



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 28 de febrero 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 28 de Febrero

Expresado en Pesos

Nota

2018

**1 ACTIVOS**

<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ 329,677,061.39</b>
1105 CAJA	798,333.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,696,536.79
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	304,182,191.60
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>31,082.55</b>
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	31,082.55
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,472,471,413.00</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	362,000.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,426,949,260.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,160,153.00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>113,126,426.00</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56,155,257.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	56,971,169.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,915,305,982.94</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28,961,121.00</b>
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)	-4,472,879.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>28,961,121.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,944,267,103.94</b>

**2 PASIVOS**

<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>274,130,598.00</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	254,548,688.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	347,700.00
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	3,234,996.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,921,852.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,528,230.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	549,132.00
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>45,798,637.00</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	45,798,637.00
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>5,620,531.00</b>
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,620,531.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>325,549,766.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>325,549,766.00</b>

**2 PATRIMONIO**

<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1,618,717,337.94</b>
3105 CAPITAL FISCAL	526,538,902.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,062,081,766.39
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,618,717,337.94</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,944,267,103.94</b>

  
FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA  
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 28 de Febrero  
Expresado en Pesos

Nota

2018

**ACTIVIDADES ORDINARIAS**

<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,524,305,131.13</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>95,117,356.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	95,117,356.00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1,426,949,260.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,426,949,260.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,238,515.13</b>
4802	FINANCIEROS	358,784.41
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,879,730.72
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>462,223,364.74</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>170,070,577.45</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	41,313,941.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,901,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,491,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	22,980,986.00
5111	GENERALES	92,382,507.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA S	43.45
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,114,466.00</b>
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,114,466.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>290,729,738.00</b>
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	290,729,738.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>308,583.29</b>
5802	COMISIONES	238,479.00
5804	FINANCIEROS	67,520.30
5890	GASTOS DIVERSOS	2,583.99
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>1,062,081,766.39</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
4808	INGRESOS DIVERSOS	
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5808	GASTOS NO OPERACIONALES	-
	<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	<b>-</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>1,062,081,766</b>

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

