



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 octubre 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 Octubre
Expresado en Pesos

Nota 2018

1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$ 1,065,887,285.71
1105 CAJA		798,333.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		774,072,851.73
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		291,016,100.98
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		35,786.15
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		35,786.15
13 CUENTAS POR COBRAR		30,987,672.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		578,430.00
1322 ADMINISTRACION DEL SSSS		409,242.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		30,000,000.00
19 OTROS ACTIVOS		128,444,961.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		26,797,161.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		99,947,800.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		1,700,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,225,355,704.86
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		37,121,390.00
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)		-9,144,610.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		37,121,390.00
TOTAL ACTIVOS		1,262,477,094.86
2 PASIVOS		
24 CUENTAS POR PAGAR		227,989,052.00
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		200,608,126.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		360,150.00
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		4,602,996.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		9,828,239.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		11,863,500.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		626,041.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		71,135,667.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		71,135,667.00
29 OTROS PASIVOS		14,456,741.00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		14,456,741.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		313,581,460.00
TOTAL PASIVOS		313,581,460.00
2 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		948,895,634.86
3105 CAPITAL FISCAL		482,191,206.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		436,603,055.71
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		948,895,634.86
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,262,477,094.86


FABIÁN 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 31 de Octubre
Expresado en Pesos


Nota

2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS

4	INGRESOS OPERACIONALES	4,035,171,118.16
41	INGRESOS FISCALES	304,871,548.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	304,871,548.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,725,565,381.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,725,565,381.00
48	OTROS INGRESOS	4,734,189.16
4802	FINANCIEROS	4,734,189.16
5	GASTOS OPERACIONALES	3,608,723,333.51
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,251,411,374.52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	205,322,481.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51,687,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,857,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	83,069,530.00
5111	GENERALES	900,474,620.07
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA S	43.45
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,786,197.00
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,786,197.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,350,330,085.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	2,350,330,085.00
58	OTROS GASTOS	1,195,676.99
5802	COMISIONES	278,863.84
5804	FINANCIEROS	909,873.78
5890	GASTOS DIVERSOS	6,939.37
	EXCEDENTE OPERACIONAL	426,447,784.65
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4808	INGRESOS DIVERSOS	10,155,271.06
5	GASTOS NO OPERACIONALES	
5808	GASTOS NO OPERACIONALES	-
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	10,155,271
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	436,603,055.71


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