

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 OCTUBRE DE 2022 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Expresado en pesos colombianos

| | | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 2,394,294,955.06 | 1,380,080,266.47 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1,559,100,036.22 | 541,022,087.95 |
| 1105 | CAJA | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1,558,100,036.22 | 235,071,270.09 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 0.00 | 304,950,817.86 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 52,741.46 | 50,208.58 |
| 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 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 7,031,660.51 | 5,756,194.48 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 91,838.66 | 164,305.00 |
| 1322 | ADMINISTRACION DEL SSSS | 4,641,157.00 | 4,544,721.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,298,664.85 | 1,047,168.48 |
| 15 | INVENTARIOS | 362,886,469.28 | 312,426,423.69 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 50,460,045.59 | 0.00 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 312,426,423.69 | 312,426,423.69 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 361,037,858.90 | 423,427,521.90 |
| 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) | -174,518,300.00 | -103,928,637.00 |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 2,290,108,766.37 | 1,282,682,436.60 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 104,186,188.69 | 97,397,829.87 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 56,012,934.81 | 23,813,844.99 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 10,668,500.00 | 36,079,231.00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 37,504,753.88 | 37,504,753.88 |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 104,186,188.69 | 97,397,829.87 |
| 2 | PASIVOS | 259,914,066.27 | 158,923,463.03 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 90,182,517.27 | 39,263,260.03 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2,021,475.00 | 180,480.00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 46,568,888.27 | 84,499.03 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 436,200.00 | 840,920.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 9,432,703.00 | 17,100,442.00 |
| 2440 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 31,462,451.00 | 21,056,919.00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 260,800.00 | 0.00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 134,292,149.00 | 110,010,815.00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 134,292,149.00 | 110,010,815.00 |
| 27 | PROVISIONES | 16,217,007.00 | 0.00 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 16,217,007.00 | 0.00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 19,222,393.00 | 9,649,388.00 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 19,222,393.00 | 9,649,388.00 |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 259,914,066.27 | 158,923,463.03 |
| 3 | PATRIMONIO | 2,134,380,888.79 | 1,221,156,803.44 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 2,134,380,888.79 | 1,221,156,803.44 |
| 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 | 1,138,856,896.92 | 267,427,209.55 |
| 3149 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIÓN | 42,741.46 | 40,208.58 |
| | TOTAL PASIVO PATRIMONIO | 2,394,294,955.06 | 1,380,080,266.47 |


ANA KATHERINE ARANGO MENDOZA
C.C.52.666.624
Representante Legal


MARTHA YANEZ 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 OCTUBRE Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2022
Expresado en pesos colombianos

| | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 04 INGRESOS | 5,626,359,237.04 | 3,767,045,663.70 |
| 41 INGRESOS FISCALES | 503,861,259.16 | 383,928,229.00 |
| 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 503,861,259.16 | 387,197,829.00 |
| 4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 0.00 | -3,269,600.00 |
| 44 TRANSFERENCIAS | 5,117,510,967.00 | 3,377,797,520.00 |
| 4428 Otras Transferencias | 5,117,510,967.00 | 3,377,797,520.00 |
| 48 OTROS INGRESOS | 4,987,010.88 | 5,319,914.70 |
| 4802 FINANCIEROS | 342,300.28 | 1,605,155.35 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 4,644,710.60 | 3,714,759.35 |
| 5 GASTOS | 4,487,502,340.12 | 3,499,618,454.15 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,869,373,462.37 | 1,301,093,971.10 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 329,852,291.00 | 295,901,970.00 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 289,308.00 | 183,770.00 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 85,956,300.00 | 78,811,500.00 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 18,116,200.00 | 16,572,600.00 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 137,953,268.00 | 99,309,487.00 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0.00 | 5,997,840.00 |
| 5111 GENERALES | 1,297,206,095.37 | 802,727,804.10 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0.00 | 1,589,000.00 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 58,895,900.00 | 54,690,330.00 |
| 5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 58,895,900.00 | 54,690,330.00 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 2,539,479,244.10 | 2,143,616,195.00 |
| 5505 RECREACIÓN Y DEPORTE | 2,539,479,244.10 | 2,143,616,195.00 |
| 58 OTROS GASTOS | 19,753,733.65 | 217,958.05 |
| 5802 COMISIONES | 15,225,250.07 | 210,230.28 |
| 5804 FINANCIEROS | 0.00 | 10.00 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 4,528,483.58 | 7,717.77 |
| EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 1,138,856,896.92 | 267,427,209.55 |


ANA KATHERINE ARRIUNDUAGA 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