



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 31 de julio de 2018

1



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO



GP-CER427821



CO-SC-CER427820



Villa Deportiva "Fortaleza de Piedra" / Tel: 8796685 / 8796057 Ext: 148 / 228 / 227 / 103
directorinsdeportes@cajica-cundinamarca.gov.co / www.cajica.gov.co / Cajicá - Cundinamarca

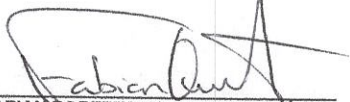


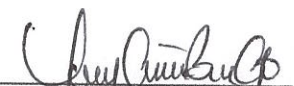
**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y
RECREACIÓN DE CAJICÁ**
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio
Expresado en Pesos

Nota 2018

		Nota	2018
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 675,193,528.43
1105	CAJA		798,333.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		410,386,592.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		264,008,603.43
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		34,741.36
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		34,741.36
13	CUENTAS POR COBRAR		1,679,688.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,270,446.00
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		409,242.00
19	OTROS ACTIVOS		87,575,114.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		42,714,314.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		44,860,800.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		764,483,071.79
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		26,174,956.00
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)		-7,259,044.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		26,174,956.00
	TOTAL ACTIVOS		790,658,027.79
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		229,055,802.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		213,580,968.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		644,450.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		1,874,600.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,709,529.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5,046,680.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,199,575.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		60,445,881.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		60,445,881.00
29	OTROS PASIVOS		15,909,287.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		15,909,287.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		305,410,970.00
	TOTAL PASIVOS		305,410,970.00
2	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		485,247,057.79
3105	CAPITAL FISCAL		482,191,206.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-27,044,476.57
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		24,741.36
	TOTAL PATRIMONIO		485,247,057.79
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		790,658,027.79


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 Julio
Expresado en Pesos

Nota

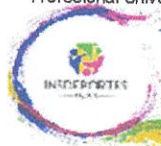
2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS

4	INGRESOS OPERACIONALES	2,410,280,869.43
41	INGRESOS FISCALES	215,748,525.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	215,748,525.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,190,875,840.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,190,875,840.00
48	OTROS INGRESOS	3,656,504.43
4802	FINANCIEROS	3,656,504.43
5	GASTOS OPERACIONALES	2,444,003,237.06
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	942,662,936.79
5101	SUELDOS Y SALARIOS	144,723,902.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,863,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,522,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	61,236,223.00
5111	GENERALES	693,317,368.34
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.45
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,900,631.00
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,900,631.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,496,396,409.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,496,396,409.00
58	OTROS GASTOS	1,043,260.27
5802	COMISIONES	256,567.00
5804	FINANCIEROS	780,499.17
5890	GASTOS DIVERSOS	6,194.10
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-33,722,367.63
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,677,891
5	GASTOS NO OPERACIONALES	
5808	GASTOS NO OPERACIONALES	-
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	6,677,891
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-27,044,476.57


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



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO