

| | | | |
|---|---|-----------|--------|
|  | 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 | 1.00 | 44,295.00 | 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 SEPTIEMBRE Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 Expresado en pesos colombianos

| | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 04 INGRESOS | 4,786,058,216.85 | 3,383,955,297.38 |
| 41 INGRESOS FISCALES | 498,287,784.16 | 364,869,547.00 |
| 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 498,287,784.16 | 367,796,747.00 |
| 4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 0.00 | -2,927,200.00 |
| 44 TRANSFERENCIAS | 4,283,446,942.00 | 3,013,906,850.00 |
| 4428 Otras Transferencias | 4,283,446,942.00 | 3,013,906,850.00 |
| 48 OTROS INGRESOS | 4,323,490.69 | 5,178,900.38 |
| 4802 FINANCIEROS | 311,380.09 | 1,464,141.03 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 4,012,110.60 | 3,714,759.35 |
| 5 GASTOS | 3,918,356,502.64 | 2,962,924,911.03 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,586,289,036.02 | 1,123,106,667.50 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 296,775,072.00 | 250,927,344.00 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 289,308.00 | 183,770.00 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 77,664,100.00 | 67,243,600.00 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 16,508,500.00 | 14,243,300.00 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 127,620,512.00 | 85,955,101.00 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | - | 5,997,840.00 |
| 5111 GENERALES | 1,067,431,544.02 | 696,966,712.50 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 1,589,000.00 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 53,006,310.00 | 48,886,157.00 |
| 5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 53,006,310.00 | 48,886,157.00 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 2,258,130,344.10 | 1,790,829,499.00 |
| 5505 RECREACIÓN Y DEPORTE | 2,258,130,344.10 | 1,790,829,499.00 |
| 58 OTROS GASTOS | 20,930,812.52 | 102,587.53 |
| 5802 COMISIONES | 16,401,553.30 | 96,292.76 |
| 5804 FINANCIEROS | - | 10.00 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 4,529,259.22 | 6,284.77 |
| EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 867,701,714.21 | 421,030,386.35 |


ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
 GC 52.666.624
 Representante Legal


MARTHA YANETH CARRON 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) 8898746 / Página: www.insdeportescajica.gov.co



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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Expresado en pesos colombianos

| | | | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 2,050,605,126.87 | 1,501,693,036.27 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1,185,924,954.03 | 686,880,046.84 |
| 1105 | CAJA | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1,184,924,954.03 | 319,958,706.77 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 0.00 | 365,921,340.07 |
| 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 | 7,139,224.51 | 5,661,553.08 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,113,784.66 | 164,305.00 |
| 1322 | ADMINISTRACION DEL SSSS | 4,641,157.00 | 4,544,721.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,384,282.85 | 952,527.08 |
| 15 | INVENTARIOS | 362,886,469.28 | 273,967,712.00 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 50,460,045.59 | 0.00 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 312,426,423.69 | 273,967,712.00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 366,927,448.90 | 429,231,694.90 |
| 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) | -168,628,710.00 | -98,124,464.00 |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 1,922,930,838.18 | 1,395,791,215.40 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 127,674,288.69 | 105,901,820.87 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 56,012,934.81 | 29,307,835.99 |
| 1906 | AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS | 34,156,600.00 | 39,089,231.00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 37,504,753.88 | 37,504,753.88 |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 127,674,288.69 | 105,901,820.87 |
| 2 | PASIVOS | 187,379,420.79 | 126,933,056.03 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 41,435,557.79 | 22,151,070.03 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 18,938,244.23 | 180,480.00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 658,142.56 | 84,499.03 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 436,200.00 | 840,920.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 8,510,888.00 | 5,695,371.00 |
| 2440 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 12,631,283.00 | 15,212,590.00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 260,800.00 | 137,210.00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 123,021,983.00 | 98,338,748.00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 123,021,983.00 | 98,338,748.00 |
| 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 | 6,443,238.00 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 6,704,873.00 | 6,443,238.00 |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 187,379,420.79 | 126,933,056.03 |
| 3 | PATRIMONIO | 1,863,225,706.08 | 1,374,759,980.24 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1,863,225,706.08 | 1,374,759,980.24 |
| 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 | 867,701,714.21 | 421,030,386.35 |
| 3149 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIÓN | 42,741.46 | 40,208.58 |
| | TOTAL PASIVO PATRIMONIO | 2,050,605,126.87 | 1,501,693,036.27 |

ANA KATERINE ARJUNDELGA MENDOZA
CC.52.666.624

Representante Legal

MARTHA YANETH CARRON 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) 8898746 / Página: www.insdeportescajica.gov.co