



**INSDEPORTES**  
CAJICÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

GESTIÓN FINANCIERA

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

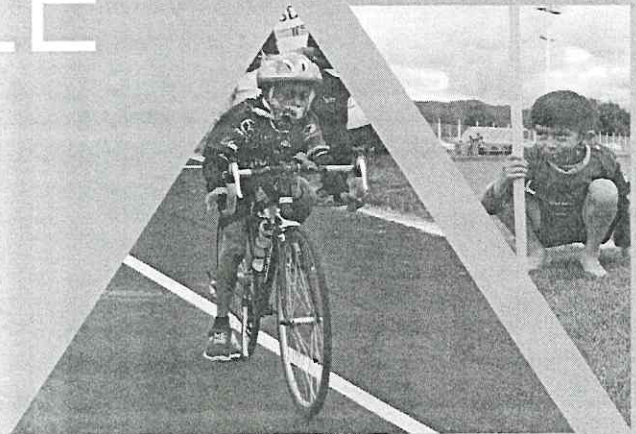
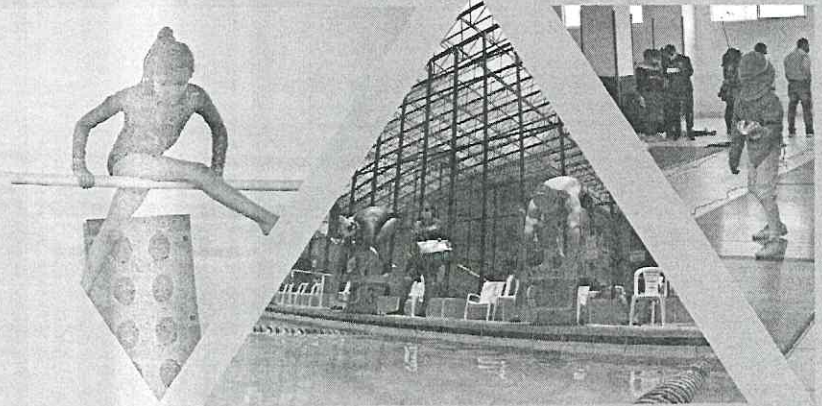
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
FIN-CONT-FTO-003	1	09/04/2021	2 DE 4



**INSDEPORTES**  
CAJICÁ

# INFORME CONTABLE

Y FINANCIERO MENSUAL  
MES DE MARZO 2022



**FABIO RAMÍREZ**  
DIRECTOR GENERAL

Calle 1 Sur No.7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra  
E-Mail: [ventaniilaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto:ventaniilaunica@insdeportescajica.gov.co)  
Teléfono: (57+1) 8898746 / Página: [www.insdeportescajica.gov.co](http://www.insdeportescajica.gov.co)



CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
FIN-CONT-FTO-003	1	09/04/2021	1 DE 3

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ**

NIT.800.185.515-7

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO DE 2022 Y EL 31 DE MARZO DE 2022

Expresado en pesos colombianos

1	ACTIVOS	2022	2021	VARIACION NETA	VAR. %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	922,036,847.32	676,354,336.03	(245,682,511.29)	-26.65%
1105	CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00	0.00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	394,795,697.41	274,072,293.51	(120,723,403.90)	-30.58%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	526,241,149.91	401,282,042.52	(124,959,107.39)	-23.75%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>48,276.89</b>	<b>46,578.57</b>	<b>(1,698.32)</b>	<b>-3.52%</b>
	INVERSIONES EN CONTROLADAS				
1227	CONTABILIZADAS POR METODO DE	48,276.89	00.00	(48,276.89)	-100.00%
	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO DE				
1230	PATRICIPACION PATRIMONIAL	00.00	46,578.57	46,578.57	0.00%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,614,883.85</b>	<b>5,705,978.40</b>	<b>91,094.55</b>	<b>1.62%</b>
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				
	TRIBUTARIOS	24,990.00	164,305.00	139,315.00	557.48%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	4,641,157.00	4,544,721.00	(96,436.00)	-2.08%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	948,736.85	996,952.40	48,215.55	5.08%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>362,886,469.28</b>	<b>63,408,334.00</b>	<b>(299,478,135.28)</b>	<b>-82.53%</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	50,460,045.59	00.00	(50,460,045.59)	-100.00%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	312,426,423.69	63,408,334.00	(249,018,089.69)	-79.70%
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,290,586,477.34</b>	<b>745,515,227.00</b>	<b>(545,071,250.34)</b>	<b>-42.23%</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>402,264,988.90</b>	<b>309,093,812.90</b>	<b>(93,171,176.00)</b>	<b>-23.16%</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	260,111,920.00	107,332,145.00	(152,779,775.00)	-58.74%
1660	EQUIPO MEDICO Y CINTIFICO	8,200,000.00	00.00	(8,200,000.00)	-100.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122,371,437.90	122,371,437.90	00.00	0.00%
	EQUIPO DE COMUNICACION Y				
1670	COMPUTACION	144,872,801.00	144,872,801.00	00.00	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(133,291,170.00)	(65,482,571.00)	67,808,599.00	-50.87%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>68,218,071.87</b>	<b>51,439,259.88</b>	<b>(16,778,811.99)</b>	<b>-24.60%</b>
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR				
	ANTICIPADO	6,175,317.99	13,934,506.00	7,759,188.01	125.65%
1905					
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	24,538,000.00	00.00	(24,538,000.00)	-100.00%
1970	ACTIVOS INTAGIBLES	37,504,753.88	37,504,753.88	00.00	0.00%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>470,483,060.77</b>	<b>360,533,072.78</b>	<b>(109,949,987.99)</b>	<b>-23.37%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,761,069,538.11</b>	<b>1,106,048,299.78</b>	<b>(655,021,238.33)</b>	<b>-37.19%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>				
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>64,567,641.27</b>	<b>17,055,115.03</b>	<b>(47,512,526.24)</b>	<b>-73.59%</b>
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
	NACIONALES	7,015,480.00	999,400.00	(6,016,080.00)	-85.75%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	83,983.27	84,499.03	515.76	0.61%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	00.00	225,920.00	225,920.00	0.00%
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
	TIMBRE	5,773,900.00	2,618,503.00	(3,155,397.00)	-54.65%
2436					
	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR				
2440	PAGAR	51,694,278.00	13,126,793.00	(38,567,485.00)	-74.61%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>59,063,827.00</b>	<b>67,049,485.00</b>	<b>7,985,658.00</b>	<b>13.52%</b>
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO				
2511	PLAZO	59,063,827.00	67,049,485.00	7,985,658.00	13.52%
27	PROVISIONES	16,217,007.00	00.00	(16,217,007.00)	-100.00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16,217,007.00	00.00	(16,217,007.00)	-100.00%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,700,873.00</b>	<b>7,751,257.00</b>	<b>2,050,384.00</b>	<b>35.97%</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,700,873.00	7,751,257.00	2,050,384.00	35.97%
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>145,549,348.27</b>	<b>91,855,857.03</b>	<b>(53,693,491.24)</b>	<b>-36.89%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
3105	CAPITAL FISCAL	393,574,760.30	393,574,760.30	00.00	0.00%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	601,906,490.11	560,114,625.01	(41,791,865.10)	-6.94%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	620,000,662.54	60,466,478.87	(559,534,183.67)	-90.25%
3149	GANANCIAS O PERDIDAS POR METODO PARTICIPACION	38,276.89	36,578.57	(1,698.32)	-4.44%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,615,520,189.84</b>	<b>1,014,192,442.75</b>	<b>(601,327,747.09)</b>	<b>-37.22%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,761,069,538.11</b>	<b>1,106,048,299.78</b>	<b>(655,021,238.33)</b>	<b>-37.19%</b>

ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA

CC.52.666.624

Representante Legal

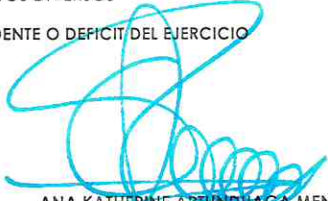
MARTHA YANETH CARRON ESPITIA

TP No.185084-T

Profesional Universitario Área Financiera

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
FIN-CONT-FTO-003	1	09/04/2021	2 DE 4

4	INGRESOS	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION NETA	VAR. %
		1,243,923,198.61	731,510,468.65	(512,412,729.96)	(00.70)
41	INGRESOS FISCALES	176,698,488.00	69,622,103.00	(107,076,385.00)	-60.60%
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
4110		176,698,488.00	69,622,103.00	(107,076,385.00)	-60.60%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,067,224,710.61	661,888,365.65	(405,336,344.96)	-37.98%
	OTRAS TRANSFERENCIAS				
4428		1,066,528,775.00	660,323,959.00	(406,204,816.00)	-38.09%
4802	FINANCIEROS	153,005.61	730,071.65	577,066.04	377.15%
4808	INGRESOS DIVERSOS	542,930.00	834,335.00	291,405.00	53.67%
05	GASTOS	623,922,536.07	671,043,989.78	47,121,453.71	7.55%
	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
51		313,390,028.27	335,979,862.50	22,589,834.23	7.21%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	85,215,890.00	84,683,809.00	(532,081.00)	-0.62%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	289,308.00	00.00	(289,308.00)	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,885,900.00	23,133,600.00	(752,300.00)	-3.15%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,891,800.00	4,699,000.00	(192,800.00)	-3.94%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	28,683,517.00	29,196,352.00	512,835.00	1.79%
5111	GENERALES	170,423,613.27	194,267,101.50	23,843,488.23	13.99%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
53		17,668,770.00	16,244,264.00	1,424,506.00	00.09
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
5360		17,668,770.00	16,244,264.00	1,424,506.00	00.09
55	ASIGNACION	289,771,904.00	318,459,179.00	(28,687,275.00)	-9.90%
	RECREACION Y DEPORTE				
5505		289,771,904.00	318,459,179.00	(28,687,275.00)	-9.90%
58	OTROS GASTOS	3,091,833.80	360,684.28	(2,731,149.52)	-88.33%
	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS				
5802		3,089,256.80	53,364.88	(3,035,891.92)	-98.27%
5804	OTROS GASTO FINANCIEROS	00.00	304,410.00	304,410.00	0.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	2,577.00	2,909.40	332.40	12.90%
	EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	620,000,662.54	60,466,478.87	(559,534,183.67)	-90.25%

  
ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA  
C.C.52.666.624  
Representante Legal

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