



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN



INSDEPORTES
CAJICÁ

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

Al 31 de Enero 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 31 de Enero
Expresado en Pesos

Nota 2018

1	ACTIVOS	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 450,507,215.46
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146,450,766.89
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	304,056,448.57
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,082.55
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	31,082.55
13	CUENTAS POR COBRAR	135,132,153.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	332,000.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	89,640,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,160,153.00
19	OTROS ACTIVOS	41,621,207.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	601,207.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41,020,000.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	627,291,658.01
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,518,354.00
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)	-3,915,646.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	29,518,354.00
	TOTAL ACTIVOS	656,810,012.01
2	PASIVOS	
24	CUENTAS POR PAGAR	116,691,873.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	85,991,899.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	237,275.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	403,100.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,293,722.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,483,327.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,282,550.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	48,184,941.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	48,184,941.00
29	OTROS PASIVOS	3,355,993.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,355,993.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	168,232,807.00
	TOTAL PASIVOS	168,232,807.00
2	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	488,577,205.01
3105	CAPITAL FISCAL	526,538,902.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-68,058,366.54
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	21,082.55
	TOTAL PATRIMONIO	488,577,205.01
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	656,810,012.01


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



INSDEPORTES
CAJICÁ

Estado de Resultados

Del 1 Enero al 31 de Enero		Nota	2018
Expresado en Pesos			
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		73,960,922.16
41	INGRESOS FISCALES		73,744,300.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		73,744,300.00
48	OTROS INGRESOS		216,622.16
4802	FINANCIEROS		216,622.16
5	GASTOS OPERACIONALES		142,531,556.42
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		69,026,233.45
5101	SUELDOS Y SALARIOS		19,336,100.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5,156,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,031,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		7,326,498.00
5111	GENERALES		36,175,392.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		43.45
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		557,233.00
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		557,233.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		72,713,243.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		72,713,243.00
58	OTROS GASTOS		234,846.97
5802	COMISIONES		232,824.00
5804	FINANCIEROS		9.98
5890	GASTOS DIVERSOS		2,012.99
EXCEDENTE OPERACIONAL			-68,570,634.26
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4808	INGRESOS DIVERSOS		512,267.72
5	GASTOS NO OPERACIONALES		
5808	GASTOS NO OPERACIONALES		-
EXCEDENTE NO OPERACIONAL			512,267.72
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			-68,058,366.54

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

