



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 30 de noviembre de 2018

1



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO



GP-CER427621



CO-SC-GER427620



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



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y
RECREACIÓN DE CAJICÁ**
Estado de Situación Financiera

Al 30 de Noviembre
Expresado en Pesos

Nota 2018

		2018
1	ACTIVOS	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 754,060,282.09
1105	CAJA	798,333.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	577,183,863.39
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	176,078,085.70
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	35,786.15
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	35,786.15
13	CUENTAS POR COBRAR	1,908,255.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	619,430.00
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	409,242.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	879,583.00
19	OTROS ACTIVOS	100,246,432.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15,847,632.00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	82,698,800.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,700,000.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	866,250,755.24
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,350,290.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,333,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,933,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9,915,710.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	36,350,290.00
	TOTAL ACTIVOS	892,601,045.24
2	PASIVOS	
24	CUENTAS POR PAGAR	197,029,830.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	171,886,316.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	360,150.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6,903,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,825,511.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,426,530.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,628,323.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	75,174,483.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	75,174,483.00
29	OTROS PASIVOS	14,322,919.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14,322,919.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	286,527,232.00
	TOTAL PASIVOS	286,527,232.00
2	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	606,073,813.24
3105	CAPITAL FISCAL	482,191,206.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	93,781,234.09
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	25,786.15
	TOTAL PATRIMONIO	606,073,813.24
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	892,601,045.24

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



INSDEPORTES
CAJICÁ

Estado de Resultados

Del 1 Enero al 30 de Noviembre
Expresado en Pesos

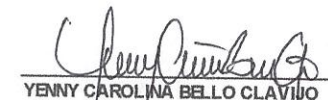
Nota

2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS

4	INGRESOS OPERACIONALES	4,055,727,004.06
41	INGRESOS FISCALES	324,874,205.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	324,874,205.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,725,565,381.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,725,565,381.00
48	OTROS INGRESOS	5,287,418.06
4802	FINANCIEROS	5,287,418.06
5	GASTOS OPERACIONALES	3,972,975,636.03
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,352,631,040.52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	224,234,349.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57,184,800.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12,240,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	90,258,642.00
5111	GENERALES	968,712,306.07
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.45
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,557,297.00
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,557,297.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,612,575,886.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	2,612,575,886.00
58	OTROS GASTOS	1,211,412.51
5802	COMISIONES	278,863.84
5804	FINANCIEROS	924,608.30
5890	GASTOS DIVERSOS	7,940.37
	EXCEDENTE OPERACIONAL	82,751,368.03
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4808	INGRESOS DIVERSOS	11,029,866
5	GASTOS NO OPERACIONALES	
5808	GASTOS NO OPERACIONALES	-
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	11,029,866
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	93,781,234.09


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



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

