


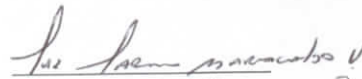
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2019 Y 2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

	2020	2019	
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 630.273.707,00	\$ 262.801.886,50
1105	CAJA	925.000,00	1.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	482.285.169,00	261.801.815,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	147.063.538,00	71,50
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46.123,00	38.903,00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	46.123,00	38.903,00
13	CUENTAS POR COBRAR	21.553.781,00	1.686.613,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164.305,00	164.305,00
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	6.171.845,00	1.464.558,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.917.631,00	57.750,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.300.000,00	0,00
15	INVENTARIOS	0,00	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	74.849.928,00	87.583.903,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	71.645.903,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.607.178,00	14.238.000,00
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONT	2.755.355,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.487.395,00	1.700.000,00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	726.723.539,00	352.111.305,50
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.684.435,00	61.568.905,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	51.072.145,00	48.303.015,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65.602.713,00	10.333.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.978.000,00	15.933.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-31.968.423,00	-13.000.110,00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	108.684.435,00	61.568.905,00
	TOTAL ACTIVOS	835.407.974,00	413.680.210,50
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR	138.912.197,00	339.728.719,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	101.239.577,00	307.683.481,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.866.225,00	2.456.075,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.199.800,00	4.756.900,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.274.984,00	9.037.761,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.360.511,00	12.642.940,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.971.100,00	3.151.562,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	83.598.898,00	54.793.886,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	83.598.898,00	54.793.886,00
29	OTROS PASIVOS	21.237.885,00	32.478.170,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.237.885,00	32.478.170,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	243.748.980,00	427.000.775,00
	TOTAL PASIVOS	243.748.980,00	427.000.775,00
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	591.658.994,00	333.275.827,00
3105	CAPITAL FISCAL	393.574.760,00	454.689.327,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-169.071.788,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	367.119.899,00	-121.442.403,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI	36.123,00	28.903,00
	TOTAL PATRIMONIO	591.658.994,00	333.275.827,00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	835.407.974,00	760.276.602,00



ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
C. C. 52.666.624
Representante Legal



LUZ MARINA BARACALDO V.
T.P. 89285-T
P.U. Area Financiera-Contador

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS
DEL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS		2020	2019
4	INGRESOS OPERACIONALES	953.636.544,00	471.447.840,00
41	INGRESOS FISCALES	98.926.368,00	93.154.369,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	98.926.368,00	93.154.369,00
44	TRANSFERENCIAS	854.292.150,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	854.292.150,00	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	378.025.134,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00	378.025.134,00
48	OTROS INGRESOS	418.026,00	268.337,00
4802	FINANCIEROS	418.026,00	268.337,00
5	GASTOS	590.349.338,00	619.002.072,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	291.163.629,00	257.324.296,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	80.780.118,00	72.703.674,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	160.388,00	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.313.200,00	19.223.600,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.352.800,00	3.835.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	48.954.777,00	27.733.013,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-
5111	GENERALES	129.602.346,00	133.828.709,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.756.628,00	2.313.300,00
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.756.628,00	2.313.300,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	292.753.647,00	359.282.705,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	292.753.647,00	359.282.705,00
58	OTROS GASTOS	675.434,00	81.771,00
5802	COMISIONES	5.098,00	7.536,00
5804	FINANCIEROS	667.468,00	72.729,00
5890	GASTOS DIVERSOS	2.868,00	1.506,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	363.287.206,00	-147.554.232,00
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.832.693,00	26.111.829,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES		
5808	GASTOS NO OPERACIONALES		-
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	3.832.693,00	26.111.829,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	367.119.899,00	-121.442.403,00



ANA KATHERINE ARTUNDUAGA MENDOZA
C.C. 52.666.624
Representante Legal



LUZ MARINA BARCALDO V.
T.P. 89285-T
P.U. Area Financiera-Contador