



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

GESTIÓN FINANCIERA

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

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

NIT.800.185.515-7

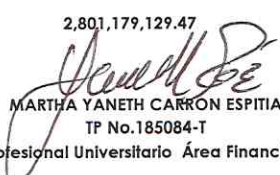
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Expresado en pesos colombianos

		AÑO 2022	AÑO 2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2,801,179,129.47</b>	<b>1,453,060,527.13</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,469,512,220.66	610,574,205.61
1105	CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,468,512,220.66	173,770,968.36
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	435,803,237.25
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>52,741.46</b>	<b>50,208.58</b>
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO P PT	52,741.46	0.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	50,208.58
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,396,374.48</b>	<b>5,764,684.48</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-135,127.37	54,875.00
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	4,641,157.00	4,544,721.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,890,344.85	1,165,088.48
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>362,886,469.28</b>	<b>312,426,423.69</b>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	50,460,045.59	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	312,426,423.69	312,426,423.69
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>860,839,134.90</b>	<b>417,623,348.90</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
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVCIÓN	499,801,276.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO (CR)	-174,518,300.00	-109,732,810.00
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,699,686,940.78</b>	<b>1,346,438,871.26</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>101,492,188.69</b>	<b>106,621,655.87</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56,012,934.81	18,337,370.99
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	7,974,500.00	50,779,531.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	37,504,753.88	37,504,753.88
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>101,492,188.69</b>	<b>106,621,655.87</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>306,912,307.87</b>	<b>128,050,047.03</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>113,405,301.87</b>	<b>30,187,387.03</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,991,475.00	7,624,779.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,337,003.87	84,499.03
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	436,200.00	1,242,033.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36,516,289.00	7,550,928.00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	72,863,534.00	12,110,288.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	260,800.00	1,574,860.00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>143,950,156.00</b>	<b>88,509,947.00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	143,950,156.00	88,509,947.00
<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>33,339,843.00</b>	<b>9,352,713.00</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	33,339,843.00	9,352,713.00
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>306,912,307.87</b>	<b>128,050,047.03</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,494,266,821.60</b>	<b>1,325,010,480.10</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>2,494,266,821.60</b>	<b>1,325,010,480.10</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	1,498,742,829.73	371,280,886.21
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIÓN	42,741.46	40,208.58
	<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>2,801,179,129.47</b>	<b>1,453,060,527.13</b>

  
ANA KATHERINE ARANGO MENDOZA  
C.C.52.666.624  
Representante Legal

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



FABIO RAMÍREZ  
ALCALDE 2020-2025

Calle 1 Sur No.7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra  
E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co  
Teléfono: (57+1) 8998746 / Página: 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>	<b>PÁGINA</b>
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 NOVIEMBRE Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**Expresado en pesos colombianos**

	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>04 INGRESOS</b>	<b>6,457,264,655.23</b>	<b>4,202,949,435.13</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>504,207,528.83</b>	<b>397,920,906.00</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	504,207,528.83	401,190,506.00
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	-3,269,600.00
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,944,139,289.00</b>	<b>3,799,243,315.00</b>
4428 Otras Transferencias	5,944,139,289.00	3,799,243,315.00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>8,917,837.40</b>	<b>5,785,214.13</b>
4802 FINANCIEROS	371,826.80	1,753,023.78
4808 INGRESOS DIVERSOS	8,546,010.60	4,032,190.35
<b>5 GASTOS</b>	<b>4,958,521,825.50</b>	<b>3,831,648,548.92</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2,026,249,726.73</b>	<b>1,442,772,493.10</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	362,929,510.00	326,248,044.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	289,308.00	183,770.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	94,780,300.00	87,338,700.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	19,828,100.00	18,219,000.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	148,755,845.00	112,567,229.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	5,997,840.00
5111 GENERALES	1,399,666,663.73	890,628,910.10
5120 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	1,589,000.00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>58,895,900.00</b>	<b>60,494,503.00</b>
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	58,895,900.00	60,494,503.00
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2,853,619,937.11</b>	<b>2,328,172,212.00</b>
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	2,853,619,937.11	2,328,172,212.00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>19,756,261.66</b>	<b>229,340.82</b>
5802 COMISIONES	15,225,250.07	221,612.85
5804 FINANCIEROS	0.00	10.00
5890 GASTOS DIVERSOS	4,531,011.59	7,717.97
<b>EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>1,498,742,829.73</b>	<b>371,280,886.21</b>

  
**ANA KATHERINE ARDUAGA 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  
Teléfono: (57+1) 8898746 / Página: www.insdeportescajica.gov.co