



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 31 de mayo de 2018

1



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO



GP-CER427821



CO-SC-CER427820



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 31 de Mayo

Expresado en Pesos

Nota

2018

1 ACTIVOS

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 1,137,790,278.84
1105 CAJA	798,333.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	888,219,796.62
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	268,772,149.22
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	33,562.56
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	33,562.56
13 CUENTAS POR COBRAR	771,242.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	362,000.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	409,242.00
19 OTROS ACTIVOS	90,449,433.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50,033,333.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40,416,100.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,229,044,516.40
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,289,422.00
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)	-6,144,578.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	27,289,422.00
TOTAL ACTIVOS	1,256,333,938.40

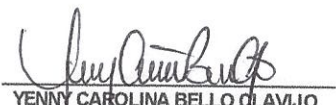
2 PASIVOS

24 CUENTAS POR PAGAR	64,174,395.94
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	45,516,854.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	466,096.47
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	3,234,996.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,772,195.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,540,740.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,643,514.47
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46,115,009.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	46,115,009.00
29 OTROS PASIVOS	10,253,983.00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10,253,983.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	120,543,387.94
TOTAL PASIVOS	120,543,387.94

2 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,135,790,550.46
3105 CAPITAL FISCAL	482,191,206.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	623,500,194.90
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
TOTAL PATRIMONIO	1,135,790,550.46
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,256,333,938.40


FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA
C.C. 1.072.639.359
Representante Legal


YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO
Tarjeta: No. 194.774-T
Profesional Universitaria Área Financiera





INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ



INSDEPORTES
CAJICÁ

Estado de Resultados

Del 1 Enero al 31 de Mayo
Expresado en Pesos

Nota

2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS

4	INGRESOS OPERACIONALES	2,338,400,034.20
41	INGRESOS FISCALES	144,985,001.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	144,985,001.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,190,875,840.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,190,875,840.00
48	OTROS INGRESOS	2,539,193.20
4802	FINANCIEROS	2,539,193.20
5	GASTOS OPERACIONALES	1,719,012,719.62
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	700,801,700.52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	102,994,680.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,622,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,491,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	44,916,314.00
5111	GENERALES	521,776,863.07
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.45
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,786,165.00
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,786,165.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,015,021,038.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,015,021,038.00
58	OTROS GASTOS	403,816.10
5802	COMISIONES	248,653.50
5804	FINANCIEROS	149,667.61
5890	GASTOS DIVERSOS	5,494.99
	EXCEDENTE OPERACIONAL	619,387,314.58
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,112,880.32
5	GASTOS NO OPERACIONALES	
5808	GASTOS NO OPERACIONALES	-
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	4,112,880
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	623,500,194.90

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



OP-CER427821

CO-90-CER427820



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO