



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y
RECREACIÓN DE CAJICÁ

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

A 31 DE AGOSTO DE 2019



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

Villa Deportiva "Fortaleza de Piedra" / Tels: 879 6685 - 879 6057
director@insdeportescajica.gov.co / www.insdeportescajica.gov.co



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nota	2019	2018	VARIACIÓN	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 674,321,569.53	\$ 458,786,123.51	-\$ 215,535,446.02	-47.0%
1105	CAJA		1,000,000.00	798,333.00	-201,667.00	0.0%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		637,216,256.08	93,816,496.68	-543,399,759.40	-579.2%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		36,105,313.45	364,171,293.83	328,065,980.38	90.1%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		39,678.92	34,741.36	-4,937.56	-14.2%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		39,678.92	34,741.36	-4,937.56	-14.2%
13	CUENTAS POR COBRAR		5,408,880.00	1,072,575.00	-4,336,305.00	-404.3%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		164,305.00	510,000.00	345,695.00	67.8%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		2,886,825.00	409,242.00	-2,477,583.00	0.0%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		57,750.00	153,333.00	95,583.00	100.0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2,300,000.00	0.00	-2,300,000.00	100.0%
15	INVENTARIOS		30,670,688.00	0.00	-30,670,688.00	100.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		30,670,688.00	0.00	-30,670,688.00	100.0%
19	OTROS ACTIVOS		97,541,463.00	91,572,689.00	-5,968,774.00	-6.5%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		66,792,964.00	32,464,785.00	-34,328,179.00	-105.7%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		28,261,104.00	59,107,904.00	30,846,800.00	52.2%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		2,487,395.00	0.00	-2,487,395.00	0.0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		807,982,279.45	551,466,128.87	-256,516,150.58	-46.5%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		64,144,820.00	25,617,723.00	-38,527,097.00	-150.4%
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		11,078,000.00	0.00	-11,078,000.00	0.0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		23,978,000.00	13,434,000.00	-10,544,000.00	-78.5%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-19,214,195.00	-7,816,277.00	11,397,918.00	-145.8%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		64,144,820.00	25,617,723.00	-38,527,097.00	-150.4%
	TOTAL ACTIVOS		872,127,099.45	577,083,851.87	-295,043,247.58	-51.1%
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR		212,502,602.63	170,582,235.00	-41,920,367.63	-24.6%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		192,800,531.00	131,169,487.00	-61,631,044.00	-47.0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,558,625.00	660,450.00	-1,898,175.00	-287.4%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4,522,900.00	6,412,196.00	1,889,296.00	29.5%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,762,353.00	13,154,869.00	7,392,516.00	56.2%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6,794,193.00	17,400,240.00	10,606,047.00	61.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		64,000.63	1,784,993.00	1,720,992.37	96.4%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		91,529,812.00	68,235,655.00	-23,294,157.00	-34.1%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		91,529,812.00	68,235,655.00	-23,294,157.00	-34.1%
29	OTROS PASIVOS		1,933,570.00	26,114,487.00	24,180,917.00	92.6%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,933,570.00	26,114,487.00	24,180,917.00	92.6%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		305,965,984.63	264,932,377.00	-41,033,607.63	-15.5%
	TOTAL PASIVOS		305,965,984.63	264,932,377.00	-41,033,607.63	-15.5%
3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		566,161,114.82	312,151,474.87	-254,009,639.95	-81.4%
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		367,850,829.19	-200,140,059.49	-567,990,888.68	283.8%
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		29,678.92	24,741.36	-4,937.56	-20.0%
	TOTAL PATRIMONIO		566,161,114.82	312,151,474.87	-254,009,639.95	-81.4%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		872,127,099.45	577,083,851.87	-295,043,247.58	-51.1%

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 31 AGOSTO 2019

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	2019	2018	VARIACIÓN	
4 INGRESOS OPERACIONALES		2,598,597,684.40	2,646,984,208.71	48,386,524.31	2%
41 INGRESOS FISCALES		269,423,642.00	241,301,231.00	-28,122,411.00	-12%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		269,423,642.00	241,301,231.00	-28,122,411.00	-12%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2,327,386,237.00	2,401,793,624.00	74,407,387.00	0%
4705 FONDOS RECIBIDOS		2,327,386,237.00	2,401,793,624.00	74,407,387.00	0%
48 OTROS INGRESOS		1,787,805.40	3,889,353.71	2,101,548.31	54%
4802 FINANCIEROS		1,787,805.40	3,889,353.71	2,101,548.31	54%
5 GASTOS		2,274,964,969.65	2,855,776,009.26	580,811,039.61	20%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		766,862,997.63	1,054,279,510.52	287,416,512.89	27%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		202,365,297.00	165,588,513.00	-36,776,784.00	-22%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		861,054.00	-		
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		52,957,100.00	40,983,800.00	-11,973,300.00	-29%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		11,153,200.00	8,537,400.00	-2,615,800.00	-31%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		78,715,743.00	68,434,691.00	-10,281,052.00	-15%
5111 GENERALES		420,810,603.63	770,735,063.07	349,924,459.44	45%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	43.45	43.45	100%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		8,527,385.00	4,457,864.00	-4,069,521.00	-91%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8,527,385.00	4,457,864.00	-4,069,521.00	-91%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		1,499,452,144.00	1,795,954,817.00	296,502,673.00	17%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		1,499,452,144.00	1,795,954,817.00	296,502,673.00	17%
58 OTROS GASTOS		122,443.02	1,083,817.74	961,374.72	89%
5802 COMISIONES		31,358.74	259,958.50	228,599.76	88%
5804 FINANCIEROS		84,248.84	816,927.87	732,679.03	90%
5890 GASTOS DIVERSOS		6,835.44	6,931.37	95.93	1%
EXCEDENTE OPERACIONAL		323,632,714.75	-208,791,800.55	-532,424,515.30	255%
4 INGRESOS NO OPERACIONALES					
4808 INGRESOS DIVERSOS		44,218,114.44	8,651,741.06	-35,566,373.38	-411%
5 GASTOS NO OPERACIONALES					
5808 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-	-	
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		44,218,114.44	8,651,741.06	-35,566,373.38	-411%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		367,850,829.19	-200,140,059.49	-567,990,888.68	284%

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA
C.C. 1.072.539.359
Representante Legal

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

