



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 4

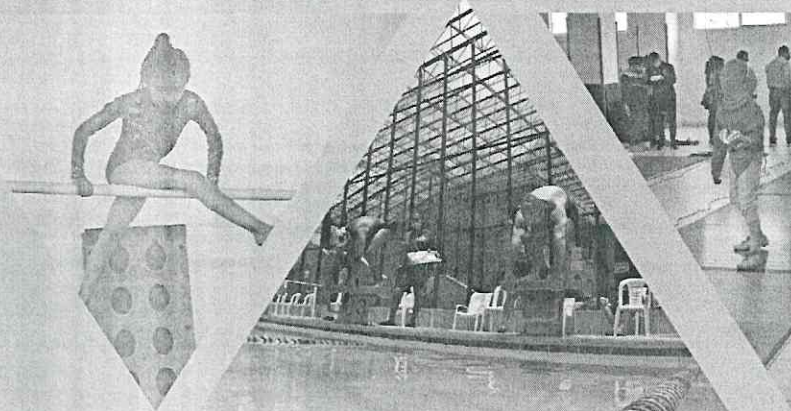


INSDEPORTES
CAJICÁ

INFORME CONTABLE

Y FINANCIERO MENSUAL

MES DE ABRIL 2022



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

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	
FIN-CONT-FTO-003	1	09/04/2021	

NIT.800.185.515-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2022 Y EL 30 DE ABRIL DE 2022

Expresado en pesos colombianos

1	ACTIVOS	1,602,681,835.63	1,133,765,253.31
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	566,724,573.84	348,797,697.56
1105	CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	379,681,479.52	317,317,247.23
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	186,043,094.32	30,480,450.33
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	48,276.89	46,578.57
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO P PT	48,276.89	0.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	46,578.57
13	CUENTAS POR COBRAR	196,000,444.85	7,030,810.40
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37,472,830.00	164,305.00
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	4,641,157.00	4,544,721.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	152,954,431.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	932,026.85	2,321,784.40
15	INVENTARIOS	362,886,469.28	273,967,712.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	50,460,045.59	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	312,426,423.69	273,967,712.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396,375,398.90	458,252,559.90
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	260,111,920.00	260,111,920.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,200,000.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122,371,437.90	122,371,437.90
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	144,872,801.00	144,872,801.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-139,180,760.00	-69,103,599.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	955,310,589.92	1,827,393,019.30
19	OTROS ACTIVOS	80,646,671.87	45,669,894.88
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,175,317.99	8,165,141.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36,966,600.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	37,504,753.88	37,504,753.88
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	80,646,671.87	45,669,894.88
2	PASIVOS	399,927,385.52	122,525,334.03
24	CUENTAS POR PAGAR	329,559,769.52	54,906,563.03
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	293,561,436.00	1,129,200.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	185,315.16	84,499.03
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	436,200.00	1,601,920.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,888,235.00	27,997,148.00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	21,038,131.00	24,093,796.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	450,452.36	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	48,325,736.00	64,619,590.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	48,325,736.00	64,619,590.00
27	PROVISIONES	16,217,007.00	0.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16,217,007.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	5,824,873.00	2,999,181.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,824,873.00	2,999,181.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	399,927,385.52	122,525,334.03
3	PATRIMONIO	1,202,754,450.11	1,011,239,919.28
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,202,754,450.11	1,011,239,919.28
3105	CAPITAL FISCAL	393,574,760.30	393,574,760.30
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	601,906,490.11	560,114,625.01
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	207,234,922.81	57,513,955.40
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIÓN	38,276.89	36,578.57
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	1,602,681,835.63	1,133,765,253.31


ANA KATERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
C.C.52.666.624
Representante Legal


MARTHA YANETH CARRON ESPITIA
TP No.185084-T
Profesional Universitario Área Financiera

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ		
	GESTIÓN FINANCIERA		
	INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL		
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
FIN-CONT-FTO-003	1	09/04/2021	2 DE 4

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICÁ
 NIT.800185515-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL Y EL 30 DE ABRIL DE 2022
 Expresado en pesos colombianos

	AÑO 2022	AÑO 2021
04 INGRESOS	1,546,520,210.24	1,088,238,206.18
41 INGRESOS FISCALES	176,955,288.00	78,004,008.00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	176,955,288.00	78,004,008.00
44 TRANSFERENCIAS	1,368,583,373.00	1,007,842,696.00
4428 Otras Transferencias	1,368,583,373.00	1,007,842,696.00
48 OTROS INGRESOS	981,549.24	2,391,502.18
4802 FINANCIEROS	168,619.24	897,874.18
4808 INGRESOS DIVERSOS	812,930.00	1,493,628.00
5 GASTOS	1,339,285,287.43	1,030,724,250.78
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	557,526,160.63	472,706,913.50
5101 SUELDOS Y SALARIOS	120,046,247.00	111,566,369.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	289,308.00	0.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32,579,800.00	30,690,700.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,078,800.00	6,561,400.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	38,163,113.00	37,745,402.00
5111 GENERALES	359,368,892.63	286,143,042.50
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23,558,360.00	19,865,292.00
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	23,558,360.00	19,865,292.00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	755,088,204.00	537,649,751.00
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	755,088,204.00	537,649,751.00
58 OTROS GASTOS	3,112,562.80	502,294.28
5802 COMISIONES	3,110,256.80	75,974.88
5804 FINANCIEROS	0.00	423,410.00
5890 GASTOS DIVERSOS	2,306.00	2,909.40
EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	207,234,922.81	57,513,955.40


ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
 CC.52.666.624
 Representante Legal


MARTHA YANETH CARRON ESPITIA
 TP No.185084-T
 Profesional Universitario Área Financiera



FABIO RAMÍREZ
BOGOTÁ 1975-2022

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