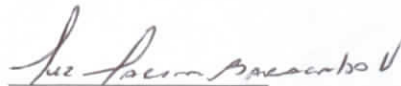


INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2019 Y 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

1		2020	2019
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 262.670.702,00	\$ 214.984.965,00
1105	CAJA	925.000,00	1.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	155.538.189,00	73.170.772,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	106.207.513,00	140.814.193,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.122,00	36.744,00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	43.122,00	36.744,00
13	CUENTAS POR COBRAR	18.065.269,00	576.422,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164.305,00	109.430,00
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	15.482.214,00	409.242,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	118.750,00	57.750,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.300.000,00	0,00
15	INVENTARIOS	0,00	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	74.849.928,00	31.723.144,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	15.965.144,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.607.178,00	14.058.000,00
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONT	2.755.355,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.487.395,00	1.700.000,00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	355.629.021,00	247.321.275,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.522.187,00	34.808.090,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	51.072.145,00	20.000.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65.602.713,00	10.333.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.978.000,00	15.933.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-28.130.671,00	-11.457.910,00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	112.522.187,00	34.808.090,00
	TOTAL ACTIVOS	468.151.208,00	282.129.365,00
2 PASIVOS			
24	CUENTAS POR PAGAR	168.007.582,00	61.963.468,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	123.819.633,00	42.341.187,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.395.725,00	976.750,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.846.400,00	7.157.500,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.969.785,00	871.020,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.795.639,00	8.377.930,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.180.400,00	2.239.081,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	129.105.837,00	69.420.645,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	129.105.837,00	69.420.645,00
29	OTROS PASIVOS	18.661.994,00	17.508.507,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18.661.994,00	17.508.507,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	315.775.413,00	148.892.620,00
	TOTAL PASIVOS	315.775.413,00	148.892.620,00
3 PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	152.375.795,00	389.645.466,00
3105	CAPITAL FISCAL	454.689.327,00	482.191.206,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-169.071.788,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-133.274.866,00	-92.572.484,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI	33.122,00	26.744,00
	TOTAL PATRIMONIO	152.375.795,00	389.645.466,00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	468.151.208,00	538.538.086,00



ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representante Legal



LUZ MARINA BARACALDO V.
T.P. 89285-T
P.U. Area Financiera-Contador

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS
DEL 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2019 Y 2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS		2020	2019
4	INGRESOS OPERACIONALES	10.675.165,00	6.381.740,00
41	INGRESOS FISCALES	10.561.201,00	6.270.005,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.561.201,00	6.270.005,00
48	OTROS INGRESOS	113.964,00	111.735,00
4802	FINANCIEROS	113.964,00	111.735,00
5	GASTOS	147.166.288,00	99.756.624,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	77.552.218,00	71.300.545,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27.245.244,00	23.454.605,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.331.900,00	6.803.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.180.400,00	1.347.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	27.383.748,00	9.592.042,00
5111	GENERALES	9.410.926,00	30.103.598,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.918.876,00	771.100,00
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.918.876,00	771.100,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	67.024.753,00	27.681.667,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	67.024.753,00	27.681.667,00
58	OTROS GASTOS	670.441,00	3.312,00
5802	COMISIONES	1.274,00	2.652,00
5804	FINANCIEROS	667.468,00	281,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.699,00	379,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-136.491.123,00	-93.374.884,00
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.216.257,00	802.400,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES		
5808	GASTOS NO OPERACIONALES		-
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	3.216.257,00	802.400,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-133.274.866,00	-92.572.484,00



ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representante Legal



LUZ MARINA BARACALDO V.
T.P. 89285-T
P.U. Area Financiera-Contador