



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 SEPTIEMBRE DE 2023

Expresado en pesos colombianos

1	ACTIVOS	2023	2022
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,939,387,439	1,185,924,954
1105	CAJA	1,000,000	1,000,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,938,387,439	1,184,924,954
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	52,912	52,741
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL ME	52,912	52,741
13	CUENTAS POR COBRAR	207,242,654	7,139,225
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,263,123	1,113,785
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	19,337,565	4,641,157
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	180,000,000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,641,966	1,384,283
15	INVENTARIOS	362,886,470	362,886,470
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	773,788,813	366,927,449
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	-261,568,622	-168,628,710
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3,283,358,288	1,922,930,839
19	OTROS ACTIVOS	118,259,954	127,674,289
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28,688,603	56,012,935
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	52,066,597	34,156,600
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	37,504,754	37,504,754
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		118,259,954	127,674,289
TOTAL ACTIVO		3,401,618,242	2,050,605,128
2	PASIVO	2023	2022
24	CUENTAS POR PAGAR	21,933,543	41,435,704
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	183,949	18,938,244
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	776,837	658,143
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	436,200
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,994,497	8,511,034
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,978,260	12,631,283
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	260,800
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	170,793,391	123,021,983
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	170,793,391	123,021,983
27	PROVISIONES	16,217,007	16,217,007
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16,217,007	16,217,007
29	OTROS PASIVOS	215,482	6,704,873
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	215,482	6,704,873
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		209,159,423	187,379,567
TOTAL PASIVO		209,159,423	187,379,567



3	PATRIMONIO	2023	2022
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,192,458,819	1,863,225,561
3105	CAPITAL FISCAL	393,574,760	393,574,760
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,048,438,493	601,906,490
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,750,402,653	867,701,569
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO	42,912	42,741

TOTAL PATRIMONIO		2023	2022
		3,192,458,819	1,863,225,561

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		3,401,618,242	2,050,605,128
---------------------------	--	---------------	---------------

	
ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA	MARTHA YANETH CARRON ESPITIA
C.C.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: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co
 Teléfono: (57+1) 8898746 / Página: www.insdeportescajica.gov.co

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
FIN-CONT-FTO-003	2	22/06/2023	1 DE 1

NIT.800.185.515-7

PERIODO COMPRENDIDO: A 30 SEPTIEMBRE DE 2023

Expresado en pesos colombianos

4	INGRESOS	2023	2022
41	INGRESOS FISCALES	629,699,474	498,287,784
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	629,699,474	498,287,784
44	TRANSFERENCIAS	5,984,191,329	4,283,446,942
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,984,191,329	4,283,446,942
48	OTROS INGRESOS	4,362,186	4,323,491
4802	FINANCIEROS	350,092	311,380
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,012,094	4,012,111
TOTAL INGRESOS		2023 6,618,252,989	2022 4,786,058,217

5	GASTOS	2023	2022
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,196,370,714	1,586,289,036
5101	SUELDOS Y SALARIOS	313,005,639	296,775,072
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	289,308
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	88,644,589	77,664,100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18,035,000	16,508,500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	121,025,565	127,620,512
5111	GENERALES	655,659,921	1,067,431,544
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	87,050,322	53,006,310
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	87,050,322	53,006,310
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,520,875,731	2,258,130,344
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	3,520,875,731	2,258,130,344
58	OTROS GASTOS	63,553,569	20,930,958
5802	COMISIONES	3,439	16,401,553
5804	FINANCIEROS	2	0
5890	GASTOS DIVERSOS	63,550,128	4,529,405
TOTAL GASTOS		2023 4,867,850,336	2022 3,918,356,648

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2023	2022
	1,750,402,653	867,701,569





	
ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA	MARTHA YANETH CARRON ESPITIA
C.C.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 / Revisó	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.