



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 30 de junio de 2018

1



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO



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 30 de Junio

Expresado en Pesos

Nota

2018

1 ACTIVOS

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 951,987,452.99
1105 CAJA	798,333.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	682,297,731.10
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	268,891,388.89
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	34,741.36
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	34,741.36
13 CUENTAS POR COBRAR	771,242.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	362,000.00
1322 ADMINISTRACION DEL SSSS	409,242.00
19 OTROS ACTIVOS	83,531,566.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,666,666.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41,864,900.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,036,325,002.35
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,732,189.00
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)	-6,701,811.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	26,732,189.00
TOTAL ACTIVOS	1,063,057,191.35


2 PASIVOS

24 CUENTAS POR PAGAR	192,766,849.89
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	175,125,876.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	506,706.89
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	4,610,996.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,918,132.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,122,850.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	482,289.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47,365,211.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	47,365,211.00
29 OTROS PASIVOS	13,788,959.00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13,788,959.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	253,921,019.89
TOTAL PASIVOS	253,921,019.89

2 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	809,136,171.46
3105 CAPITAL FISCAL	482,191,206.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	296,844,637.10
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	809,136,171.46
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,063,057,191.35


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 30 de Junio
Expresado en Pesos

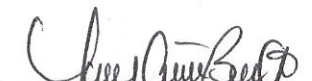
Nota

2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS

4	INGRESOS OPERACIONALES	2,365,046,954.21
41	INGRESOS FISCALES	170,980,707.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	170,980,707.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,190,875,840.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,190,875,840.00
48	OTROS INGRESOS	3,190,407.21
4802	FINANCIEROS	3,190,407.21
5	GASTOS OPERACIONALES	2,073,903,919.90
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	798,326,089.52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	123,859,291.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,742,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,507,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	53,867,459.00
5111	GENERALES	583,349,696.07
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.45
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,343,398.00
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,343,398.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,271,228,104.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,271,228,104.00
58	OTROS GASTOS	1,006,328.38
5802	COMISIONES	253,175.50
5804	FINANCIEROS	747,018.89
5890	GASTOS DIVERSOS	6,133.99
	EXCEDENTE OPERACIONAL	291,143,034.31
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,701,603
5	GASTOS NO OPERACIONALES	
5808	GASTOS NO OPERACIONALES	-
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	5,701,603
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	296,844,637.10


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