



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN



INSDEPORTES
CAJICÁ

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MENSUAL

Al 30 de abril de 2018

1



CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO



Villa Deportiva "Fortaleza de Piedra" / Tel: 8796685 / 8796057 Ext: 148 / 228 / 227 / 103



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y
RECREACIÓN DE CAJICÁ**
Estado de Situación Financiera

Al 30 de Abril
Expresado en Pesos

Nota

2018

1 ACTIVOS

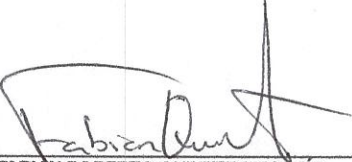
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 866,244,549.60
1105 CAJA	798,333.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	815,177,686.58
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	50,268,530.02
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	33,562.56
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	33,562.56
13 CUENTAS POR COBRAR	2,802,000.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,802,000.00
19 OTROS ACTIVOS	67,825,800.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42,000,000.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25,825,800.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	936,905,912.16
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,846,655.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,434,000.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,587,345.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	27,846,655.00
TOTAL ACTIVOS	964,752,567.16

2 PASIVOS

24 CUENTAS POR PAGAR	188,014,712.22
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	170,444,739.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	425,675.22
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	73,400.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,642,284.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,050,010.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	378,604.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38,209,718.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38,209,718.00
29 OTROS PASIVOS	7,705,133.00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,705,133.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	233,929,563.22
TOTAL PASIVOS	233,929,563.22

2 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	730,823,003.94
3105 CAPITAL FISCAL	482,191,206.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	218,532,648.38
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	30,075,587.00
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI	23,562.56
TOTAL PATRIMONIO	730,823,003.94
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	964,752,567.16


FABIÁN ROBERTO QUINTERO GARCÍA
C.C. 1.072.639.359
Representante Legal


YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO
Tarjeta: No. 194.771-T
Profesional Universitario Área Financiera



GP-CER427621

CO-SG-CER427620





INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ



INSDEPORTES
CAJICA

Estado de Resultados

Del 1 Enero al 30 de Abril
Expresado en Pesos

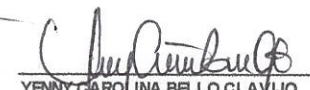
Nota

2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS

4	INGRESOS OPERACIONALES	1,558,584,738.88
41	INGRESOS FISCALES	129,606,107.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	129,606,107.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,426,949,260.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,426,949,260.00
48	OTROS INGRESOS	2,029,371.88
4802	FINANCIEROS	2,029,371.88
5	GASTOS OPERACIONALES	1,343,347,637.22
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	560,741,385.45
5101	SUELDOS Y SALARIOS	82,743,993.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,571,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,507,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	37,602,329.00
5111	GENERALES	415,316,620.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.45
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,228,932.00
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,228,932.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	779,980,164.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	779,980,164.00
58	OTROS GASTOS	397,155.77
5802	COMISIONES	245,262.00
5804	FINANCIEROS	147,178.78
5890	GASTOS DIVERSOS	4,714.99
	EXCEDENTE OPERACIONAL	215,237,101.66
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,295,546.72
5	GASTOS NO OPERACIONALES	
5808	GASTOS NO OPERACIONALES	-
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	3,295,547
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	218,532,648.38


FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA
C.C. 1.072.639.359
Representante Legal


YENNY CAROLINA BELLO CLAYLJO
Tarjeta: No. 194.771-T
Profesional Universitario Área Financiera



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO



GP-CER427821



CO-SG-CER427820

