



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



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	2021	2020	VARIACIÓN	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 686,880,046.84	\$ 733,339,963.39	-\$ 46,459,916.55	-6.3%
1105	CAJA	1,000,000.00	925,000.00	75,000.00	8.1%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	319,958,706.77	493,516,559.12	-173,557,852.35	-35.2%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	365,921,340.07	238,898,404.27	127,022,935.80	53.2%
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	5,661,553.08	8,127,743.00	-2,466,189.92	-30.3%
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	5,116,771.00	-572,050.00	-11.2%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	952,527.08	546,667.00	405,860.08	74.2%
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	105,901,820.87	10,709,735.00	95,192,085.87	888.8%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29,307,835.99	0.00	29,307,835.99	100.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	39,089,231.00	8,027,779.00	31,061,452.00	386.9%
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IV	0.00	194,561.00	-194,561.00	-100.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	37,504,753.88	2,487,395.00	35,017,358.88	1407.8%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,072,461,341.37	752,226,061.27	320,235,280.10	42.6%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	429,231,694.90	97,171,179.00	332,060,515.90	341.7%
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	-98,124,464.00	-43,481,679.00	-54,642,785.00	125.7%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		429,231,694.90	97,171,179.00	332,060,515.90	341.7%
TOTAL ACTIVOS		1,501,693,036.27	849,397,240.27	652,295,796.00	76.8%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	22,151,070.03	25,778,102.00	-3,627,031.97	-14.1%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	180,480.00	7,547,779.00	-7,367,299.00	-97.6%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84,499.03	1,154,375.00	-1,069,875.97	-92.7%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	840,920.00	2,316,000.00	-1,475,080.00	-63.7%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,695,371.00	2,720,099.00	2,975,332.00	109.4%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,212,590.00	12,039,309.00	3,173,281.00	26.4%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137,210.00	600.00	136,610.00	100.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	98,338,748.00	95,735,497.00	2,603,251.00	2.7%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	98,338,748.00	95,735,497.00	2,603,251.00	2.7%
29	OTROS PASIVOS	6,443,238.00	1,833,669.00	4,609,569.00	251.4%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6,443,238.00	1,833,669.00	4,609,569.00	251.4%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		126,933,056.03	123,347,268.00	3,585,788.03	2.9%
TOTAL PASIVOS		126,933,056.03	123,347,268.00	3,585,788.03	2.9%
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,374,759,980.24	726,049,972.27	648,710,007.97	89.3%
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	421,030,386.35	501,508,379.72	-80,477,993.37	-16.0%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL M	40,208.58	38,619.88	1,588.70	4.1%
TOTAL PATRIMONIO		1,374,759,980.24	726,049,972.27	648,710,007.97	89.3%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,501,693,036.27	849,397,240.27	652,295,796.00	76.8%

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

	2021	2020	VARIACIÓN
4 INGRESOS OPERACIONALES	3,383,955,297.38	2,807,096,436.68	576,858,860.70 160.13%
41 INGRESOS FISCALES	364,869,547.00	141,250,257.05	223,619,289.95 158.31%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	367,796,747.00	141,539,507.05	226,257,239.95 159.85%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2,927,200.00	-289,250.00	-2,637,950.00 912.00%
44 TRANSFERENCIAS	3,013,906,850.00	2,659,994,701.00	353,912,149.00 13.30%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,013,906,850.00	2,659,994,701.00	353,912,149.00 13.30%
48 OTROS INGRESOS	5,178,900.38	5,851,478.63	-672,578.25 -11.49%
4802 FINANCIEROS	1,464,141.03	1,922,965.25	-458,824.22 -23.86%
4808 INGRESOS DIVERSOS	3,714,759.35	3,928,513.38	-213,754.03 -5.44%
5 GASTOS	2,962,924,911.03	2,305,588,056.96	-657,336,854.07 -28.51%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,123,106,667.50	918,701,925.00	204,404,742.50 22.25%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	250,927,344.00	254,018,492.00	-3,091,148.00 -1.22%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	183,770.00	1,244,617.00	-1,060,847.00 -85.23%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	67,243,600.00	71,114,400.00	-3,870,800.00 -5.44%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	14,243,300.00	15,844,900.00	-1,601,600.00 -10.11%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	85,955,101.00	92,746,238.00	-6,791,137.00 -7.32%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,997,840.00	-	5,997,840.00 100.00%
5111 GENERALES	696,966,712.50	483,733,278.00	213,233,434.50 44.08%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,589,000.00	-	1,589,000.00 100.00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	48,886,157.00	17,269,884.00	31,616,273.00 183.07%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,886,157.00	17,269,884.00	31,616,273.00 183.07%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1,790,829,499.00	1,368,938,162.00	421,891,337.00 30.82%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	1,790,829,499.00	1,368,938,162.00	421,891,337.00 30.82%
58 OTROS GASTOS	102,587.53	678,085.96	-575,498.43 -84.87%
5802 COMISIONES	96,292.76	6,372.45	89,920.31 1411.06%
5804 FINANCIEROS	10.00	667,468.00	-667,458.00 -100.00%
5890 GASTOS DIVERSOS	6,284.77	4,245.51	2,039.26 48.03%
EXCEDENTE OPERACIONAL	421,030,386.35	501,508,379.72	-80,477,993.37 -16.05%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	421,030,386.35	501,508,379.72	80,477,993.37 16.05%


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
30 SEP 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.



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