



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN



**INSDEPORTES**  
CAJICÁ

## ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE  
DEPORTE Y RECREACIÓN DE  
CAJICÁ

Al 31 de marzo de 2018



GP-CER427821



CO-90-CER427820





## Contenido

	Página
Estado de situación financiera	3
Estado del resultado integral y ganancias acumuladas	4
Políticas contables y notas explicativas	5



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



Al 31 de marzo  
Expresado en Pesos

Nota 2018

**1 ACTIVOS**

<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>\$ 1,332,375,884.21</b>
1105 CAJA		798,333.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,027,256,082.46
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		304,321,468.75
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>33,562.56</b>
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		33,562.56
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>45,522,163.00</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		362,000.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		45,160,163.00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>8</b>	<b>69,278,186.00</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		49,000,000.00
1908 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		20,278,186.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,447,209,795.77</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9</b>	<b>28,403,888.00</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)		-5,030,112.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>28,403,888.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,475,613,683.77</b>

**2 PASIVOS**

<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>211,958,149.00</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		196,566,487.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		376,950.00
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		3,234,996.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		6,050,322.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5,736,394.00
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>11</b>	<b>53,597,612.00</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		53,597,612.00
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>12</b>	<b>7,922,831.00</b>
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		7,922,831.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>273,478,592.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>273,478,592.00</b>

**2 PATRIMONIO**

<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>13</b>	<b>1,202,135,091.77</b>
3105 CAPITAL FISCAL		528,538,912.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		645,497,030.21
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		23,562.56
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,202,135,091.77</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,475,613,683.77</b>

Las notas en las páginas 10 a 22 son parte integral de los estados financieros.

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA  
Representante Legal

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



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE  
CAJICÁ**



**Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental**

**INSDEPORTES  
CAJICÁ**

Del 1 Enero al 31 de Marzo  
Expresado en Pesos

Nota

2016

**ACTIVIDADES ORDINARIAS**

4	INGRESOS OPERACIONALES	14	1,540,509,697
41	INGRESOS FISCALES		112,277,716
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		112,277,716
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1,426,949,260
4705	FONDOS RECIBIDOS		1,426,949,260
48	OTROS INGRESOS		1,282,721
4802	FINANCIEROS		1,282,721
5	GASTOS OPERACIONALES		897,610,229
51	<del>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</del>	15	347,291,991
5101	SUELDOS Y SALARIOS		61,756,296
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		15,919,600
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		3,486,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES		30,200,622
5111	GENERALES		235,929,430
5105	<del>RENTAS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</del>		43
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1,671,699
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,671,699
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16	548,256,124
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		548,256,124
58	OTROS GASTOS	17	390,414
5802	COMISIONES		241,871
5804	FINANCIEROS		145,482
5890	GASTOS DIVERSOS		3,062
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>642,899,468</b>
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,597,562
5	GASTOS NO OPERACIONALES		
5808	GASTOS NO OPERACIONALES		-
	<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>2,597,562</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>645,497,030</b>

Las notas en las páginas 10 a 22 son parte integral de los estados financieros.

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA  
Representante Legal

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



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ**  
**POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS**  
**FINANCIEROS INTERMEDIOS AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

**1. Información general**

La Entidad INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA, Nit: 800.185.515 – 7 y domicilio principal en la ciudad de Cajicá (Cundinamarca), constituida mediante acuerdo municipal del Consejo de Cajicá, No 24 de 1996 de fecha diciembre 18 de 1996. Su objeto social es la de divulgar, promover e implementar procesos y estrategias para el desarrollo del deporte y la recreación en el municipio de Cajicá

**2. Declaración de cumplimiento con las NIIF y negocio en marcha**

**2.1** Los estados financieros del INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ, están realizados según las normas de reconocimiento, medición y revelación de los elementos que constituyen los estados financieros y conforme al Marco Normativo aplicable a las entidades de gobierno determinado por Resolución 533 de 2015 y normas reglamentarias expedidas por la Contaduría General de la Nación

**2.2 Negocio en marcha:**

Los Estados Financieros se preparan bajo el supuesto que la actividad de Insdeportes Cajicá se lleva a cabo por tiempo indefinido conforme a la ley o acto de creación; por tal razón, la regulación contable no está encaminada a determinar su valor de liquidación.

**3. Resumen de políticas contables**

**3.1 Consideraciones generales**

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

**3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo**

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá, reconocerá el efectivo y los equivalentes de efectivo como activos financieros que representan un medio de pago y con base en este se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros.

Estos activos deberán ser reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo y el equivalente al efectivo son recibidos o transferidos al instituto a manera de depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorros y su valor es el importe nominal del total de efectivo o su equivalente.

Si existiesen restricciones en el efectivo o en cuentas de caja y bancos, el instituto no reconoce estos recursos de efectivo como disponibles, sino en una cuenta contable



para efectivo de uso restringido, que permita diferenciarlo de otros saldos de efectivo, dada la destinación limitada o específica de dichos montos y revela en las notas a los estados financieros esta situación.

#### Clasificación

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá, clasificará el Efectivo y equivalentes al efectivo en:

- Caja
- Depósitos en instituciones financieras
- Efectivo de uso restringido

### 3.3. INVERSIONES EN ASOCIADAS

#### Reconocimiento

Para Insdeportes, representa el valor de la participación en empresas públicas societarias, sobre las que el inversor tiene influencia significativa.

Influencia significativa es la capacidad que tiene la entidad inversora para intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada sin que se configure control ni control conjunto. Se presume su existencia cuando la entidad inversora posea, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 20% del poder de voto sobre la asociada, con independencia de que exista otro inversor con una participación mayoritaria. Por tanto, si la inversora posee menos del 20% del poder de voto, no tendrá influencia significativa, a menos que se pueda demostrar claramente que si existe tal influencia; lo que podrá determinarse mediante uno o varios de los siguientes aspectos:

- a) Tiene representación en la junta directiva u órgano equivalente de la asociada.
- b) Participa en los procesos de fijación de políticas de la asociada.
- c) Realiza transacciones importantes con la asociada.
- d) Realiza intercambio de personal directivo con la asociada, ó
- e) Suministra información primordial para la realización de las actividades de la asociada.

Podrá demostrarse la inexistencia de influencia significativa cuando existan restricciones al ejercicio del poder de voto originadas en normas legales o en acuerdos contractuales que impliquen que la entidad receptora de la inversión quede sujeta al control de un gobierno, tribunal administrador o regulador.

### 3.4. CUENTAS POR COBRAR

#### Reconocimiento

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá, reconocerán como Cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la Entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación, incluyen las transferencias.



### Clasificación

El instituto clasificará las cuentas por cobrar así:

- Ingresos no tributarios (inscripciones)
- Transferencias por cobrar

### 3.5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

#### Reconocimiento – Identificación y clasificación

Se reconocerán propiedades, planta y equipo del instituto los siguientes:

- Los activos tangibles empleados por el instituto para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos;
- Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias del municipio y se prevé usarlos durante más de un período contable.
- Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se reconocerán por separado.
- Los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta y equipo, se reconocerán como tal, en caso contrario, se aplicará lo establecido en la Norma de Bienes Históricos y Culturales.

Los elementos que cumplan con los anteriores requisitos también deberán tener en cuenta las directrices que emita la Contaduría General de la Nación para el reconocimiento y revelación contable de activos, según su materialidad:

Clasificación	Se activa sin tener en cuenta el valor	Se activa cuando sea superior a 1 SMLMV
Terrenos, Construcciones en curso, Edificaciones,	Se activan sin tener en cuenta su valor	
Maquinaria y Equipo Equipo de comunicación y computación Equipo de transporte tracción y elevación Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		Se activarán cuando su costo de adquisición sea superior a 1 SMLMV

Los elementos clasificados en el segundo grupo que tengan un costo de adquisición inferior a 1 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) se registrará la entrada de almacén al correspondiente grupo, pero la Salida se realizará al gasto y simultáneamente se registrará en cuentas de orden "retiro de activos" para hacer el correspondiente control.

Sin embargo, por cada clasificación se estiman las siguientes vidas útiles que serán evaluados los criterios mencionados:

CLASE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VIDA UTIL	VALOR RESIDUAL
Edificaciones	80 años	0%
Maquinaria y equipo	La sugerida por el proveedor del bien o entre 5 y 10 años	0%



	según el uso que el instituto dé al bien	
Muebles, enseres y equipo de oficina	8 años	0%
Equipo de comunicación y computación	Criterios de vida útil*	0%
Equipo de transporte tracción y elevación	Criterios de vida útil*	0%
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	4 años	0%

### 3.6. CUENTAS POR PAGAR

#### Reconocimiento

Se reconocerán como Cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financieros fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

#### Clasificación

Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría del costo en:

- Adquisición de bienes y servicios nacionales
- Recursos a favor de terceros
- Descuentos de nómina
- Retención en la fuente e impuesto de timbre
- **Impuestos, contribuciones y tasas por pagar**
- Otras cuentas por pagar

### 3.7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADO

El beneficio a los empleados comprende todas las retribuciones que la entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcarán tanto los suministrados directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos según lo establecido en la normatividad vigente en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente:

- a) Acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la entidad y sus empleados;
- b) Requerimientos legales en virtud de los cuales la entidad se obliga a efectuar aportes o a asumir obligaciones; o
- c) Obligaciones implícitas asumidas por la entidad, de manera excepcional, producto de acuerdos formales que aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros.

Se presume que no se ha creado una expectativa válida ante terceros, si el acuerdo no ha sido comunicado a los afectados de forma suficientemente específica y explícita, si se espera que trascorra un largo período antes de que la entidad cumpla con los compromisos asumidos o si el cumplimiento de estos se realiza durante un tiempo significativamente extenso.

Los beneficios a los empleados se clasifican en





- a) Beneficios a los empleados a corto plazo,
- b) Beneficios a los empleados a largo plazo,
- c) Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual y
- d) Beneficios posempleo.

A la fecha, el instituto solo tiene pasivos por beneficios a empleados de corto plazo.

### 3.8. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN

#### *Reconocimiento*

*Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, monetarios o no monetarios, que reciba el instituto sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. También se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga la entidad dada la facultad legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno.*

Son típicos ingresos de transacciones sin contraprestación, los impuestos, las transferencias, las retribuciones (tasas, derechos de explotación, derechos de tránsito, *entre otros*), *los aportes sobre la nómina y las rentas parafiscales.*

Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando:

- a) El instituto tenga el control sobre el activo,
- b) Sea probable que fluyan, al instituto, beneficios económicos futuros o potencial de servicios asociados con el activo; y
- c) El valor del activo puede ser medido con fiabilidad.

Los recursos que reciba la entidad a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos.

### 3.10 TRANSFERENCIAS

Los ingresos por transferencias corresponden a ingresos por transacciones sin contraprestación, recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe el instituto de otras entidades públicas, multas, sanciones, bienes declarados a favor de la Nación, bienes expropiados y donaciones.

#### *Reconocimiento*

Los ingresos por transferencias pueden o no estar sometidos a estipulaciones, en relación con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. *Dichas estipulaciones afectan el reconocimiento de la transacción.*

Las estipulaciones comprenden las especificaciones sobre el uso o destinación de los recursos transferidos a la entidad receptora de los mismos, las cuales se originan en la normatividad vigente o en acuerdos de carácter vinculante. Las estipulaciones relacionadas con un activo transferido pueden ser restricciones o condiciones.

Existen restricciones cuando se requiere que la entidad receptora de los recursos, los use o destine a una finalidad particular, sin que ello implique que dichos recursos se devuelvan al cedente en el caso de que se incumpla la estipulación. En este caso, si la entidad beneficiaria del recurso transferido evalúa que su transferencia le impone simplemente restricciones, reconocerá un ingreso en el resultado del período cuando se den las condiciones de control del recurso.



#### 4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, la Dirección asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

##### 4.1. Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La entidad posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

##### 4.2. Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros.

#### 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de marzo 2018 incluyen los siguientes componentes:

<b>11</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,332,375,884.21</b>
1105	CAJA	798,333.00
110502	Caja Menor	798,333.00
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,027,256,082.46</b>
111005	Cuenta corriente	7,926,303.30
111006	Cuenta de ahorro	1,019,329,779.16
<b>1132</b>	<b>EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>304,321,468.75</b>
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	304,321,468.75

#### 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Las Inversiones e Instrumentos Derivados al 31 de marzo 2018 incluyen los siguientes componentes:

<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>33,562.56</b>
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	33,562.56
123003	Empresas Industriales y Comerciales del Estado - Societarias	33,562.56

Dicha inversión corresponde a la participación del 1% en la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICÁ S.A. – EPC S.A. E.S.P.

#### 7. CUENTAS POR COBRAR



El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de marzo 2018 incluye:

<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>45,522,163.00</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	362,000.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	362,000.00
13119001	Martha Bernal	362,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,160,163.00
138490	Otras cuentas por cobrar	45,160,163.00
13849001	Indeportes Cundinamarca	45,160,163.00

## 8. OTROS ACTIVOS

El saldo de otros activos al 31 de marzo 2018 incluye:

<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>69,278,186.00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	49,000,000.00
190504	Arrendamiento Operativo	49,000,000.00
19050401	Arrendamientos Pagados Por Anticipado	49,000,000.00
19050401	CLARA GLADYS ACOSTA PARDO	21,000,000.00
19050401	MARIA ELVIRA VARILA	28,000,000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20,278,186.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	833,300.00
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	833,300.00
19060401	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	833,300.00
190690	Otros avances y anticipos	19,444,886.00
19069001	Anticipos entregados para apoyos	19,444,886.00
19069001	LIGA DE ATLETISMO DE CUNDINAMARCA	5,500,000.00
19069001	ALMUNDO.COM S.A.S.	10,052,886.00
19069001	ERIKA JULIANA RONDON ROMAN	1,720,000.00
19069001	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MANRIQUE	400,000.00
19069001	LIGA DE TEJO DE CUNDINAMARCA	480,000.00
19069001	PASCUAL LOZANO MATEUS	1,292,000.00

## 9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2018 es el siguiente:

	COSTO BRUTO		TOTAL
	<u>Maquinaria y equipo</u>	<u>Eq comp. Y comunicación</u>	
Saldo 1/1/2018	20.000.000	13.434.000	43.434.000
Traslado			
Compras			
Retiros			
Saldo final 31/03/2018	20.000.000	13.434.000	43.434.000
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		TOTAL
	<u>Maquinaria y equipo</u>	<u>Eq comp. Y</u>	



		<u>comunicación</u>	
Saldo 1/1/2018	1.000.000	2.358.413	3.358.413
Depreciación del año	999.999	671.700	1.671.699
Saldo final 31/03/2018			
Valor en libros 31/03/2018	<b>18.000.001</b>	<b>10.403.887</b>	<b>5.030.112</b>

En el rubro de Maquinaria y Equipo-Equipo de Recreación y Deporte corresponde a Pista de Esgrima adquirida en el mes de octubre de 2017

#### 10. CUENTAS POR PAGAR

<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>00.00</b>	<b>211,958,149.00</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00.00	196,556,487.00
240101	Bienes y Servicios	00.00	196,556,487.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	00.00	376,950.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	00.00	376,950.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	00.00	3,234,996.00
242401	Aportes a fondos pensionales	00.00	73,400.00
242407	Libranzas	00.00	3,161,596.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	00.00	6,050,322.00
243603	Honorarios	00.00	534,590.00
243605	Servicios	00.00	1,694,970.00
243606	Arrendamientos	00.00	114,630.00
243615	Rentas de Trabajo	00.00	141,000.00
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	00.00	231,849.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	00.00	3,333,283.00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	00.00	5,739,394.00
244035	Estampillas	00.00	5,739,394.00

La cuenta 240101 – Bienes y servicios corresponde a las cuentas por pagar que quedaron pendientes al 31 de marzo a cargo de contratistas del Insdeportes, dichas cuentas por pagar fueron canceladas en su mayoría los primeros días de abril/18

#### 11. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El saldo de los beneficios a los empleados al 31 de marzo 2018 comprende:

<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>00.00</b>	<b>53,597,612.00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	00.00	53,597,612.00
251101	Nómina por pagar	00.00	2,844,277.00
251102	Cesantías	00.00	12,994,690.00
251103	Intereses sobre cesantías	00.00	1,337,512.00
251104	Vacaciones	00.00	9,819,268.00
251105	Prima de vacaciones	00.00	7,684,101.00
251106	Prima de servicios	00.00	6,618,724.00
251107	Prima de navidad	00.00	11,067,402.00



251109	Bonificaciones	00.00	731,738.00
251111	Aportes a riesgos laborales	00.00	9,500.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	00.00	134,500.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	355,900.00

## 12. OTROS PASIVOS

El saldo de los otros pasivos al 31 de marzo 2018 comprende:

<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>00.00</b>	<b>7,922,831.00</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	00.00	7,922,831.00
291090	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	00.00	7,922,831.00
29109001	Inscripciones	00.00	7,922,831.00

## 13. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de marzo 2018 incluye:

<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1,202,135,091.77</b>
3105	CAPITAL FISCAL	526,538,912.00
310506	Capital Fiscal	526,538,912.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	645,497,030.21
311001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	645,497,030.21
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	30,075,587.00
314506	Propiedades, planta y equipo	30,075,587.00
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIÓN	23,562.56
314901	Inversiones en Empresas Industriales y Comerciales del Estado	23,562.56

Los impactos por la transición al nuevo marco de regulación está comprendido por la activación de propiedades, planta y equipos que habían sido totalmente depreciados en la normatividad bajo RCP

## 14. INGRESOS OPERACIONALES

El saldo de los ingresos operacionales al 31 de marzo 2018 comprende:

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,543,107,258.93</b>
41	INGRESOS FISCALES	112,277,716.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112,277,716.00
411015	Inscripciones	112,277,716.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,426,949,260.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,426,949,260.00
470508	Funcionamiento	219,762,769.00
470510	Inversión	1,207,186,491.00
48	OTROS INGRESOS	3,880,282.93



4802	FINANCIEROS	1,282,721.21
480201	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	1,282,721.21
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,597,561.72
480827	Aprovechamiento	49,761.72
480890	Otros ingresos diversos	2,547,800.00

La cuenta 480890 Otros ingresos diversos se compone de: Permiso de Uso de Espacios Deportivos , fichas de inscripción y certificados.

#### 15. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

El saldo de los gastos operacionales de administración y operación al 31 de marzo 2018 comprende:

<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>347,291,991</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	61,756,296
510101	Sueldos de Personal	59,467,002
51010101	Sueldos de Personal	59,467,002
	Diana Carolina Marin Gonzalez	13,813,299
	Fabian Roberto Quintero García	16,411,566
	Jairo Enrique Lara Pedraza	7,395,819
	John Wilfredo Valbuena Rodriguez	10,862,136
	Yenny Carolina Bello Clavijo	10,984,182
510119	Bonificaciones	2,289,294
51011901	Bonificación Anual Por Servicios Prestados	2,289,294
	Diana Carolina Marin Gonzalez	530,679
	Fabian Roberto Quintero García	630,500
	Jairo Enrique Lara Pedraza	284,133
	John Wilfredo Valbuena Rodriguez	421,991
	Yenny Carolina Bello Clavijo	421,991
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,919,600
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2,786,800
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	2,786,800
	Aportes Para Caja De Compensacion Familiar	2,786,800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	5,290,700
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	5,290,700
	Compensar E.P.S	1,557,700
	Famisanar E.P.S Ltda	2,558,800
	Medimas Eps	1,174,200
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	372,800
51030501	Cotizaciones a Riesgos Laborales	372,800
	Positiva Cia De Seguros	372,800
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen Ahor	7,469,300
51030701	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Ahor	7,469,300
	Colfondos S.A	1,657,700
	Colpensiones	991,000
	Porvenir	3,502,500
	Protección Fondo De Pensiones Obligatorias	1,318,100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,486,000
510401	Aportes al ICBF	2,090,300
51040101	Aportes al ICBF	2,090,300



	Aportes Para I.C.B.F.	2,090,300
510402	Aportes al SENA	349,200
51040201	Aportes al SENA	349,200
	Aportes Para Sena	349,200
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	1,046,500
51040401	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	1,046,500
	Aportes E. S.A.P.	349,200
	Aportes Institutos Tecnicos	697,300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	30,200,622
510701	Vacaciones	3,533,506
51070101	Vacaciones	3,533,506
	Diana Carolina Marin Gonzalez	777,320
	Fabian Roberto Quintero Garcia	1,037,142
	Jairo Enrique Lara Pedraza	488,149
	John Wilfredo Valbuena Rodriguez	612,780
	Yenny Carolina Bello Clavijo	618,115
510702	Cesantias	8,198,964
51070201	Cesantias	8,198,964
	Diana Carolina Marin Gonzalez	1,810,096
	Fabian Roberto Quintero Garcia	2,396,664
	Jairo Enrique Lara Pedraza	1,125,024
	John Wilfredo Valbuena Rodriguez	1,427,811
	Yenny Carolina Bello Clavijo	1,439,369
510703	Intereses a las Cesantias	847,360
51070301	Intereses a las Cesantias	847,360
	Diana Carolina Marin Gonzalez	186,406
	Fabian Roberto Quintero Garcia	248,714
	Jairo Enrique Lara Pedraza	117,062
	John Wilfredo Valbuena Rodriguez	146,949
	Yenny Carolina Bello Clavijo	148,229
510704	Prima de Vacaciones	3,533,506
51070401	Prima de Vacaciones	3,533,506
	Diana Carolina Marin Gonzalez	777,320
	Fabian Roberto Quintero Garcia	1,037,142
	Jairo Enrique Lara Pedraza	488,149
	John Wilfredo Valbuena Rodriguez	612,780
	Yenny Carolina Bello Clavijo	618,115
510705	Prima de Navidad	6,589,871
51070501	Prima de Navidad	6,589,871
	Diana Carolina Marin Gonzalez	1,527,013
	Fabian Roberto Quintero Garcia	1,815,820
	Jairo Enrique Lara Pedraza	818,583
	John Wilfredo Valbuena Rodriguez	1,214,190
	Yenny Carolina Bello Clavijo	1,214,265
510706	Prima de Servicios	7,061,359
51070601	Prima de Servicios	7,061,359
	Diana Carolina Marin Gonzalez	1,553,395
	Fabian Roberto Quintero Garcia	2,072,626
	Jairo Enrique Lara Pedraza	975,516
	John Wilfredo Valbuena Rodriguez	1,224,580
	Yenny Carolina Bello Clavijo	1,235,242
510707	Bonificación Especial de Recreación	436,056



51070701	Bonificación Especial de Recreacion	436,056
	Diana Carolina Marin Gonzalez	101,081
	Fabian Roberto Quintero Garcia	120,096
	Jairo Enrique Lara Pedraza	54,121
	John Wilfredo Valbuena Rodriguez	80,379
	Yenny Carolina Bello Clavijo	80,379
5111	GENERALES	235,929,430
511114	Materiales y suministros	502,499
51111401	Materiales y suministros	502,499
	Alberto Forero	50,000
	Cajipinturas Sas	60,000
	Carlos Alberto Montes Forero	33,600
	Central De Electricos De Cajic Sas	26,999
	Choconuez Pasteleria Artesanal Sas	60,000
	Diego Armando Garzon	1,800
	Dora Ines Rodriguez Valentin	4,700
	Ferresuministros Hierros Cajicá Sas	39,900
	Ferretriplex Cajica Sas	20,700
	Hector Orlando Montes Forero	64,000
	Jorge Andres Agatón León	9,000
	Maderas Y Materiales Cajica Madeca Ltda	30,000
	Olga Lucia Bello	100,000
	Varios	1,800
511115	Mantenimiento	84,662,836
51111501	Mantenimiento	84,662,836
	Diagnostichia Ltda	187,801
	Juan Francisco Castañeda Fonseca	84,352,535
	Leyder Evangelista Escobar Quiroga	122,500
511116	Reparaciones	72,000
51111601	Reparaciones	72,000
	Diego Armando Rodriguez Gracia	27,000
	Rafael E Garcia Poveda	45,000
511117	Servicios públicos	5,053,416
51111701	Energía Eléctrica	613,740
	Codensa S.A	613,740
51111702	Acueducto y alcantarillado	1,748,590
	Empresa De Servicios Publicos De Cajica S.A. Esp	1,748,590
51111703	Internet	396,000
	Azteca Comunicaciones Colombia S A S	396,000
51111704	Celular Corporativo	2,054,516
	Comcel S.A	2,054,516
51111705	Teléfono	138,933
	Etb Empresa De Telecomunicaciones De Bogota	138,933
51111799	Iva Mayor Valor del Gasto	101,637
	Azteca Comunicaciones Colombia S A S	75,240
	Etb Empresa De Telecomunicaciones De Bogota	26,397
511120	Publicidad y propaganda	1,759,200
51112001	Publicidad y propaganda	1,535,000
	Alexandra Rodriguez Espinosa	135,000
	Andrea Carolina Maldonado Prieto	220,000
	Celinker Editores S.A.S.	1,180,000
51112099	Iva Mayor Valor del Gasto Publicidad y Propaganda	224,200





	Celinker Editores S.A.S.	224,200
511122	Fotocopias	74,500
51112201	Fotocopias	74,500
	Giovanna Lopez Pinilla	45,000
	Juan Alexander Guevara Bello	29,500
511123	Comunicaciones y transporte	79,300
51112301	Comunicaciones y transporte	79,300
	Accenorte Sas	9,300
	Jairo Enrique Lara Pedraza	20,000
	Parking International Sas	30,000
	Servientrega Sa	10,000
	Varios	10,000
511146	Combustibles y lubricantes	130,000
51114601	Combustibles y lubricantes	130,000
	Alberto Forero	30,000
	Hermolux Ltda	100,000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	411,235
51114901	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	411,235
	Choconuez Pasteleria Artesanal Sas	120,000
	Esperanza Valbuena	100,000
	Ferresuministros Hierros Cajicá Sas	17,700
	Koba Colombia Sas	2,500
	Lavandimen Sas	24,000
	Leivy Carolina Rivera Diaz	104,000
	Sandra Patricia Baez Puentes	30,000
	Varios	13,035
511164	Gastos legales	11,424
51116401	Gastos legales	11,424
	Lilia Cristina Fandino Grisales	11,424
511180	Servicios	142,969,670
51118001	Servicios de Apoyo Área Financiera	30,057,787
	Alexander Rodriguez Torres	4,873,333
	Consultora Empresarial Garcia S.A.S	2,801,120
	Fanny Rodriguez Torres	10,266,667
	Keybia Ines Molinares Bustos	7,810,000
	Martha Lucia Bernal Bernal	4,306,667
51118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	68,305,296
	Alejandra Daniela Chaves Torres	4,000,000
	Ana Mileth De La Encarnacion Angulo	6,746,667
	Andres Eduardo Garnica Rojas	3,910,000
	Angie Carolina Lovera Figueroa	2,146,667
	Claudia Patricia Muñoz Camacho	720,000
	Consultoría Asesoría Y Gestión Sas Cayg	4,735,295
	Diego Armando Ortiz Mora	5,060,000
	Edith Johanna Torres Triana	4,800,000
	Harly Jimendy Rios Cifuentes	7,466,667
	John Jairo Pataquiva Sierra	2,000,000
	Luisa Fernanda Villamil Ruiz	4,400,000
	Maria Judith Betancurt Escobar	2,860,000
	Mery Luz Laiton Gonzalez	3,770,000
	Nury Fabiola Bojacá Reyes	4,860,000
	Paula Andrea Cardenas Rocha	3,750,000



	Rodrigo Alexander Gonzalez Doblado	4,350,000
	Wendy Loraine Figueroa Quimbayo	4,986,667
	William Armando Medina Cardenas	1,300,000
	William Humberto Villarraga Hernandez	3,910,000
51118003	Servicios de Apoyo Área Jurídica	19,140,000
	Amanda Pardo Olarte	13,050,000
	Camilo Alfonso Lopez Goyeneche	6,090,000
51118004	Servicios de Apoyo Área Mantenimiento	24,034,667
	Harly Jimendy Rios Cifuentes	11,466,667
	Henry Ayala Sierra	3,813,000
	Rafael Armando Ayala Rocha	2,990,000
	Villa Frady Moreno	4,205,000
	William Armando Medina Cardenas	1,560,000
51118099	Iva Mayor Valor del Gasto Servicios	1,431,920
	Consultora Empresarial Garcia S.A.S	532,213
	Consultoria Asesoria Y Gestion Sas Cayg	899,707
511190	Otros gastos generales	203,350
51119001	Otros gastos generales	203,350
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	43
51202401	Gravamen a los Movimientos Financieros	43
	Bancolombia Sa	43

## 16. GASTO PUBLICO SOCIAL

El gasto público social Representa el valor del gasto en que incurren las entidades, en apoyo a las actividades relacionadas con educación física, recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre. El saldo 31 de marzo de 2018 incluye:

<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>548,256,124</b>
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	548,256,124
550505	Generales	51,494,346
55050501	Arrendamientos	45,507,854
55050501	Academia Advantage Deportes Ltda	6,550,234
55050501	Cíara Gladys Acosta Pardo	7,000,000
55050501	Corporacion La Hacienda Club	16,224,000
55050501	Jose Humberto Marin Zapata	8,733,620
55050501	Maria Elvira Varila	7,000,000
55050599	Iva Mayor Valor de Generales	5,986,492
55050599	Academia Advantage Deportes Ltda	1,244,544
55050599	Corporacion La Hacienda Club	3,082,560
55050599	Jose Humberto Marin Zapata	1,659,388
550506	Asignación de Bienes y Servicios	496,761,778
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	308,793,205
55050602	Andres Sebastian Bello Alonso	450,000
55050602	Angela Yaneth Suarez Bravo	4,370,000
55050602	Argemiro Bohorquez Ortega	4,350,000
55050602	Camilo Andres Sastre Camargo	4,930,000
55050602	Cindy Tatiana Malaver Velez	3,300,000
55050602	Claudia Edith Moyano Forero	4,370,000
55050602	Cristhian Yesid Guerrero Yepes	3,910,000
55050602	Daniel Enrique Valdes Nieto	3,669,047



55050602	Pedro Andres Moyano Triviño	4,370,000
55050602	Rafael Antonio Reyes Urbina	3,910,000
55050602	Ricardo Daniel Prieto Rodriguez	3,450,000
55050602	Ruben Dario Tibaduiza Caceres	4,255,000
55050602	Sandra Milena Nieto Navarrete	4,600,000
55050602	Sergio Herney Agudelo Ramos	3,910,000
55050602	Simeon Alexis Mancera Bernal	3,450,000
55050602	Stephani Alexis Moncada Mora	6,750,000
55050602	Tulio Alfonso Sanchez Acero	3,910,000
55050602	Universidad Manueia Beltran U M B	6,309,160
55050602	Viviana Galeano Torres	5,400,000
55050602	Wilmer Fernando Lopez Martinez	3,450,000
55050602	Yeraldin Alejandra Gracia Pataquiva	3,450,000
55050602	Yolman Sanchez Patiño	6,440,000
55050603	Prestación de Servicios Programa Social y Comunitario	50,012,934
55050603	Andres Sebastian Bello Alonso	3,000,000
55050603	Diana Maria Garcia Beltran	4,950,000
55050603	Erik Yaniel Arias Oris	3,400,000
55050603	Francisco Javier Nieto Navarrete	8,746,667
55050603	Jasbleydy Carolina Zapata Pineda	3,740,000
55050603	Jhon Erick Carranza Ruiz	4,197,600
55050603	John Jairo Pataquiva Sierra	3,066,667
55050603	Jonhathan Arley Chacon	3,740,000
55050603	Julio Cesar Barrios Licona	3,740,000
55050603	Luz Angela Rojas Bermudez	212,000
55050603	Miguel Angel Rodriguez Duque	3,740,000
55050603	Victoria Alicia Galvis Pataquiva	3,740,000
55050603	Yurley Tatiana Zuñiga Cabezas	3,740,000
55050604	Prestación de Servicios Programa Eventos, Dep Asociado y Com	27,506,667
55050604	Carlos Julio Hernandez Victorino	4,920,000
55050604	Ibis Lucely Sarmiento Hernandez	3,910,000
55050604	Jenny Paola Tunjano Castro	8,746,667
55050604	Nicolas Steven Lopez Guerrero	3,220,000
55050604	Omar Daniel Tunjano Santana	3,080,000
55050604	Wilson Dayro Rodriguez	3,630,000
55050605	Prestación de Servicios Programa Seguridad y Paz	16,900,000
55050605	Angie Carolina Lovera Figueroa	4,600,000
55050605	Juan Carlos Muñoz Lovera	12,300,000
55050606	Prestación De Servicios Programa Deporte Elite	33,520,000
55050606	Cesar Ivan Lovera Gaitan	5,750,000
55050606	Cesar Mauricio Ruiz Padilla	7,360,000
55050606	David Julian Quiñones Paredes	6,210,000
55050606	Diana Rocio Alarcon Nova	630,000
55050606	Jairo Alonso Herrera Franco	4,830,000
55050606	Jessika Alexandra Olaya Torres	3,910,000
55050606	Sandra Lucia Ramirez Rojas	4,830,000
55050607	Apoyo a Deportistas Programa Dep. Formativo	52,028,972
55050607	Liga De Taekwondo De Cundinamarca	500,000
55050607	Accenorte Sas	414,900
55050607	Alexander Velasco Florez	6,000



55050607	Amilcar Garcia Pereira	11,500
55050607	Cecilia Becerra De Sanchez	94,300
55050607	Club Delfines De Santander	70,000
55050607	Concesión Sabana De Occidente	148,500
55050607	Cooperativa Santandereana Transport Ltda	90,000
55050607	Cristhian Felipe Acero Garcia	5,000,000
55050607	Diego Felipe Diaz Benitez	450,000
55050607	Elizabeth Catherine Yepes Marin	37,694,900
55050607	Estacion De Servicio Mobil "Codi 5" Sas	100,000
55050607	Fabiola Diaz Ariza	550,000
55050607	Federación Colombiana De Esgrima	1,000,000
55050607	Federacion Colombiana De Gimnasia	600,000
55050607	Fredy Roa Gutierrez	47,700
55050607	Gloria Elizabet Alvarez	168,000
55050607	Inversierres Sas	350,072
55050607	Jose Angel Guarin Mancilla	10,500
55050607	Jose Rafael Alvarez Tinoco	710,000
55050607	Juan Antonio Agudo Osorio	500,000
55050607	Koba Colombia Sas	60,000
55050607	Liga De Ciclismo De Bogota	545,000
55050607	Liga Tenis De Bogotá	210,000
55050607	Maria Mercedes Ortega Soler	1,000,000
55050607	Omega Ltda	70,000
55050607	Parqueadero Los Mangos Y Cia Sas	68,000
55050607	Patrimonios Autonomos Fiduciaria Bogota S.A	13,100
55050607	Smilsen Rocha Franco	500,000
55050607	Sotelo Ahumada Y Cia Ltda	353,500
55050607	Yuly Milena Roza Carrion	693,000
55050610	Eventos INSDEPORTES	8,000,000
55050610	Cesar Alejandro Pinilla Pinilla	5,265,000
55050610	Denis Humberto Rodriguez Lara	480,000
55050610	Edwin Andrey Gamboa Osorio	1,096,000
55050610	Jenny Paola Tunjano Castro	559,000
55050610	José Del Carmen Diaz Marroquín	600,000

## 17. OTROS GASTOS

Los otros gastos del 31 de marzo de 2018 incluyen:

58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>390,414.27</b>
5802	COMISIONES	241,870.50
580240	Comisiones Servicios Financieros	241,870.50
58024001	Comisiones Bancarias	203,253.03
58024001	BANCOLOMBIA SA	203,253.03
58024099	Iva Mayor Valor Comisiones	38,617.47
58024099	BANCOLOMBIA SA	38,617.47
5804	Financieros	145,481.78
580490	Otros Gastos Financieros	145,481.78
58049001	Otros Gastos Financieros	145,481.78
58049001	BANCOLOMBIA SA	145,481.78
5890	GASTOS DIVERSOS	3,061.99
589090	Otros Gastos Diversos	3,061.99



58909001	Ajuste al Peso	3,061.99
58909001	MUNICIPIO DE CAJICA	470.00
58909001	BANCOLOMBIA SA	499.99
58909001	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,092.00

\*Este documento original firmado reposa en el archivo del Insdeportes

**YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO**  
Profesional Universitario Área Financiera  
Tarjeta: 194.771-T