



**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

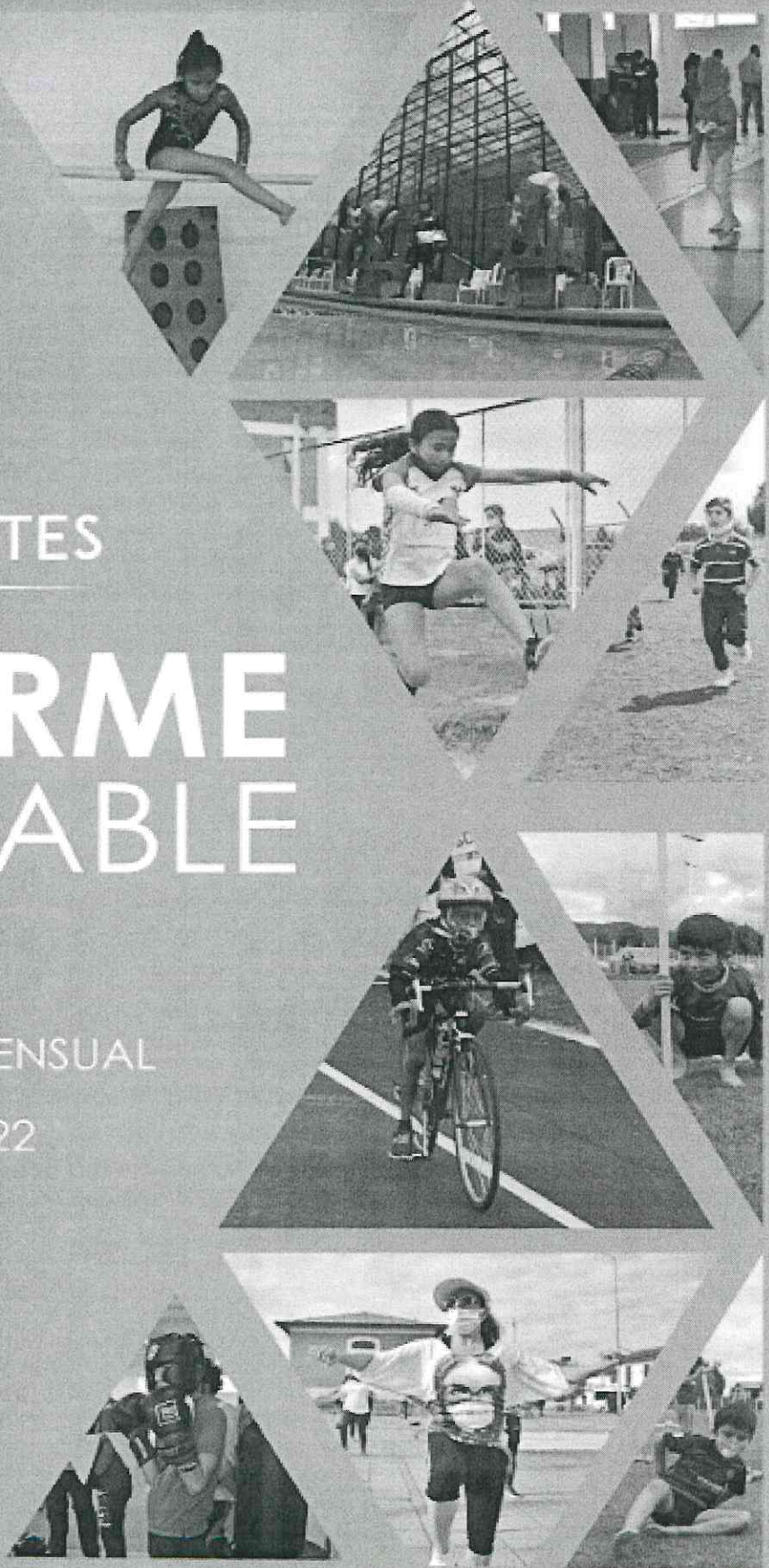


**INSDEPORTES**  
CAJICÁ

# INFORME CONTABLE

Y FINANCIERO MENSUAL


MES DE JULIO 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)



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

NIT.800.185.515-7  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2022 Y EL 31 DE JULIO DE 2022**  
 Expresado en pesos colombianos

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1,534,387,326.89</b>	<b>1,487,856,164.93</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>684,677,024.51</b>	<b>660,955,993.90</b>
1105	CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	683,677,024.51	437,121,730.28
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	222,834,263.62
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>48,823.37</b>	<b>48,094.18</b>
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
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10,106,361.11</b>	<b>6,350,213.08</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,064,007.26	164,305.00
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	4,641,157.00	4,544,721.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,401,196.85	1,641,187.08
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>362,886,469.28</b>	<b>273,967,712.00</b>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	50,460,045.59	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	312,426,423.69	273,967,712.00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>378,706,628.90</b>	<b>440,840,040.90</b>
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)	-156,849,530.00	-86,516,118.00
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,436,425,307.17</b>	<b>1,382,162,054.06</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>97,962,019.72</b>	<b>105,694,110.87</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26,910,665.84	36,926,125.99
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,546,600.00	31,263,231.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	37,504,753.88	37,504,753.88
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>97,962,019.72</b>	<b>105,694,110.87</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>220,712,582.44</b>	<b>116,436,767.03</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>96,765,251.44</b>	<b>35,677,063.03</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,097,279.23	16,012,500.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,697,020.21	84,499.03
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	647,000.00	840,920.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,682,976.00	6,453,636.00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	64,249,676.00	12,285,508.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	391,300.00	0.00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>101,025,451.00</b>	<b>78,830,068.00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	101,025,451.00	78,830,068.00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>16,217,007.00</b>	<b>0.00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16,217,007.00	0.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6,704,873.00</b>	<b>1,929,636.00</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6,704,873.00	1,929,636.00
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>220,712,582.44</b>	<b>116,436,767.03</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,313,674,744.45</b>	<b>1,371,419,397.90</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1,313,674,744.45</b>	<b>1,371,419,397.90</b>
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	318,154,670.67	417,691,918.41
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIÓN	38,823.37	38,094.18
	<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>1,534,387,326.89</b>	<b>1,487,856,164.93</b>

  
 ANA KATHERINE ARTUNDUAGA 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 JULIO Y EL 31 DE JULIO DE 2022  
Expresado en pesos colombianos

	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>04 INGRESOS</b>	<b>3,174,029,856.20</b>	<b>2,580,580,146.51</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>337,515,640.45</b>	<b>245,561,633.00</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	337,515,640.45	248,488,833.00
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	-2,927,200.00
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,834,902,322.00</b>	<b>2,331,509,015.00</b>
4428 Otras Transferencias	2,834,902,322.00	2,331,509,015.00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1,611,893.75</b>	<b>3,509,498.51</b>
4802 FINANCIEROS	258,883.75	1,181,208.16
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,353,010.00	2,328,290.35
<b>5 GASTOS</b>	<b>2,855,875,185.53</b>	<b>2,162,888,228.10</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,162,541,692.35</b>	<b>860,759,656.50</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	230,620,634.00	193,670,602.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	289,308.00	183,770.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	61,035,300.00	52,798,400.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,293,100.00	11,460,500.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	106,955,000.00	68,069,081.00
5111 GENERALES	750,348,350.35	534,577,303.50
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>41,227,130.00</b>	<b>37,277,811.00</b>
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	41,227,130.00	37,277,811.00
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1,644,823,098.10</b>	<b>1,264,593,649.00</b>
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	1,644,823,098.10	1,264,593,649.00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>7,283,265.08</b>	<b>257,111.60</b>
5802 COMISIONES	7,274,222.03	112,594.68
5804 FINANCIEROS	0.00	139,000.00
5890 GASTOS DIVERSOS	9,043.05	5,516.92
<b>EXEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>318,154,670.67</b>	<b>417,691,918.41</b>

  
**ANA KATHERINE ARTUNDIA CAMENDOZA**  
 C.C. 57.666.624  
 Representante Legal

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



**FABIO RAMÍREZ**  
CAJICÁ 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