



**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

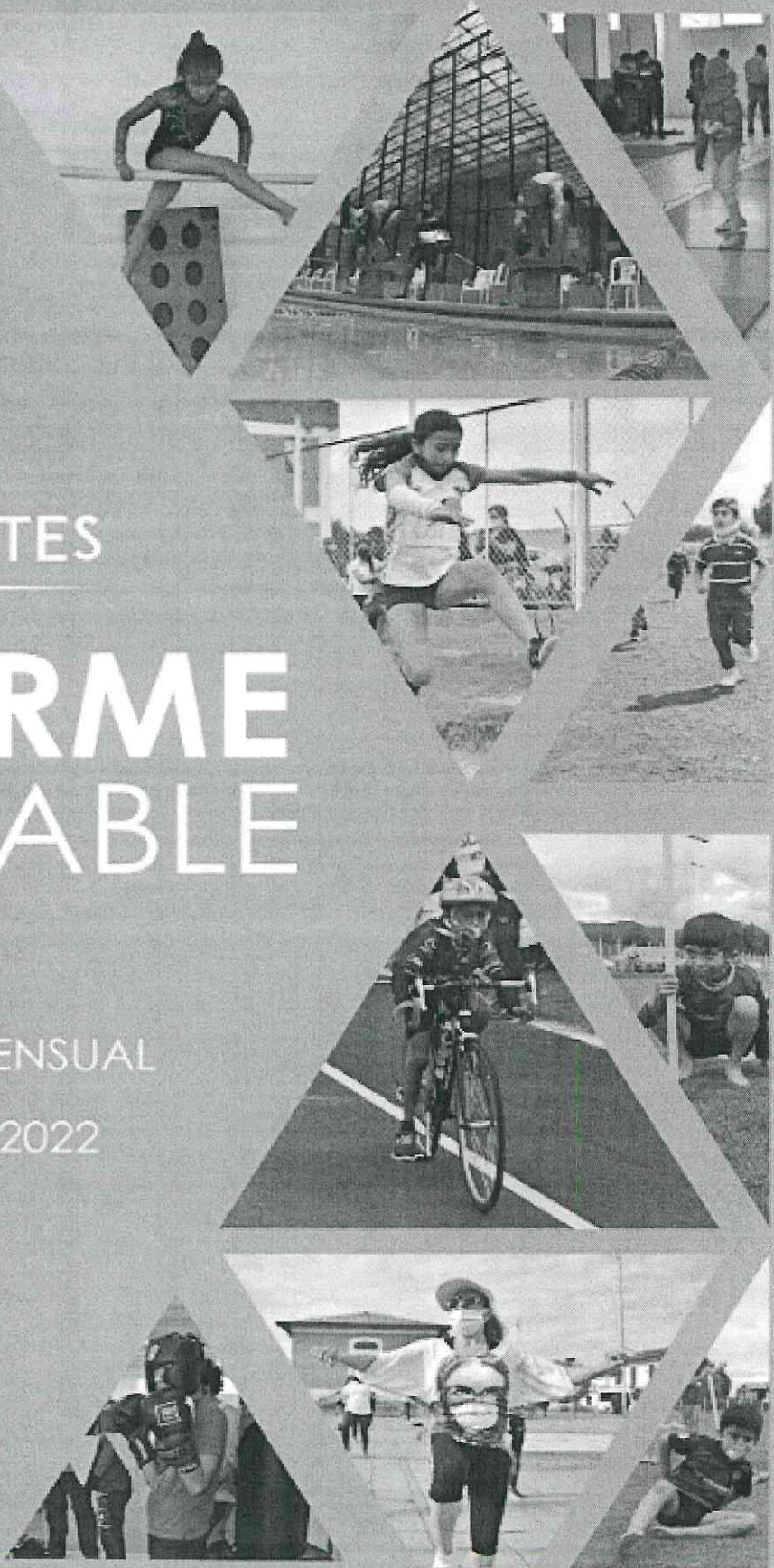


**INSDEPORTES**  
CAJICÁ

# INFORME CONTABLE

Y FINANCIERO MENSUAL

MES DE AGOSTO 2022



**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)



GESTIÓN FINANCIERA  
INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

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 AGOSTO DE 2022 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2022  
Expresado en pesos colombianos

1	ACTIVOS	1,699,631,269.08	1,538,246,714.93
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	860,651,042.33	717,608,241.90
1105	CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	859,651,042.33	334,667,660.22
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	381,940,581.68
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	48,823.37	48,094.18
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO P PT	48,823.37	0.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	48,094.18
13	CUENTAS POR COBRAR	6,013,606.51	5,717,433.08
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	261,952.66	164,305.00
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	4,641,157.00	4,544,721.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,110,496.85	1,008,407.08
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	372,817,038.90	435,035,867.90
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)	-162,739,120.00	-92,320,291.00
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,602,416,980.39</b>	<b>1,432,377,349.06</b>
19	OTROS ACTIVOS	97,214,288.69	105,869,365.87
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34,251,234.81	34,859,380.99
1906	AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	25,458,300.00	33,505,231.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	37,504,753.88	37,504,753.88
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>97,214,288.69</b>	<b>105,869,365.87</b>
2	PASIVOS	183,501,397.14	182,812,276.03
24	CUENTAS POR PAGAR	48,827,700.14	90,552,287.03
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,127,279.23	64,106,328.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	794,172.91	84,499.03
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	436,200.00	840,920.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,063,843.00	9,051,591.00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	17,145,405.00	16,468,949.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	260,800.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	111,751,817.00	88,584,408.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	111,751,817.00	88,584,408.00
27	PROVISIONES	16,217,007.00	0.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16,217,007.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	6,704,873.00	3,675,581.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6,704,873.00	3,675,581.00
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>183,501,397.14</b>	<b>182,812,276.03</b>
3	PATRIMONIO	1,516,129,871.94	1,355,434,438.90
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,516,129,871.94	1,355,434,438.90
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	520,609,798.16	401,706,959.41
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIÓN	38,823.37	38,094.18
	<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>1,699,631,269.08</b>	<b>1,538,246,714.93</b>


  
ANA KATHERINE ALEJANDRA MENDOZA  
CC.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	PÁGINA
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 AGOSTO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2022**  
 Expresado en pesos colombianos

	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>04 INGRESOS</b>	<b>3,977,737,969.09</b>	<b>2,987,243,623.31</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>440,982,121.69</b>	<b>352,949,557.00</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	440,982,121.69	355,876,757.00
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	-2,927,200.00
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,534,848,486.00</b>	<b>2,630,631,808.00</b>
4428 Otras Transferencias	3,534,848,486.00	2,630,631,808.00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1,907,361.40</b>	<b>3,662,258.31</b>
4802 FINANCIEROS	284,351.40	1,333,911.96
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,623,010.00	2,328,346.35
<b>5 GASTOS</b>	<b>3,457,128,170.93</b>	<b>2,585,536,663.90</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,404,433,079.81</b>	<b>987,195,144.50</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	263,697,853.00	222,298,973.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	289,308.00	183,770.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69,371,900.00	60,021,000.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	14,900,800.00	12,851,900.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	117,287,756.00	77,012,091.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	5,997,840.00
5111 GENERALES	938,885,462.81	607,240,570.50
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	1,589,000.00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>47,116,720.00</b>	<b>43,081,984.00</b>
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	47,116,720.00	43,081,984.00
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1,990,311,318.10</b>	<b>1,555,144,060.00</b>
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	1,990,311,318.10	1,555,144,060.00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>15,267,053.02</b>	<b>115,475.40</b>
5802 COMISIONES	15,258,015.80	109,554.04
5804 FINANCIEROS	0.00	10.00
5890 GASTOS DIVERSOS	9,037.22	5,911.36
<b>EXEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>520,609,798.16</b>	<b>401,706,959.41</b>

  
**ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA**  
 CC-52.566.624  
 Representante Legal

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