



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y
RECREACIÓN DE CAJICÁ

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

A 31 DE MARZO DE 2019





INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nota	2019	2018	VARIACIÓN	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 262,801,888.81	\$ 1,332,375,884.21	\$ 1,069,573,997.60	80.3%
1105	CAJA		1,000,000.00	798,333.00	-201,667.00	0.0%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		261,801,815.11	1,027,256,082.46	765,454,267.35	74.5%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		71.50	304,321,468.75	304,321,397.25	100.0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		38,903.26	33,562.56	-5,340.70	-15.9%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		38,903.26	33,562.56	-5,340.70	-15.9%
13	CUENTAS POR COBRAR		9,409,613.00	45,622,153.00	36,112,540.00	79.3%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		164,305.00	362,000.00	197,695.00	54.8%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		1,464,558.00	0.00	-1,464,558.00	0.0%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	45,160,153.00	45,160,153.00	100.0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		57,750.00	0.00	-57,750.00	100.0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECALDO		7,723,000.00	0.00	-7,723,000.00	100.0%
15	INVENTARIOS		81,788,638.00	0.00	-81,788,638.00	100.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		81,788,638.00	0.00	-81,788,638.00	100.0%
19	OTROS ACTIVOS		88,260,037.00	69,278,186.00	-18,981,851.00	-27.4%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIPOADO		71,645,903.00	48,000,000.00	-22,645,903.00	-46.2%
1906	AVANCES Y ANTIPOOS ENTREGADOS		14,238,000.00	20,278,186.00	6,040,186.00	29.8%
1907	ANTIPOOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONT		676,134.00	0.00	-676,134.00	#DIV/0!
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		1,700,000.00	0.00	-1,700,000.00	0.0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		442,298,977.87	1,447,209,785.77	1,004,910,807.90	69.4%
					0.00	0.0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		61,568,905.00	28,403,888.00	-33,165,017.00	-116.8%
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 (OR)		-13,000,110.00	-5,030,112.00	7,969,998.00	-158.4%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		61,568,905.00	28,403,888.00	-33,165,017.00	-116.8%
	TOTAL ACTIVOS		503,867,882.87	1,475,613,673.77	971,745,790.90	65.9%
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR		339,728,718.63	211,958,148.00	-127,770,569.63	-60.3%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		307,683,481.00	196,101,087.00	-111,582,394.00	-56.9%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,456,075.00	376,950.00	-2,079,125.00	-551.6%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4,756,900.00	3,234,998.00	-1,521,904.00	-47.0%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		9,037,761.00	6,050,322.00	-2,987,439.00	-49.4%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		12,642,940.00	5,816,190.00	-6,826,750.00	-117.4%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,151,561.63	378,804.00	-2,772,957.63	-732.4%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		54,793,886.00	53,597,612.00	-1,196,274.00	-2.2%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		54,793,886.00	53,597,612.00	-1,196,274.00	-2.2%
29	OTROS PASIVOS		32,478,170.00	7,129,431.00	-25,348,739.00	-355.6%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIPOADO		32,478,170.00	7,129,431.00	-25,348,739.00	-355.6%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		427,000,774.63	272,685,192.00	-154,315,582.63	-56.6%
	TOTAL PASIVOS		427,000,774.63	272,685,192.00	-154,315,582.63	-56.6%
3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		76,867,108.24	1,202,928,481.77	1,126,061,373.53	93.6%
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		-121,442,401.73	646,290,430.21	767,732,831.94	118.8%
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		28,903.26	23,562.56	-5,340.70	-22.7%
	TOTAL PATRIMONIO		76,867,108.24	1,202,928,481.77	1,126,061,373.53	93.6%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		603,867,882.87	1,475,613,673.77	971,745,790.90	65.9%

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
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 MARZO 2019

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	2019	2018	VARIACIÓN
4 INGRESOS OPERACIONALES		471,447,840.38	1,541,303,097.21	1,069,855,256.83 69%
41 INGRESOS FISCALES		93,154,369.00	113,071,116.00	19,916,747.00 18%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		93,154,369.00	113,071,116.00	19,916,747.00 18%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		378,025,134.00	1,426,949,260.00	1,048,924,126.00 0%
4110 FONDOS RECIBIDOS		378,025,134.00	1,426,949,260.00	1,048,924,126.00 0%
48 OTROS INGRESOS		268,337.38	1,282,721.21	1,014,383.83 79%
4802 FINANCIEROS		268,337.38	1,282,721.21	1,014,383.83 79%
5 GASTOS		619,002,071.11	897,610,228.72	278,608,157.61 31%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		257,324,295.63	347,291,991.45	89,967,695.82 26%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		72,703,674.00	61,756,296.00	-10,947,378.00 -18%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		19,223,600.00	15,919,600.00	-3,304,000.00 -21%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		3,835,300.00	3,486,000.00	-349,300.00 -10%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		27,733,013.00	30,200,622.00	2,467,609.00 8%
5111 GENERALES		133,828,708.63	235,929,430.00	102,100,721.37 43%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	43.45	43.45 100%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,313,300.00	1,671,699.00	-641,601.00 -38%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,313,300.00	1,671,699.00	-641,601.00 -38%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		359,282,705.00	548,256,124.00	188,973,419.00 34%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		359,282,705.00	548,256,124.00	188,973,419.00 34%
58 OTROS GASTOS		81,770.48	390,414.27	308,643.79 79%
5802 COMISIONES		7,535.64	241,870.50	234,334.86 97%
5804 FINANCIEROS		72,728.84	145,481.78	72,752.94 50%
5890 GASTOS DIVERSOS		1,506.00	3,061.99	1,555.99 51%
EXCEDENTE OPERACIONAL		-147,554,230.73	643,692,868.49	791,247,099.22 123%
4 INGRESOS NO OPERACIONALES				
4808 INGRESOS DIVERSOS		26,111,829.00	2,597,561.72	-23,514,267.28 -905%
5 GASTOS NO OPERACIONALES				
5808 GASTOS NO OPERACIONALES				
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		26,111,829.00	2,597,561.72	-23,514,267.28 -905%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-121,442,401.73	646,290,430.21	767,732,831.94 119%

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
C.C. 1.072.639.359
Representante Legal

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

