



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y
RECREACIÓN DE CAJICÁ

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO MENSUAL

A 31 DE MAYO DE 2019



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

Villa Deportiva "Fortaleza de Piedra" / Tels: 879 6685 - 879 6057
director@insdeportescajica.gov.co / www.insdeportescajica.gov.co



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	Nota	2019	2018	VARIACIÓN	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 496,712,600.35	\$ 1,137,790,278.84	\$ 641,077,678.49	56.3%
1105	CAJA		1,000,000.00	798,333.00	-201,667.00	0.0%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		472,571,733.59	868,219,796.62	395,648,063.03	45.6%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		23,140,866.76	268,772,149.22	245,631,282.46	91.4%
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		7,795,580.56	771,242.00	-7,024,338.56	-910.8%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		164,305.00	362,000.00	197,695.00	54.6%
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS		5,240,203.00	409,242.00	-4,830,961.00	0.0%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		91,072.56	0.00	-91,072.56	100.0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2,300,000.00	0.00	-2,300,000.00	100.0%
15	INVENTARIOS		61,341,398.00	0.00	-61,341,398.00	100.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		61,341,398.00	0.00	-61,341,398.00	100.0%
19	OTROS ACTIVOS		79,523,215.00	90,449,433.00	10,926,218.00	12.1%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		53,055,591.00	50,033,333.00	-3,022,258.00	-6.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		24,767,624.00	40,416,100.00	15,648,476.00	38.7%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		1,700,000.00	0.00	-1,700,000.00	0.0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		645,411,697.17	1,229,044,516.40	583,632,819.23	47.5%
					0.00	0.0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		59,083,271.00	27,289,422.00	-31,793,849.00	-116.5%
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 (CR)		-15,485,744.00	-6,144,578.00	9,341,166.00	-152.0%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		59,083,271.00	27,289,422.00	-31,793,849.00	-116.5%
	TOTAL ACTIVOS		704,494,968.17	1,256,333,938.40	551,838,970.23	43.9%
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR		150,271,093.63	64,174,395.94	-86,096,697.69	-134.2%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		131,378,831.00	45,516,854.00	-85,861,977.00	-188.6%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,512,175.00	466,096.47	-2,046,078.53	-439.0%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4,522,900.00	3,234,996.00	-1,287,904.00	-39.8%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,707,727.00	5,772,195.00	3,064,468.00	53.1%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6,208,790.00	5,540,740.00	-668,050.00	-12.1%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,940,670.63	3,643,514.47	702,843.84	19.3%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		73,647,735.00	46,115,009.00	-27,532,726.00	-59.7%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		73,647,735.00	46,115,009.00	-27,532,726.00	-59.7%
29	OTROS PASIVOS		31,979,421.00	10,253,983.00	-21,725,438.00	-211.9%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		31,979,421.00	10,253,983.00	-21,725,438.00	-211.9%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		255,898,249.63	120,543,387.94	-135,354,861.69	-112.3%
	TOTAL PASIVOS		255,898,249.63	120,543,387.94	-135,354,861.69	-112.3%
3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		448,596,718.54	1,135,790,550.46	687,193,831.92	60.5%
3105	CAPITAL FISCAL		454,689,327.30	482,191,206.00	27,501,878.70	5.7%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-256,408,720.59	0.00	256,408,720.59	0.0%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		250,287,208.57	623,500,194.90	373,212,986.33	59.9%
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		448,596,718.54	1,135,790,550.46	687,193,831.92	60.5%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		704,494,968.17	1,256,333,938.40	551,838,970.23	43.9%

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA
C.C. 1.072.539.359
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 MAYO 2019

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS		Nota	2019	2018	VARIACIÓN	
4	INGRESOS OPERACIONALES		1,482,745,582.70	2,338,400,034.20	855,654,451.50	37%
41	INGRESOS FISCALES		128,962,855.00	144,985,001.00	16,022,146.00	11%
410	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		128,962,855.00	144,985,001.00	16,022,146.00	11%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1,352,945,506.00	2,190,875,840.00	837,930,334.00	0%
4705	FONDOS RECIBIDOS		1,352,945,506.00	2,190,875,840.00	837,930,334.00	0%
48	OTROS INGRESOS		837,221.70	2,539,193.20	1,701,971.50	67%
4802	FINANCIEROS		837,221.70	2,539,193.20	1,701,971.50	67%
5	GASTOS		1,264,245,662.13	1,719,012,719.62	454,767,057.49	26%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		421,964,331.63	700,801,700.52	278,837,368.89	40%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		117,451,175.00	102,994,680.00	-14,456,495.00	-14%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		795,149.00	-	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		31,090,100.00	25,622,000.00	-5,468,100.00	-21%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		6,001,500.00	5,491,800.00	-509,700.00	-9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		45,135,658.00	44,916,314.00	-219,344.00	0%
5111	GENERALES		221,490,749.63	521,776,863.07	300,286,113.44	58%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	43.45	43.45	100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4,798,934.00	2,786,165.00	-2,012,769.00	-72%
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4,798,934.00	2,786,165.00	-2,012,769.00	-72%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		837,377,586.00	1,015,021,038.00	177,643,452.00	18%
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		837,377,586.00	1,015,021,038.00	177,643,452.00	18%
58	OTROS GASTOS		104,810.50	403,816.10	299,005.60	74%
5802	COMISIONES		16,082.22	248,653.50	232,571.28	94%
5804	FINANCIEROS		84,248.84	149,667.61	65,418.77	44%
5890	GASTOS DIVERSOS		4,479.44	5,494.99	1,015.55	18%
	EXCEDENTE OPERACIONAL		218,499,920.57	619,387,314.58	400,887,394.01	65%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES					
4808	INGRESOS DIVERSOS		31,787,288.00	4,112,880.32	-27,674,407.68	-673%
5	GASTOS NO OPERACIONALES					
5808	GASTOS NO OPERACIONALES					
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL		31,787,288.00	4,112,880.32	-27,674,407.68	-673%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			250,287,208.57	623,500,194.90	373,212,986.33	60%

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

