



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y
RECREACIÓN DE CAJICÁ

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

A 31 DE JULIO DE 2019



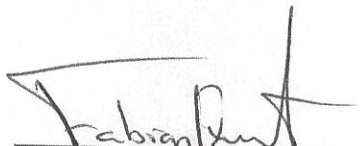
CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

Villa Deportiva "Fortaleza de Piedra" / Tels: 879 6685 - 879 6057
director@insdeportescajica.gov.co / www.insdeportescajica.gov.co



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nofa	2019	2018	VARIACIÓN	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 670,831,936.15	\$ 675,193,528.43	\$ 4,361,592.28	0.6%
1105	CAJA		1,000,000.00	798,333.00	-201,667.00	0.0%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		606,751,501.77	410,386,592.00	-196,364,909.77	-47.8%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		63,080,434.38	264,008,603.43	200,928,169.05	76.1%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		39,678.92	34,741.36	-4,937.56	-14.2%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		39,678.92	34,741.36	-4,937.56	-14.2%
13	CUENTAS POR COBRAR		7,762,258.00	1,679,688.00	-6,082,570.00	-362.1%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		164,305.00	1,270,446.00	1,106,141.00	87.1%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		5,240,203.00	409,242.00	-4,830,961.00	0.0%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		57,750.00	0.00	-57,750.00	100.0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2,300,000.00	0.00	-2,300,000.00	100.0%
15	INVENTARIOS		40,894,258.00	0.00	-40,894,258.00	100.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		40,894,258.00	0.00	-40,894,258.00	100.0%
19	OTROS ACTIVOS		96,340,776.00	87,575,114.00	-8,765,662.00	-10.0%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		69,400,152.00	42,714,314.00	-26,685,838.00	-62.5%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		25,240,624.00	44,860,800.00	19,620,176.00	43.7%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		1,700,000.00	0.00	-1,700,000.00	0.0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		815,868,907.07	764,483,071.79	-51,385,835.28	-6.7%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		56,597,637.00	26,174,956.00	-30,422,681.00	-116.2%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		48,303,015.00	20,000,000.00	-28,303,015.00	-141.5%
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		15,933,000.00	13,434,000.00	-2,499,000.00	-18.6%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-17,971,378.00	-7,259,044.00	10,712,334.00	-147.6%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		56,597,637.00	26,174,956.00	-30,422,681.00	-116.2%
	TOTAL ACTIVOS		872,466,544.07	790,658,027.79	-81,808,516.28	-10.3%
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR		270,623,800.63	229,055,802.00	-41,567,998.63	-18.1%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		240,759,214.00	213,580,968.00	-27,178,246.00	-12.7%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,539,175.00	644,450.00	-1,894,725.00	-294.0%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		6,838,100.00	1,874,600.00	-4,963,500.00	-264.8%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,636,899.00	5,709,529.00	72,630.00	1.3%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9,246,713.00	5,046,680.00	-4,200,033.00	-83.2%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,603,699.63	2,199,575.00	-3,404,124.63	-154.8%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		103,805,854.00	60,445,881.00	-43,359,973.00	-71.7%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		103,805,854.00	60,445,881.00	-43,359,973.00	-71.7%
29	OTROS PASIVOS		1,743,750.00	15,909,287.00	14,165,537.00	89.0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,743,750.00	15,909,287.00	14,165,537.00	89.0%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		376,173,404.63	305,410,970.00	-70,762,434.63	-23.2%
	TOTAL PASIVOS		376,173,404.63	305,410,970.00	-70,762,434.63	-23.2%
3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		496,293,139.44	485,247,057.79	-11,046,081.65	-2.3%
3105	CAPITAL FISCAL		454,689,327.30	482,191,206.00	27,501,878.70	5.7%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-256,408,720.59	0.00	256,408,720.59	0.0%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		297,982,853.81	-27,044,476.57	-325,027,330.38	1201.8%
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		29,678.92	24,741.36	-4,937.56	-20.0%
	TOTAL PATRIMONIO		496,293,139.44	485,247,057.79	-11,046,081.65	-2.3%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		872,466,544.07	790,658,027.79	-81,808,516.28	-10.3%


FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA
C.C. 1.072.639.359
Representante Legal


YENNY CAROLINA BELLO CLAYÑO
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 JULIO 2019

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	2019	2018	VARIACIÓN	
4 INGRESOS OPERACIONALES		2,248,613,283.20	2,410,280,869.43	161,667,586.23	7%
41 INGRESOS FISCALES		242,975,976.00	215,748,525.00	-27,227,451.00	-13%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		242,975,976.00	215,748,525.00	-27,227,451.00	-13%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2,004,033,816.00	2,190,875,840.00	186,842,024.00	0%
4705 FONDOS RECIBIDOS		2,004,033,816.00	2,190,875,840.00	186,842,024.00	0%
48 OTROS INGRESOS		1,603,491.20	3,656,504.43	2,053,013.23	56%
4802 FINANCIEROS		1,603,491.20	3,656,504.43	2,053,013.23	56%
5 GASTOS		1,991,725,367.83	2,444,003,237.06	452,277,869.23	19%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		675,754,959.63	942,662,936.79	266,907,977.16	28%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		176,119,965.00	144,723,902.00	-31,396,063.00	-22%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		861,054.00	-	-	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		46,401,800.00	35,863,200.00	-10,538,600.00	-29%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		9,875,100.00	7,522,200.00	-2,352,900.00	-31%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		69,509,505.00	61,236,223.00	-8,273,282.00	-14%
5111 GENERALES		372,987,535.63	693,317,368.34	320,329,832.71	46%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	43.45	43.45	100%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		7,284,568.00	3,900,631.00	-3,383,937.00	-87%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7,284,568.00	3,900,631.00	-3,383,937.00	-87%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		1,308,572,572.00	1,496,396,409.00	187,823,837.00	13%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		1,308,572,572.00	1,496,396,409.00	187,823,837.00	13%
58 OTROS GASTOS		113,268.20	1,043,260.27	929,992.07	89%
5802 COMISIONES		22,186.92	256,567.00	234,380.08	91%
5804 FINANCIEROS		84,248.84	780,499.17	696,250.33	89%
5890 GASTOS DIVERSOS		6,832.44	6,194.10	-638.34	-10%
EXCEDENTE OPERACIONAL		256,887,915.37	-33,722,367.63	-290,610,283.00	862%
4 INGRESOS NO OPERACIONALES					
4808 INGRESOS DIVERSOS		41,094,938.44	6,677,891.06	-34,417,047.38	-515%
5 GASTOS NO OPERACIONALES					
5808 GASTOS NO OPERACIONALES					
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		41,094,938.44	6,677,891.06	-34,417,047.38	-515%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		297,982,853.81	-27,044,476.57	-325,027,330.38	1202%

FABIAN ROBERTC QUINTERO GARCÍA
C.C. 1.072.639.359
Representante Legal

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

