




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 MARZO DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2023
Expresado en pesos colombianos

| | | 2023 | 2022 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVOS | 1,852,371,003 | 1,761,069,538 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 474,525,023 | 922,036,847 |
| 1105 | CAJA | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 473,525,023 | 394,795,697 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 0 | 526,241,150 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 52,391 | 48,277 |
| 1227 | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO P PT | 52,391 | 48,277 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 67,480,107 | 5,614,884 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 7,311,780 | 24,990 |
| 1322 | ADMINISTRACION DEL SSSS | 4,544,721 | 4,641,157 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 45,000,000 | 0 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 10,623,606 | 948,737 |
| 15 | INVENTARIOS | 362,886,469 | 362,886,469 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 50,460,046 | 50,460,046 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 312,426,424 | 312,426,424 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 831,822,361 | 402,264,989 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 260,111,920 | 260,111,920 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 8,200,000 | 8,200,000 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 122,371,438 | 122,371,438 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 144,872,801 | 144,872,801 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 499,801,276 | 0 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -203,535,074 | -133,291,170 |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 1,736,766,351 | 1,692,851,466 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 115,604,652 | 68,218,072 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 | 6,175,318 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 78,099,898 | 24,538,000 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 37,504,754 | 37,504,754 |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 115,604,652 | 68,218,072 |
| 2 | PASIVOS | 275,391,228 | 145,549,348 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 106,427,458 | 64,567,641 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2,102,644 | 7,015,480 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 278,622 | 83,983 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 21,201,742 | 5,773,900 |
| 2440 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 82,583,650 | 51,694,278 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 260,800 | 0 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 152,386,763 | 59,063,827 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 152,386,763 | 59,063,827 |
| 27 | PROVISIONES | 16,217,007 | 16,217,007 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 16,217,007 | 16,217,007 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 360,000 | 5,700,873 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 360,000 | 5,700,873 |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 275,391,228 | 145,549,348 |
| 3 | PATRIMONIO | 1,576,979,776 | 1,615,520,190 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1,576,979,776 | 1,615,520,190 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 393,574,760 | 393,574,760 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,011,914,395 | 601,906,490 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 171,448,229 | 620,000,663 |
| 3149 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIÓN | 42,391 | 38,277 |
| | TOTAL PASIVO+PATRIMONIO | 1,852,371,003 | 1,761,069,538 |


ANA KATERINE ARUNDAGA MENDOZA
CC.52.666.624
Representante Legal



MARTHA YANETH 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 DEPORTES Y RECREACION DE CAJICÁ
 NIT.800185515-7
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2023
 Expresado en pesos colombianos

| | 2,023.00 | 2,022.00 |
|---|----------------------|----------------------|
| 04 INGRESOS | 1,308,425,618 | 1,243,923,199 |
| 41 INGRESOS FISCALES | 269,364,416 | 176,698,488 |
| 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 269,364,416 | 176,698,488 |
| 44 TRANSFERENCIAS | 1,038,961,215 | 1,066,528,775 |
| 4428 Otras Transferencias | 1,038,961,215 | 1,066,528,775 |
| 48 OTROS INGRESOS | 99,986 | 695,936 |
| 4802 FINANCIEROS | 65,186 | 153,006 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 34,800 | 542,930 |
| 5 GASTOS | 1,136,977,389 | 623,922,536 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 307,875,655 | 313,390,028 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 102,777,365 | 85,215,890 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 | 289,308 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 26,894,489 | 23,885,900 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 5,486,600 | 4,891,800 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 31,798,390 | 28,683,517 |
| 5111 GENERALES | 140,918,811 | 170,423,613 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 29,016,774 | 17,668,770 |
| 5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 29,016,774 | 17,668,770 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 736,531,376 | 289,771,904 |
| 5505 RECREACIÓN Y DEPORTE | 736,531,376 | 289,771,904 |
| 58 OTROS GASTOS | 63,553,583 | 3,091,834 |
| 5802 COMISIONES | 3,439 | 3,089,257 |
| 5804 FINANCIEROS | 2 | 0 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 63,550,142 | 2,577 |
| EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 171,448,229 | 620,000,663 |


ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
 CC.52.666.624
 Representante Legal


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



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