



**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

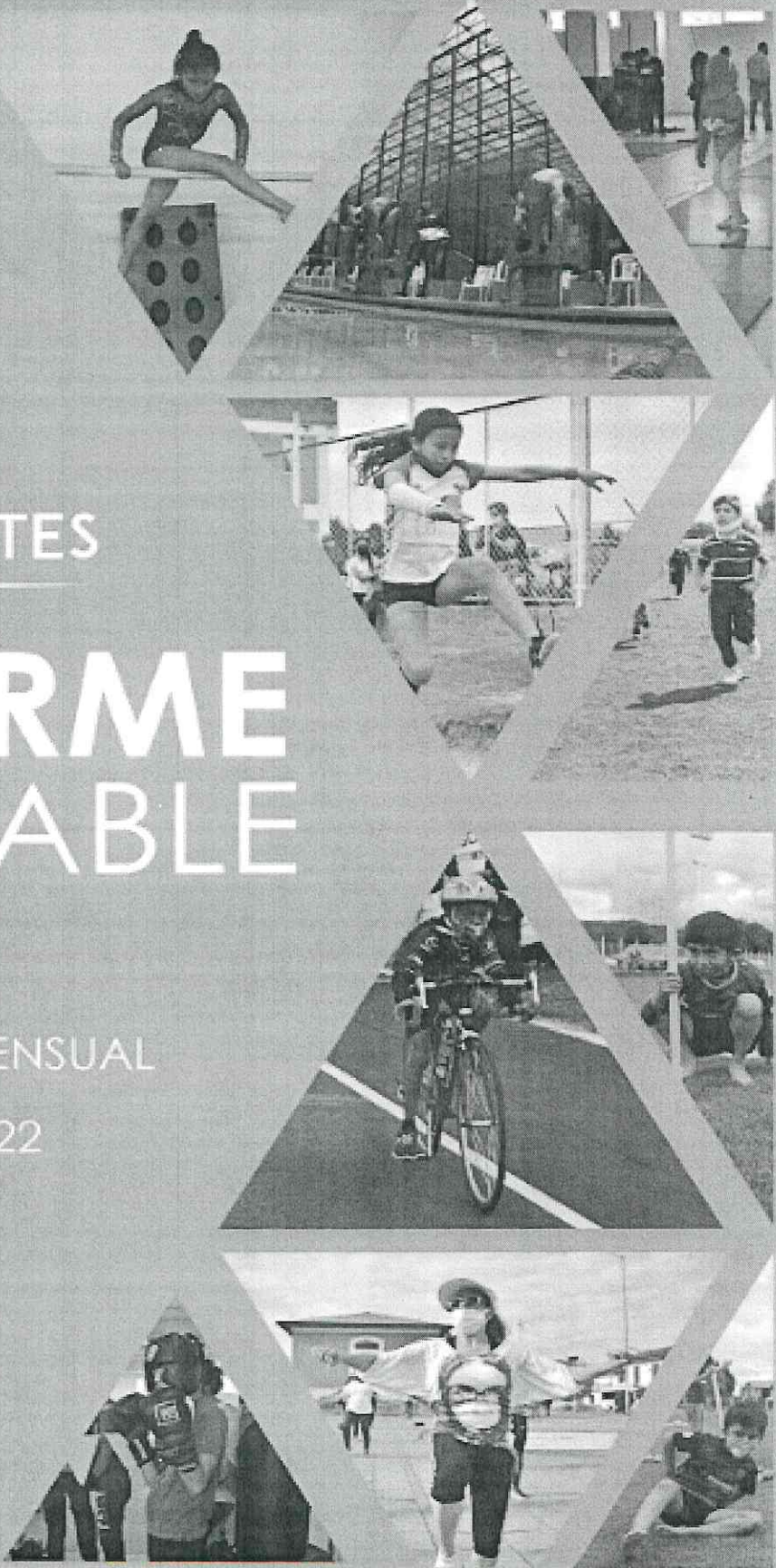


**INSDEPORTES**  
CAJICÁ

# INFORME CONTABLE

Y FINANCIERO MENSUAL

MES DE MAYO 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>		
	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 MAYO Y EL 31 DEMAYO DE 2022**  
**Expresado en pesos colombianos**

	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>04 INGRESOS</b>	<b>2,040,821,186.80</b>	<b>1,462,765,404.20</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>215,019,620.45</b>	<b>93,312,978.00</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	215,019,620.45	93,312,978.00
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,824,534,184.00</b>	<b>1,366,706,099.00</b>
4428 Otras Transferencias	1,824,534,184.00	1,366,706,099.00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1,267,382.35</b>	<b>2,746,327.20</b>
4802 FINANCIEROS	184,372.35	967,250.85
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,083,010.00	1,779,076.35
<b>5 GASTOS</b>	<b>1,856,565,662.72</b>	<b>1,394,292,247.87</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>788,131,610.99</b>	<b>602,711,895.50</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	150,392,321.00	138,816,468.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	289,308.00	183,770.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40,238,500.00	37,743,100.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,558,000.00	7,883,900.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	47,642,709.00	46,598,560.00
5111 GENERALES	541,010,772.99	371,486,097.50
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>29,447,950.00</b>	<b>25,669,465.00</b>
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	29,447,950.00	25,669,465.00
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1,034,513,896.10</b>	<b>765,713,662.00</b>
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	1,034,513,896.10	765,713,662.00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>4,472,205.63</b>	<b>197,225.37</b>
5802 COMISIONES	4,470,426.03	55,315.56
5804 FINANCIEROS	0.00	139,000.00
5890 GASTOS DIVERSOS	1,779.60	2,909.81
<b>EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>184,255,524.08</b>	<b>68,473,156.33</b>

  
**ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA**  
**CC.52.666.624**  
**Representante Legal**

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



**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)

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 MAYO DE 2022 Y EL 31 DE MAYO DE 2022

Expresado en pesos colombianos

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1,558,240,098.12</b>	<b>1,134,915,156.24</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>701,943,253.53</b>	<b>361,579,681.49</b>
1105	CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	369,681,508.14	304,284,250.30
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	331,261,745.39	56,295,431.19
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>48,276.89</b>	<b>46,578.57</b>
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	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10,779,617.65</b>	<b>7,045,950.40</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,223,143.80	164,305.00
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	4,641,157.00	5,341,057.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	915,316.85	1,540,588.40
15	<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
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>390,485,808.90</b>	<b>452,448,386.90</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)	-145,070,350.00	-74,907,772.00
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,466,143,426.25</b>	<b>1,095,088,309.36</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>92,096,671.87</b>	<b>39,826,846.88</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,175,317.99	2,322,093.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34,416,600.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	37,504,753.88	37,504,753.88
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>92,096,671.87</b>	<b>39,826,846.88</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>378,465,046.74</b>	<b>112,716,036.03</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>297,393,224.74</b>	<b>34,720,822.03</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	235,711,124.23	14,164,594.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	270,108.51	84,499.03
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	436,200.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,020,743.00	5,443,013.00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	39,694,249.00	15,028,716.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	260,800.00	0.00
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>58,662,942.00</b>	<b>74,284,078.00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	58,662,942.00	74,284,078.00
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>16,217,007.00</b>	<b>0.00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16,217,007.00	0.00
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6,191,873.00</b>	<b>3,711,136.00</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6,191,873.00	3,711,136.00
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>378,465,046.74</b>	<b>112,716,036.03</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,179,775,051.38</b>	<b>1,022,199,120.21</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1,179,775,051.38</b>	<b>1,022,199,120.21</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	184,255,524.08	68,473,156.33
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIÓN	38,276.89	36,578.57
	<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>1,558,240,098.12</b>	<b>1,134,915,156.24</b>

ANA KATERINE ARTUNDUAGA MENDOZA

CC.52.666.624

Representante Legal

MARTHA YANETH CARRON ESPITIA

TP No.185084-T

Profesional Universitario Área Financiera