



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

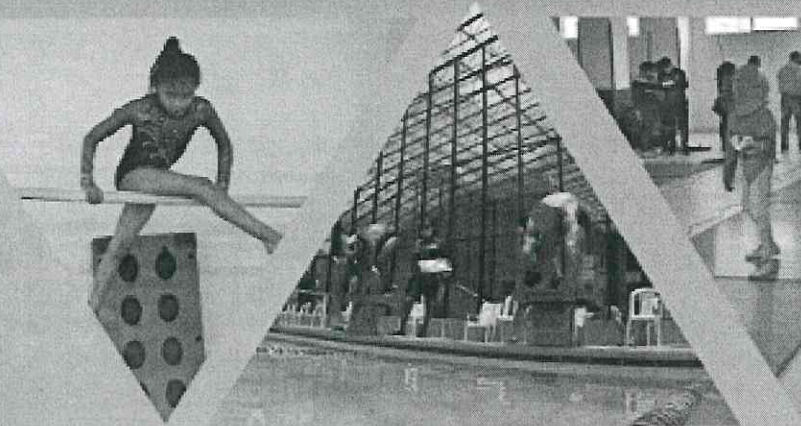


INSDEPORTES
CAJICA

INFORME CONTABLE

Y FINANCIERO MENSUAL

MES DE JUNIO 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 JUNIO DE 2022 Y EL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en pesos colombianos

1	ACTIVOS	1,416,208,970.16	1,310,962,460.62
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	561,986,549.24	503,762,545.27
1105	CAJA	1000000	1000000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	560986549.2	356832066.6
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	145930478.7
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	48,823.37	48,094.18
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO P PT	48823.37	0
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	48094.18
13	CUENTAS POR COBRAR	8,728,889.65	5,842,388.40
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3189125.8	164305
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	4641157	4544721
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	898606.85	1133362.4
15	INVENTARIOS	362,886,469.28	273,967,712.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	50460045.59	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	312426423.7	273967712
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384,596,218.90	446,644,213.90
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	260111920	260111920
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8200000	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122371437.9	122371437.9
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	144872801	144872801
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-150959940	-80711945
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,318,246,950.44	1,230,264,953.75
19	OTROS ACTIVOS	97,962,019.72	80,697,506.87
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26910665.84	33890008.99
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33546600	9302744
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	37504753.88	37504753.88
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	97,962,019.72	80,697,506.87
2	PASIVOS	180,272,673.18	128,637,785.03
24	CUENTAS POR PAGAR	90,481,385.18	32,796,576.03
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17097279.23	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1333836.95	84499.03
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	436200	3317920
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19089328	9913519
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	52263941	17618874
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	260,800.00	1,861,764.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	66,869,408.00	86,188,613.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	66869408	86188613
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	9,652,596.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6704873	9652596
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	180,272,673.18	128,637,785.03
3	PATRIMONIO	1,235,936,296.98	1,182,324,675.59
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,235,936,296.98	1,182,324,675.59
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	240,416,223.20	228,597,196.10
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIÓN	38,823.37	38,094.18
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO	1,416,208,970.16	1,310,962,460.62

ANA KATERINE ARBUNDUAGA MENDOZA
C.C. 52.666.624

Representante Legal

MARTHA YANETH CARRON ESPITIA
TP No.185084-T

Profesional Universitario Área Financiera

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

	AÑO 2022	AÑO 2021
04 INGRESOS	2,609,500,983.37	2,015,920,501.70
41 INGRESOS FISCALES	227,784,400.45	165,548,663.00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	227,784,400.45	165,548,663.00
44 TRANSFERENCIAS	2,380,420,032.00	1,846,991,479.00
4428 Otras Transferencias	2,380,420,032.00	1,846,991,479.00
48 OTROS INGRESOS	1,296,550.92	3,380,359.70
4802 FINANCIEROS	213,540.92	1,052,949.35
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,083,010.00	2,327,410.35
5 GASTOS	2,369,084,760.17	1,787,323,305.60
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	974,809,731.99	734,261,544.50
5101 SUELDOS Y SALARIOS	193,606,628.00	167,444,839.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	289,308.00	183,770.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51,420,100.00	45,121,800.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,961,300.00	9,567,900.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	60,609,410.00	56,437,503.00
5111 GENERALES	657,922,985.99	455,505,732.50
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	35,337,540.00	31,473,638.00
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	35,337,540.00	31,473,638.00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1,351,682,106.10	1,021,382,239.00
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	1,351,682,106.10	1,021,382,239.00
58 OTROS GASTOS	7,255,382.08	205,884.10
5802 COMISIONES	7,253,222.03	62,054.28
5804 FINANCIEROS	0.00	139,000.00
5890 GASTOS DIVERSOS	2,160.05	4,829.82
EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	240,416,223.20	228,597,196.10


ANA KATHERINE ARTUNDUÑA MENDOZA
 CC: 52.666.624
 Representante Legal


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