



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y
RECREACIÓN DE CAJICÁ

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

A 28 DE FEBRERO DE 2019

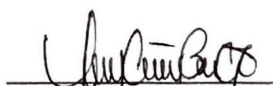




INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nota	2019	2018	VARIACIÓN	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 94,610,286.32	\$ 329,677,061.39	\$ 235,066,775.07	71.3%
1105	CAJA		1,000,000.00	798,333.00	-201,667.00	0.0%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		93,610,214.82	24,696,536.79	-68,913,678.03	-279.0%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		71.50	304,182,191.60	304,182,120.10	100.0%
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		2,095,855.00	1,472,471,413.00	1,470,375,558.00	99.9%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		164,305.00	362,000.00	197,695.00	54.6%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		1,873,800.00	0.00	-1,873,800.00	0.0%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	1,426,949,280.00	1,426,949,280.00	100.0%
1364	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		57,750.00	45,160,153.00	45,102,403.00	99.9%
19	OTROS ACTIVOS		66,301,857.00	113,126,426.00	46,824,569.00	41.4%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIPOADO		45,578,857.00	58,155,257.00	10,576,400.00	18.8%
1906	AVANCES Y ANTIPOOS ENTREGADOS		19,023,000.00	56,971,169.00	37,948,169.00	66.6%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		1,700,000.00	0.00	-1,700,000.00	0.0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		163,044,742.05	1,916,305,982.84	1,752,261,240.89	91.5%
					0.00	0.0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		34,036,990.00	28,961,121.00	-5,075,869.00	-17.5%
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	0.00	-10,333,000.00	0.0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15,833,000.00	13,434,000.00	-2,499,000.00	-18.6%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (OR)		-12,229,010.00	-4,472,879.00	7,756,131.00	-173.4%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		34,036,990.00	28,961,121.00	-5,075,869.00	-17.5%
	TOTAL ACTIVOS		197,081,732.05	1,944,267,103.84	1,747,185,371.89	89.9%
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR		185,101,655.63	274,130,598.00	89,028,942.37	32.5%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		151,710,321.00	254,548,688.00	102,838,367.00	40.4%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,392,400.00	347,700.00	-2,044,700.00	-588.1%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		7,117,300.00	3,234,996.00	-3,882,304.00	-120.0%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,167,074.00	8,921,852.00	3,754,778.00	42.1%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		16,986,260.00	6,528,230.00	-10,458,030.00	-160.2%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,728,300.63	549,132.00	-1,179,168.63	-214.7%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		51,297,499.00	45,798,637.00	-5,498,862.00	-12.0%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		51,297,499.00	45,798,637.00	-5,498,862.00	-12.0%
29	OTROS PASIVOS		31,658,067.00	5,620,531.00	-26,037,536.00	-463.3%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIPOADO		31,658,067.00	5,620,531.00	-26,037,536.00	-463.3%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		268,057,221.63	325,549,766.00	57,492,544.37	17.7%
	TOTAL PASIVOS		268,057,221.63	325,549,766.00	57,492,544.37	17.7%
3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-70,975,489.58	1,618,717,337.94	1,689,692,827.52	104.4%
3105	CAPITAL FISCAL		454,689,327.30	526,538,902.00	71,849,574.70	13.6%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-256,408,720.59	0.00	256,408,720.59	0.0%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-289,282,840.02	1,062,081,786.39	1,331,364,606.41	125.4%
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 PARTICIPACIÓN		26,743.73	21,082.55	-5,661.18	-26.9%
	TOTAL PATRIMONIO		-70,975,489.58	1,618,717,337.94	1,689,692,827.52	104.4%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		197,081,732.05	1,944,267,103.84	1,747,185,371.89	89.9%


FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA
C.C. 1.072.639.359
Representante Legal

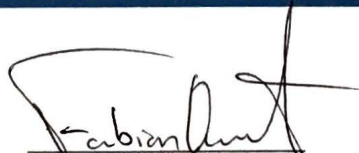

YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO
Tájeta: No. 194.771-T
Profesional Universitario Área Financiera





INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 28 FEBRERO 2019
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	2019	2018	VARIACIÓN
4 INGRESOS OPERACIONALES		73,129,633.27	1,522,425,400.41	1,449,295,767.14 95%
41 INGRESOS FISCALES		72,971,367.00	95,117,356.00	22,145,989.00 23%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	✓	72,971,367.00	95,117,356.00	22,145,989.00 23%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	1,426,949,260.00	1,426,949,260.00 0%
4110 FONDOS RECIBIDOS		0.00	1,426,949,260.00	1,426,949,260.00 0%
48 OTROS INGRESOS		158,266.27	358,784.41	200,518.14 56%
4802 FINANCIEROS		158,266.27	358,784.41	200,518.14 56%
5 GASTOS		363,325,656.29	462,223,364.74	98,897,708.45 21%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		164,526,067.63	170,070,577.45	5,544,609.82 3%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		47,593,388.00	41,313,941.00	-6,279,447.00 -15%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		12,942,800.00	10,901,700.00	-2,041,100.00 -19%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		2,615,400.00	2,491,400.00	-124,000.00 -5%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		18,822,628.00	22,980,986.00	4,158,358.00 18%
5111 GENERALES		82,551,851.63	92,382,507.00	9,830,655.37 11%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	43.45	43.45 100%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1,542,200.00	1,114,466.00	-427,734.00 -38%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	✓	1,542,200.00	1,114,466.00	-427,734.00 -38%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		197,179,667.00	290,729,738.00	93,550,071.00 32%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		197,179,667.00	290,729,738.00	93,550,071.00 32%
58 OTROS GASTOS		77,721.66	308,583.29	230,861.63 76%
5802 COMISIONES		3,872.82	238,479.00	234,606.18 98%
5804 FINANCIEROS		72,728.84	67,520.30	-5,208.54 -8%
5890 GASTOS DIVERSOS		1,120.00	2,583.99	1,463.99 57%
EXCEDENTE OPERACIONAL		-290,196,023.02	1,060,202,035.67	1,350,398,068.69 127%
4 INGRESOS NO OPERACIONALES				
4808 INGRESOS DIVERSOS		20,913,183.00	1,879,730.72	-19,033,452.28 -1013%
5 GASTOS NO OPERACIONALES				
5808 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-	-
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		20,913,183.00	1,879,730.72	-19,033,452.28 -1013%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-269,282,840.02	1,062,081,766.39	1,331,364,606.41 125%


FABIÁN ROBERTO QUINTERO GARCÍA
C.C. 1.072.639.359
Representante Legal


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

