



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 31 de agosto de 2018

1



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO



GP-CER427821



CO-SC-CER427620



Villa Deportiva "Fortaleza de Piedra" / Tel: 8796685 / 8796057 Ext: 148 / 228 / 227 / 103
directorinsdeportes@cajica-cundinamarca.gov.co / www.cajica.gov.co / Cajicá - Cundinamarca



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

Al 31 de Agosto

Expresado en Pesos

Nota

2018

1 ACTIVOS


11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 458,786,123.51
1105 CAJA	798,333.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93,816,496.68
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	364,171,293.83
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	34,741.36
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	34,741.36
13 CUENTAS POR COBRAR	1,072,575.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	510,000.00
1322 ADMINISTRACION DEL SSSS	409,242.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	153,333.00
19 OTROS ACTIVOS	91,572,689.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,464,785.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59,107,904.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	551,466,128.87
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,617,723.00
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)	-7,816,277.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	25,617,723.00
TOTAL ACTIVOS	577,083,851.87

2 PASIVOS

24 CUENTAS POR PAGAR	170,582,235.00
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	131,169,487.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	660,450.00
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	6,412,196.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,154,869.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,400,240.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,784,993.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	68,235,655.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	68,235,655.00
29 OTROS PASIVOS	26,114,487.00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	26,114,487.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	264,932,377.00
TOTAL PASIVOS	264,932,377.00

2 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	312,151,474.87
3105 CAPITAL FISCAL	482,191,206.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-200,140,059.49
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	24,741.36
TOTAL PATRIMONIO	312,151,474.87
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	577,083,851.87


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





INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ



INSDEPORTES
CAJICÁ

Estado de Resultados

Del 1 Enero al 31 de Agosto
Expresado en Pesos

Nota

2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS

4	INGRESOS OPERACIONALES	2,646,984,208.71
41	INGRESOS FISCALES	241,301,231.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	241,301,231.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,401,793,624.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,401,793,624.00
48	OTROS INGRESOS	3,889,353.71
4802	FINANCIEROS	3,889,353.71
5	GASTOS OPERACIONALES	2,855,776,009.26
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,054,279,510.52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	165,588,513.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40,983,800.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,537,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	68,434,691.00
5111	GENERALES	770,735,063.07
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.45
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,457,864.00
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,457,864.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,795,954,817.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,795,954,817.00
58	OTROS GASTOS	1,083,817.74
5802	COMISIONES	259,958.50
5804	FINANCIEROS	816,927.87
5890	GASTOS DIVERSOS	6,931.37
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-208,791,800.55
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4808	INGRESOS DIVERSOS	8,651,741
5	GASTOS NO OPERACIONALES	
5808	GASTOS NO OPERACIONALES	-
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	8,651,741
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-200,140,059.49

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



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO