



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ<sup>1</sup>  
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**



Villa Deportiva "Fortaleza de Piedra" / Tel: 8796685 / 8796057 Ext: 148 / 228 / 227 / 103  
directornsdeportes@cajica-cundinamarca.gov.co / www.cajica.gov.co / Cajicá- Cundinamarca



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y  
RECREACIÓN DE CAJICÁ<sup>†</sup>  
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	868,219,796.62
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 ANTICIADO	50,033,333.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40,416,100.00
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,229,044,516.40</b>
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
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>27,289,422.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,256,333,938.40</b>

**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 ANTICIADO	10,253,983.00
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>120,543,387.94</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>120,543,387.94</b>

**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
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,135,790,550.46</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,256,333,938.40</b>

FABIÁN ROBERTO QUINTERO GARCÍA  
C.C. 1.072.639.359  
Representante Legal

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





INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE 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 PÚBLICO 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	<u>619,387,314.58</u>
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,112,880.32
5	GASTOS NO OPERACIONALES	
5808	GASTOS NO OPERACIONALES	
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	<u>4,112,880</u>
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>623,500,194.90</u>

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA  
C.C. 1.072.639.359  
Representante Legal

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



OP-CER427821

CO-SC-CER427820

Villa Deportiva "Fortaleza de Piedra" / Tel: 8796685 / 8796057 Ext: 148 / 228 / 227 / 103  
directoriinsdeportes@cajica-cundinamarca.gov.co / www.cajica.gov.co / Cajicá- Cundinamarca



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO