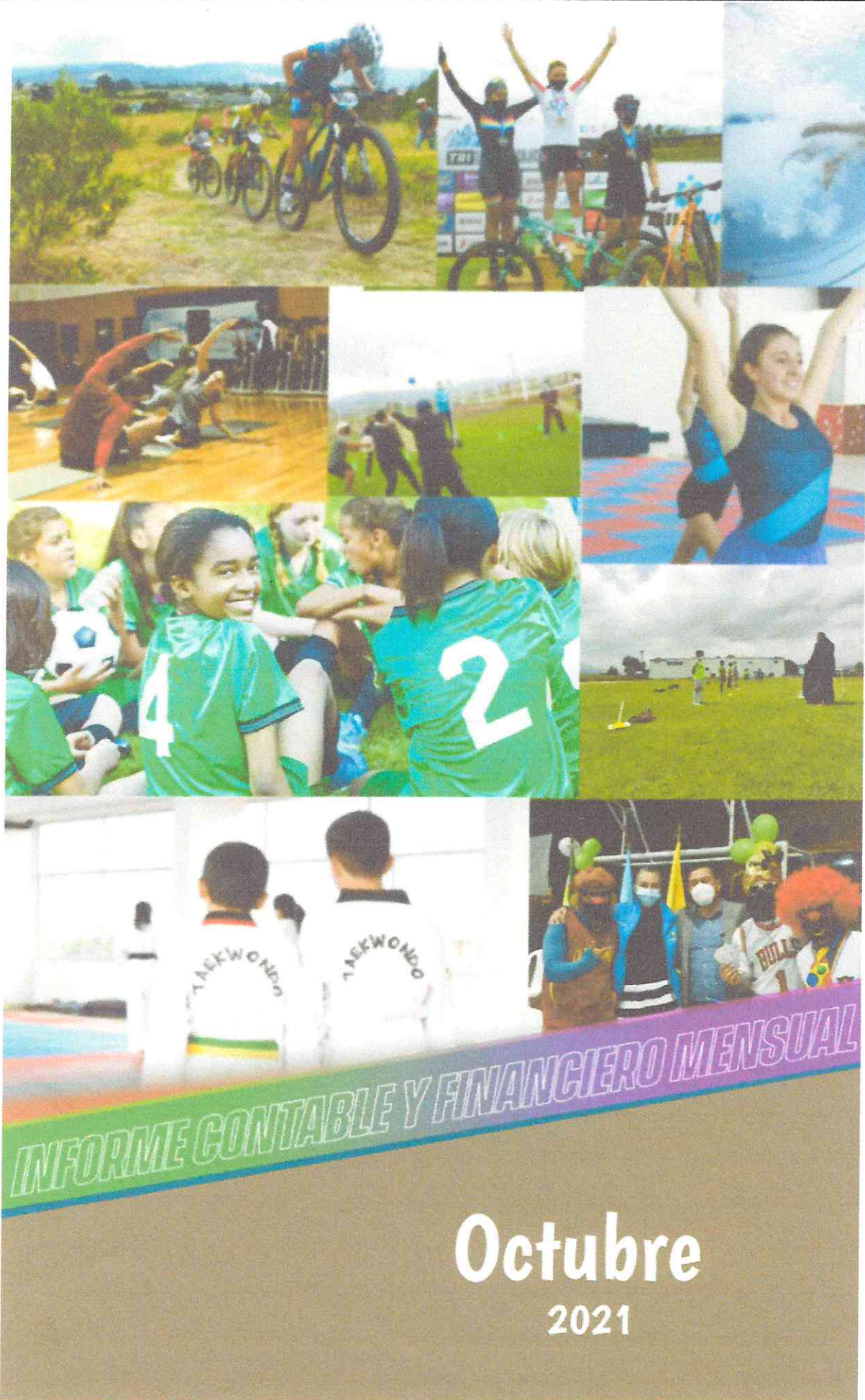
INSDEPORTES
CAJICÁ

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



1	ACTIVOS	2021	2020	VARIACIÓN	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 541,022,087.95	\$ 921,924,270.38	-\$ 380,902,182.43	-41.3%
1105	CAJA	1,000,000.00	925,000.00	75,000.00	8.1%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	235,071,270.09	655,487,291.23	-420,416,021.14	-64.1%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	304,950,817.86	265,511,979.15	39,438,838.71	14.9%
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	5,756,194.48	7,581,076.00	-1,824,881.52	-24.1%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	164,305.00	164,305.00	0.00	0.0%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	4,544,721.00	5,116,771.00	-572,050.00	-11.2%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,047,168.48	0.00	1,047,168.48	100.0%
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	97,397,829.87	30,023,489.00	67,374,340.87	224.4%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23,813,844.99	19,508,315.00	4,305,529.99	100.0%
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	36,079,231.00	8,027,779.00	28,051,452.00	349.4%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	37,504,753.88	2,487,395.00	35,017,358.88	1407.8%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		956,652,744.57	959,577,455.26	-2,924,710.69	-0.3%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423,427,521.90	95,252,303.00	328,175,218.90	344.5%
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	86.5%
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	-103,928,637.00	-45,400,555.00	-58,528,082.00	128.9%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		423,427,521.90	95,252,303.00	328,175,218.90	344.5%
TOTAL ACTIVOS		1,380,080,266.47	1,054,829,758.26	325,250,508.21	30.8%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	39,263,260.03	49,906,741.03	-10,643,481.00	-21.3%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	180,480.00	28,311,071.00	-28,130,591.00	-99.4%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84,499.03	753,424.03	-668,925.00	-88.8%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	840,920.00	6,083,800.00	-5,242,880.00	-86.2%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,100,442.00	5,076,314.00	12,024,128.00	236.9%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21,056,919.00	8,117,932.00	12,938,987.00	159.4%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,564,200.00	-1,564,200.00	100.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	110,010,815.00	109,063,061.00	947,754.00	0.9%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	110,010,815.00	109,063,061.00	947,754.00	0.9%
29	OTROS PASIVOS	9,649,388.00	1,795,119.00	7,854,269.00	437.5%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,649,388.00	1,795,119.00	7,854,269.00	437.5%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		158,923,463.03	160,764,921.03	-1,841,458.00	-1.1%
TOTAL PASIVOS		158,923,463.03	160,764,921.03	-1,841,458.00	-1.1%
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,221,156,803.44	894,064,837.23	327,091,966.21	36.6%
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	267,427,209.55	669,523,244.68	-402,096,035.13	-60.1%
TOTAL PATRIMONIO		1,221,156,803.44	894,064,837.23	327,091,966.21	36.6%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,380,080,266.47	1,054,829,758.26	325,250,508.21	30.8%


ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representant e Legal


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



CAJICÁ

FABIO RAMÍREZ

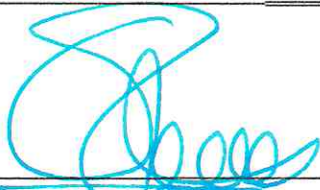
Calte 1 Sur No.7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra

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 OCTUBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

	2021	2020	VARIACIÓN
4 INGRESOS OPERACIONALES	3,767,045,663.70	3,257,580,668.74	509,464,994.96 166.09%
41 INGRESOS FISCALES	383,928,229.00	141,380,107.05	242,548,121.95 171.56%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	387,197,829.00	141,669,357.05	245,528,471.95 173.31%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-3,269,600.00	-289,250.00	-2,980,350.00 1030.37%
44 TRANSFERENCIAS	3,377,797,520.00	3,110,008,916.00	267,788,604.00 8.61%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,377,797,520.00	3,110,008,916.00	267,788,604.00 8.61%
48 OTROS INGRESOS	5,319,914.70	6,191,645.69	-871,730.99 -14.08%
4802 FINANCIEROS	1,605,155.35	2,093,048.31	-487,892.96 -23.31%
4808 INGRESOS DIVERSOS	3,714,759.35	4,098,597.38	-383,838.03 -9.37%
5 GASTOS	3,499,618,454.15	2,588,057,424.06	-911,561,030.09 -35.22%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,301,093,971.10	1,032,715,009.00	268,378,962.10 25.99%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	295,901,970.00	279,272,984.00	16,628,986.00 5.95%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	183,770.00	1,244,617.00	-1,060,847.00 -85.23%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78,811,500.00	78,113,700.00	697,800.00 0.89%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	16,572,600.00	17,408,500.00	-835,900.00 -4.80%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	99,309,487.00	99,064,415.00	245,072.00 0.25%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,997,840.00	-	5,997,840.00 100.00%
5111 GENERALES	802,727,804.10	557,610,793.00	245,117,011.10 43.96%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,589,000.00	-	1,589,000.00 100.00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIÓN	54,690,330.00	19,188,760.00	35,501,570.00 185.01%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,690,330.00	19,188,760.00	35,501,570.00 185.01%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,143,616,195.00	1,535,475,569.00	608,140,626.00 39.61%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	2,143,616,195.00	1,535,475,569.00	608,140,626.00 39.61%
58 OTROS GASTOS	217,958.05	678,086.06	-460,128.01 -67.86%
5802 COMISIONES	210,230.28	6,372.45	203,857.83 3199.05%
5804 FINANCIEROS	10.00	667,468.00	-667,458.00 -100.00%
5890 GASTOS DIVERSOS	7,717.77	4,245.61	3,472.16 81.78%
EXCEDENTE OPERACIONAL	267,427,209.55	669,523,244.68	-402,096,035.13 -60.06%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	267,427,209.55	669,523,244.68	402,096,035.13 60.06%



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, 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.