



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y  
RECREACIÓN DE CAJICÁ

# INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

A 30 DE ABRIL DE 2019

---





INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2019  
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nota	2019	2018	VARIACIÓN	
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		\$ 573,168,507.41	\$ 866,244,549.60	\$ 293,076,042.19	33.8%
1105	CAJA		1,000,000.00	798,333.00	-201,667.00	0.0%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		526,424,002.63	815,177,686.58	288,753,683.95	35.4%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		45,744,504.78	50,268,530.02	4,524,025.24	9.0%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		38,903.26	33,562.56	-5,340.70	-15.9%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		38,903.26	33,562.56	-5,340.70	-15.9%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		8,311,799.56	2,802,000.00	-5,509,799.56	-196.6%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		164,305.00	2,802,000.00	2,637,695.00	94.1%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		4,833,422.00	0.00	-4,833,422.00	0.0%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		91,072.56	0.00	-91,072.56	100.0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		3,223,000.00	0.00	-3,223,000.00	100.0%
15	<b>INVENTARIOS</b>		71,564,968.00	0.00	-71,564,968.00	100.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		71,564,968.00	0.00	-71,564,968.00	100.0%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		83,016,168.00	67,825,800.00	-15,190,368.00	-22.4%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		66,349,034.00	42,000,000.00	-24,349,034.00	-58.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		14,291,000.00	25,825,800.00	11,534,800.00	44.7%
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONT		676,134.00	0.00	-676,134.00	#DIV/0!
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		1,700,000.00	0.00	-1,700,000.00	0.0%
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>736,100,346.23</b>	<b>936,905,912.16</b>	<b>200,805,565.93</b>	<b>21.4%</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		60,326,088.00	27,846,655.00	-32,479,433.00	-116.6%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		48,303,015.00	20,000,000.00	-28,303,015.00	-141.5%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10,333,000.00	0.00	-10,333,000.00	0.0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15,933,000.00	13,434,000.00	-2,499,000.00	-18.6%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-14,242,927.00	-5,587,345.00	8,655,582.00	-154.9%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>60,326,088.00</b>	<b>27,846,655.00</b>	<b>-32,479,433.00</b>	<b>-116.6%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>796,426,434.23</b>	<b>964,752,567.16</b>	<b>168,326,132.93</b>	<b>17.4%</b>
2	<b>PASIVOS</b>					
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		254,388,513.19	188,014,712.22	-66,373,800.97	-35.3%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		224,290,309.00	170,444,739.00	-53,845,570.00	-31.6%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,504,775.00	425,675.22	-2,079,099.78	-488.4%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4,756,900.00	73,400.00	-4,683,500.00	-6380.8%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		10,184,259.89	9,642,284.00	-541,975.89	-5.6%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		12,165,028.67	7,050,010.00	-5,115,018.67	-72.6%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		487,240.63	378,604.00	-108,636.63	-28.7%
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		63,916,059.00	38,209,718.00	-25,706,341.00	-67.3%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		63,916,059.00	38,209,718.00	-25,706,341.00	-67.3%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		31,591,370.00	7,705,133.00	-23,886,237.00	-310.0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		31,591,370.00	7,705,133.00	-23,886,237.00	-310.0%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>349,895,942.19</b>	<b>233,929,563.22</b>	<b>-115,966,378.97</b>	<b>-49.6%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>349,895,942.19</b>	<b>233,929,563.22</b>	<b>-115,966,378.97</b>	<b>-49.6%</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>					
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		446,530,492.04	730,823,003.94	284,292,511.90	38.9%
3105	CAPITAL FISCAL		454,689,327.30	482,191,206.00	27,501,878.70	5.7%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-256,408,720.59	0.00	256,408,720.59	0.0%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		248,220,982.07	218,532,648.38	-29,688,333.69	-13.6%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0.00	30,075,587.00	30,075,587.00	100.0%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI		28,903.26	23,562.56	-5,340.70	-22.7%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>446,530,492.04</b>	<b>730,823,003.94</b>	<b>284,292,511.90</b>	<b>38.9%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>796,426,434.23</b>	<b>964,752,567.16</b>	<b>168,326,132.93</b>	<b>17.4%</b>

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA  
C.C. 1 072.639.359  
Representante Legal

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





**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 1 ENERO AL 30 ABRIL 2019**  
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	2019	2018	VARIACIÓN	
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,216,281,928.00</b>	<b>1,558,584,738.88</b>	<b>342,302,810.88</b>	<b>22%</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>111,311,871.00</b>	<b>129,606,107.00</b>	<b>18,294,236.00</b>	<b>14%</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		111,311,871.00	129,606,107.00	18,294,236.00	14%
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>1,104,500,220.00</b>	<b>1,426,949,260.00</b>	<b>322,449,040.00</b>	<b>0%</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS		1,104,500,220.00	1,426,949,260.00	322,449,040.00	0%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>469,837.00</b>	<b>2,029,371.88</b>	<b>1,559,534.88</b>	<b>77%</b>
4802 FINANCIEROS		469,837.00	2,029,371.88	1,559,534.88	77%
<b>5 GASTOS</b>		<b>997,735,768.93</b>	<b>1,343,347,637.22</b>	<b>345,611,868.29</b>	<b>26%</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>342,628,724.63</b>	<b>560,741,385.45</b>	<b>218,112,660.82</b>	<b>39%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		92,702,160.00	82,743,993.00	-9,958,167.00	-12%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		551,056.00	-		
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		24,897,700.00	20,571,100.00	-4,326,600.00	-21%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		4,799,600.00	4,507,300.00	-292,300.00	-6%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		36,129,584.00	37,602,329.00	1,472,745.00	4%
5111 GENERALES		183,548,624.63	415,316,620.00	231,767,995.37	56%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	43.45	43.45	100%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>3,556,117.00</b>	<b>2,228,932.00</b>	<b>-1,327,185.00</b>	<b>-60%</b>
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,556,117.00	2,228,932.00	-1,327,185.00	-60%
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>651,452,841.00</b>	<b>779,980,164.00</b>	<b>128,527,323.00</b>	<b>16%</b>
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		651,452,841.00	779,980,164.00	128,527,323.00	16%
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>98,086.30</b>	<b>397,155.77</b>	<b>299,069.47</b>	<b>75%</b>
5802 COMISIONES		11,198.46	245,262.00	234,063.54	95%
5804 FINANCIEROS		84,248.84	147,178.78	62,929.94	43%
5890 GASTOS DIVERSOS		2,639.00	4,714.99	2,075.99	44%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>218,546,159.07</b>	<b>215,237,101.66</b>	<b>-3,309,057.41</b>	<b>-2%</b>
<b>4 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
4808 INGRESOS DIVERSOS		29,674,823.00	3,295,546.72	-26,379,276.28	-800%
<b>5 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
5808 GASTOS NO OPERACIONALES					
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>29,674,823.00</b>	<b>3,295,546.72</b>	<b>-26,379,276.28</b>	<b>-800%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>248,220,982.07</b>	<b>218,532,648.38</b>	<b>-29,688,333.69</b>	<b>-14%</b>

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA  
C.C. 1.072.639.359  
Representante Legal

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

