



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
FIN-CONT-FTO-002	2	22/06/2023	1 DE 2

NIT.800.185.515-7

PERIODO COMPRENDIDO: CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023

Expresado en pesos colombianos

1	ACTIVOS	2023	2022
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1,088,099,418</b>	<b>561,986,549</b>
1105	CAJA	1,000,000	1,000,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,087,099,418	560,986,549
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>52,391</b>	<b>48,823</b>
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL ME	52,391	48,823
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11,660,273</b>	<b>8,728,890</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,636,128	3,189,126
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	7,797,770	4,641,157
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,226,374	898,607
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>362,886,470</b>	<b>362,886,470</b>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	50,460,046	50,460,046
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	312,426,424	312,426,424
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>802,805,587</b>	<b>384,596,219</b>
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 TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	499,801,276	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-232,551,848	-150,959,940
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>2,265,504,139</b>	<b>1,318,246,951</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>66,193,357</b>	<b>97,962,020</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28,688,603	26,910,666
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	33,546,600
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	37,504,754	37,504,754
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>66,193,357</b>	<b>97,962,020</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,331,697,496</b>	<b>1,416,208,971</b>
2	PASIVO	2023	2022
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>43,845,153</b>	<b>90,481,385</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	291,679	17,097,279
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	825,610	1,333,837
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	436,200
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,059,162	19,089,328
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25,407,902	52,263,941
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	260,800	260,800
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>190,410,047</b>	<b>66,869,408</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	190,410,047	66,869,408
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>16,217,007</b>	<b>16,217,007</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16,217,007	16,217,007
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>716,170</b>	<b>6,704,873</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	716,170	6,704,873
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>251,188,377</b>	<b>180,272,673</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>251,188,377</b>	<b>180,272,673</b>

3	PATRIMONIO	2023	2022
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>2,080,509,118</b>	<b>1,235,936,296</b>
3105	CAPITAL FISCAL	393,574,760	393,574,760
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,013,725,360	601,906,490
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	673,166,606	240,416,223
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO	42,391	38,823

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>
		<b>2,080,509,118</b>	<b>1,235,936,296</b>

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>2,331,697,495</b>	<b>1,416,208,970</b>
----------------------------------	--	----------------------	----------------------





	
<b>ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA</b>	<b>MARTHA YANETH CARRON ESPITIA</b>
CC.52.666.624	TP No.185084-T
Representante Legal	Profesional Universitario Área Financiera

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL			
Responsable	Nombre(s) y apellidos	Firma	Área
Proyecto / Reviso	Martha Yaneth Carrón Espitia		Financiera
Aprobó	Ana Katherine Artunduaga Mendoza		Dirección

Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.

				Calle 1 Sur No.7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra E-Mail: <a href="mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co">ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co</a> Teléfono: (57+1) 8898746 / Página: <a href="http://www.insdeportescajica.gov.co">www.insdeportescajica.gov.co</a>
--	--	--	--	--



4	INGRESOS	2023	2022
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>451,607,431</b>	<b>227,784,400</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	451,607,431	227,784,400
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,148,288,154</b>	<b>2,380,420,032</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,148,288,154	2,380,420,032
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,326,010</b>	<b>1,296,551</b>
4802	FINANCIEROS	144,035	213,541
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,181,975	1,083,010
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2023 3,602,221,595</b>	<b>2022 2,609,500,983</b>

5	GASTOS	2023	2022
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>717,814,393</b>	<b>974,809,732</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	224,930,856	193,606,628
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	289,308
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	59,430,889	51,420,100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12,116,600	10,961,300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	80,892,972	60,609,410
5111	GENERALES	340,443,076	657,922,986
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO</b>	<b>58,033,548</b>	<b>35,337,540</b>
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	58,033,548	35,337,540
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2,089,652,991</b>	<b>1,351,682,106</b>
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	2,089,652,991	1,351,682,106
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>63,554,057</b>	<b>7,255,382</b>
5802	COMISIONES	3,439	7,253,222
5804	FINANCIEROS	2	0
5890	GASTOS DIVERSOS	63,550,616	2,160
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2023 2,929,054,989</b>	<b>2022 2,369,084,760</b>

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2023	2022
	673,166,606	240,416,223

**ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA**

CC.52.666.624



Representante Legal

**MARTHA YANETH CARRÓN ESPITIA**

TP No.185084-T

Profesional Universitario Área Financiera

**TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL**

Responsable	Nombre(s) y apellidos	Firma	Área
Proyecto / Reviso	Martha Yaneth Carrón Espitia		Financiera
Aprobó	Ana Katherine Artunduaga Mendoza		Dirección

Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.