



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y
RECREACIÓN DE CAJICÁ

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

A 31 DE ENERO DE 2019





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

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nota	2019	2018	VARIACIÓN
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 214,984,966.06	\$ 450,507,215.46	\$ 235,522,260.40 52.3%
1105	CAJA		1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00 0.0%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		73,170,772.08	146,450,766.89	73,279,994.81 50.0%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		140,814,192.98	304,056,448.57	163,242,255.59 53.7%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		36,743.73	31,082.55	-5,661.18 -18.2%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		36,743.73	31,082.55	-5,661.18 -18.2%
13	CUENTAS POR COBRAR		676,422.00	135,132,153.00	134,655,731.00 99.6%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		109,430.00	332,000.00	222,570.00 67.0%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		409,242.00	0.00	-409,242.00 0.0%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	89,640,000.00	89,640,000.00 100.0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		57,750.00	45,160,153.00	45,102,403.00 99.9%
19	OTROS ACTIVOS		31,723,144.00	41,621,207.00	9,898,063.00 23.8%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIPOADO		15,965,144.00	601,207.00	-15,363,937.00 -255.5%
1906	AVANES Y ANTIPOS ENTREGADOS		14,058,000.00	41,020,000.00	26,962,000.00 65.7%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		1,700,000.00	0.00	-1,700,000.00 0.0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		247,321,274.79	627,291,658.01	379,970,383.22 60.6%
					0.00 0.0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		34,808,090.00	29,518,364.00	-5,289,736.00 -17.9%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00 0.0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10,333,000.00		-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)		-11,457,910.00	-3,915,646.00	7,542,264.00 -192.6%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		34,808,090.00	29,518,364.00	-5,289,736.00 -17.9%
	TOTAL ACTIVOS		282,129,364.79	656,810,012.01	374,680,647.22 57.0%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR		61,963,467.63	116,691,873.00	54,728,405.37 46.9%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		42,341,187.00	85,991,899.00	43,650,712.00 50.8%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		976,750.00	237,275.00	-739,475.00 -311.7%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		7,157,500.00	403,100.00	-6,754,400.00 -1675.6%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		871,020.00	4,293,722.00	3,422,702.00 79.7%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		8,377,930.00	23,483,327.00	15,105,397.00 64.3%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,230,080.63	2,282,560.00	43,469.37 1.9%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		69,420,645.00	48,184,941.00	-21,235,704.00 -44.1%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		69,420,645.00	48,184,941.00	-21,235,704.00 -44.1%
29	OTROS PASIVOS		17,508,507.00	3,365,993.00	-14,152,514.00 -421.7%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIPOADO		17,508,507.00	3,365,993.00	-14,152,514.00 -421.7%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		148,892,619.63	168,232,807.00	19,340,187.37 11.6%
	TOTAL PASIVOS		148,892,619.63	168,232,807.00	19,340,187.37 11.6%
2	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		133,236,745.16	488,577,205.01	355,340,469.85 72.7%
3105	CAPITAL FISCAL		482,191,206.00	526,538,902.00	44,347,696.00 8.4%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-256,408,720.59	0.00	256,408,720.59 0.0%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-92,572,483.98	-68,058,366.54	24,514,117.44 -36.0%
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		26,743.73	21,082.55	-5,661.18 -26.9%
	TOTAL PATRIMONIO		133,236,745.16	488,577,205.01	355,340,469.85 72.7%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		282,129,364.79	656,810,012.01	374,680,647.22 57.0%

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



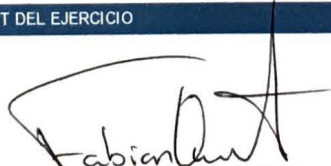



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADOS DE RESULTADOS

DEL 1 ENERO AL 31 ENERO 2019

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	2019	2018	VARIACIÓN	
4 INGRESOS OPERACIONALES		6,381,739.53	73,960,922.16	67,579,182.63	91%
41 INGRESOS FISCALES		6,270,005.00	73,744,300.00	67,474,295.00	91%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,270,005.00	73,744,300.00	67,474,295.00	91%
48 OTROS INGRESOS		111,734.53	216,622.16	104,887.63	48%
4802 FINANCIEROS		111,734.53	216,622.16	104,887.63	48%
5 GASTOS		99,756,623.51	142,531,556.42	42,774,932.91	30%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		71,300,544.63	69,026,233.45	-2,274,311.18	-3%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		23,454,805.00	19,336,100.00	-4,118,505.00	-21%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		6,803,200.00	5,158,600.00	-1,646,600.00	-32%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,347,100.00	1,031,600.00	-315,500.00	-31%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		9,592,042.00	7,326,498.00	-2,265,544.00	-31%
5111 GENERALES		30,103,597.63	36,175,392.00	6,071,794.37	17%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	43.45	43.45	100%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		771,100.00	557,233.00	-213,867.00	-38%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		771,100.00	557,233.00	-213,867.00	-38%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		27,681,687.00	72,713,243.00	45,031,576.00	62%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		27,681,687.00	72,713,243.00	45,031,576.00	62%
58 OTROS GASTOS		3,311.88	234,846.97	231,535.09	99%
5802 COMISIONES		2,651.88	232,824.00	230,172.12	99%
5804 FINANCIEROS		281.00	9.98	-271.02	-2716%
5890 GASTOS DIVERSOS		379.00	2,012.99	1,633.99	81%
EXCEDENTE OPERACIONAL		-93,374,883.98	-68,570,634.26	24,804,249.72	-36%
4 INGRESOS NO OPERACIONALES					
4808 INGRESOS DIVERSOS		802,400.00	512,267.72	-290,132.28	-57%
5 GASTOS NO OPERACIONALES					
5808 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-	-	-
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		802,400.00	512,267.72	-290,132.28	-57%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-92,572,483.98	-68,058,366.54	24,514,117.44	-36%


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

