



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN



INSDEPORTES
CAJICÁ

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE
DEPORTE Y RECREACIÓN DE
CAJICÁ**

Al 30 de septiembre de 2018

1



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

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



Contenido

	Página
Estado de situación financiera	3
Estado del resultado integral y ganancias acumuladas	4
Políticas contables y notas explicativas	5



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y
RECREACIÓN DE CAJICÁ**

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre
Expresado en Pesos

	Nota	2018
1		
11		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	\$ 1,332,375,884.21
1105 CAJA		798,333.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,027,256,082.46
1132 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		304,321,468.75
12		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	33,562.56
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		33,562.56
13		
CUENTAS POR COBRAR	7	45,522,163.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		362,000.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		45,160,163.00
19		
OTROS ACTIVOS	8	69,278,186.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		49,000,000.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		20,278,186.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,447,209,795.77
16		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9	28,403,888.00
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)		-5,030,112.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		28,403,888.00
TOTAL ACTIVOS		1,475,613,683.77
2		
PASIVOS		
24		
CUENTAS POR PAGAR	10	211,958,149.00
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		196,556,487.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		376,950.00
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		3,234,996.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		6,050,322.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5,739,394.00
25		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11	53,597,612.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		53,597,612.00
29		
OTROS PASIVOS	12	7,922,831.00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		7,922,831.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		273,478,592.00
TOTAL PASIVOS		273,478,592.00
2		
PATRIMONIO		
31		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13	1,202,135,091.77
3105 CAPITAL FISCAL		526,538,912.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		645,497,030.21
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		1,202,135,091.77
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,475,613,683.77

Las notas en las páginas 10 a 22 son parte integral de los estados financieros.


FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA
Representante Legal


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



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

Estado de Resultados



Del 1 Enero al 30 de Septiembre
Expresado en Pesos

	Nota	2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4 INGRESOS OPERACIONALES	14	1,540,509,697
41 INGRESOS FISCALES		112,277,716
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		112,277,716
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1,426,949,260
4705 FONDOS RECIBIDOS		1,426,949,260
48 OTROS INGRESOS		1,282,721
4802 FINANCIEROS		1,282,721
5 GASTOS OPERACIONALES		897,610,229
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15	347,291,991
5101 SUELDOS Y SALARIOS		61,756,296
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		15,919,600
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		3,486,000
5107 PRESTACIONES SOCIALES		30,200,622
5111 GENERALES		235,929,430
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		43
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1,671,699
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,671,699
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	16	548,256,124
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		548,256,124
58 OTROS GASTOS	17	390,414
5802 COMISIONES		241,871
5804 FINANCIEROS		145,482
5890 GASTOS DIVERSOS		3,062
EXCEDENTE OPERACIONAL		642,899,468
4 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4808 INGRESOS DIVERSOS	#	2,597,562
5 GASTOS NO OPERACIONALES		
5808 GASTOS NO OPERACIONALES		-
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		2,597,562
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		645,497,030

Las notas en las páginas 10 a 22 son parte integral de los estados financieros.


FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA
Representante Legal


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



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS INTERMEDIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. Información general

La Entidad INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA, Nit: 800.185.515 – 7 y domicilio principal en la ciudad de Cajicá (Cundinamarca), constituida mediante acuerdo municipal del Consejo de Cajicá, No 24 de 1996 de fecha diciembre 18 de 1996. Su objeto social es la de divulgar, promover e implementar procesos y estrategias para el desarrollo del deporte y la recreación en el municipio de Cajicá

2. Declaración de cumplimiento con las NIIF y negocio en marcha

2.1 Los estados financieros del INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ, están realizados según las normas de reconocimiento, medición y revelación de los elementos que constituyen los estados financieros y conforme al Marco Normativo aplicable a las entidades de gobierno determinado por Resolución 533 de 2015 y normas reglamentarias expedidas por la Contaduría General de la Nación

2.2 Negocio en marcha:

Los Estados Financieros se preparan bajo el supuesto que la actividad de Insdeportes Cajicá se lleva a cabo por tiempo indefinido conforme a la ley o acto de creación; por tal razón, la regulación contable no está encaminada a determinar su valor de liquidación.

3. Resumen de políticas contables

3.1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá, reconocerá el efectivo y los equivalentes de efectivo como activos financieros que representan un medio de pago y con base en este se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros.

Estos activos deberán ser reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo y el equivalente al efectivo son recibidos o transferidos al instituto a manera de depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorros y su valor es el importe nominal del total de efectivo o su equivalente.

Si existiesen restricciones en el efectivo o en cuentas de caja y bancos, el instituto no reconoce estos recursos de efectivo como disponibles, sino en una cuenta contable



para efectivo de uso restringido, que permita diferenciarlo de otros saldos de efectivo, dada la destinación limitada o específica de dichos montos y revela en las notas a los estados financieros esta situación.

Clasificación

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá, clasificará el Efectivo y equivalentes al efectivo en:

- Caja
- Depósitos en instituciones financieras
- Efectivo de uso restringido

3.3. INVERSIONES EN ASOCIADAS

Reconocimiento

Para Insdeportes, representa el valor de la participación en empresas públicas societarias, sobre las que el inversor tiene influencia significativa.

Influencia significativa es la capacidad que tiene la entidad inversora para intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada sin que se configure control ni control conjunto. Se presume su existencia cuando la entidad inversora posea, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 20% del poder de voto sobre la asociada, con independencia de que exista otro inversor con una participación mayoritaria. Por tanto, si la inversora posee menos del 20% del poder de voto, no tendrá influencia significativa, a menos que se pueda demostrar claramente que si existe tal influencia; lo que podrá determinarse mediante uno o varios de los siguientes aspectos:

- a) Tiene representación en la junta directiva u órgano equivalente de la asociada.
- b) Participa en los procesos de fijación de políticas de la asociada.
- c) Realiza transacciones importantes con la asociada.
- d) Realiza intercambio de personal directivo con la asociada, ó
- e) Suministra información primordial para la realización de las actividades de la asociada.

Podrá demostrarse la inexistencia de influencia significativa cuando existan restricciones al ejercicio del poder de voto originadas en normas legales o en acuerdos contractuales que impliquen que la entidad receptora de la inversión quede sujeta al control de un gobierno, tribunal administrador o regulador.

3.4. CUENTAS POR COBRAR

Reconocimiento

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá, reconocerán como Cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la Entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación, incluyen las transferencias.



Clasificación

El instituto clasificará las cuentas por cobrar así:

- Ingresos no tributarios (inscripciones)
- Transferencias por cobrar

3.5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Reconocimiento – Identificación y clasificación

Se reconocerán propiedades, planta y equipo del instituto los siguientes:

- Los activos tangibles empleados por el instituto para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos;
- Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias del municipio y se prevé usarlos durante más de un período contable.
- Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se reconocerán por separado.
- Los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta y equipo, se reconocerán como tal, en caso contrario, se aplicará lo establecido en la Norma de Bienes Históricos y Culturales.

Los elementos que cumplan con los anteriores requisitos también deberán tener en cuenta las directrices que emita la Contaduría General de la Nación para el reconocimiento y revelación contable de activos, según su materialidad:

Clasificación	Se activa sin tener en cuenta el valor	Se activa cuando sea superior a 1 SMLMV
Terrenos, Construcciones en curso, Edificaciones,	Se activan sin tener en cuenta su valor	
Maquinaria y Equipo Equipo de comunicación y computación Equipo de transporte tracción y elevación Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		Se activarán cuando su costo de adquisición sea superior a 1 SMLMV

Los elementos clasificados en el segundo grupo que tengan un costo de adquisición inferior a 1 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) se registrará la entrada de almacén al correspondiente grupo, pero la Salida se realizará al gasto y simultáneamente se registrará en cuentas de orden “retiro de activos” para hacer el correspondiente control.

Sin embargo, por cada clasificación se estiman las siguientes vidas útiles que serán evaluados los criterios mencionados:

CLASE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VIDA UTIL	VALOR RESIDUAL
Edificaciones	80 años	0%
Maquinaria y equipo	La sugerida por el proveedor del bien o entre 5 v 10 años	0%



	según el uso que el instituto dé al bien	
Muebles, enseres y equipo de oficina	8 años	0%
Equipo de comunicación y computación	Criterios de vida útil*	0%
Equipo de transporte tracción y elevación	Criterios de vida útil*	0%
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	4 años	0%

3.6. CUENTAS POR PAGAR

Reconocimiento

Se reconocerán como Cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financieros fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Clasificación

Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría del costo en:

- Adquisición de bienes y servicios nacionales
- Recursos a favor de terceros
- Descuentos de nómina
- Retención en la fuente e impuesto de timbre
- Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
- Otras cuentas por pagar

3.7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADO

El beneficio a los empleados comprende todas las retribuciones que la entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcarán tanto los suministrados directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos según lo establecido en la normatividad vigente en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente:

- a) Acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la entidad y sus empleados;
- b) Requerimientos legales en virtud de los cuales la entidad se obliga a efectuar aportes o a asumir obligaciones; o
- c) Obligaciones implícitas asumidas por la entidad, de manera excepcional, producto de acuerdos formales que aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros.

Se presume que no se ha creado una expectativa válida ante terceros, si el acuerdo no ha sido comunicado a los afectados de forma suficientemente específica y explícita, si se espera que trascorra un largo período antes de que la entidad cumpla con los compromisos asumidos o si el cumplimiento de estos se realiza durante un tiempo significativamente extenso.

Los beneficios a los empleados se clasifican en



- a) Beneficios a los empleados a corto plazo,
- b) Beneficios a los empleados a largo plazo,
- c) Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual y
- d) Beneficios posempleo.

A la fecha, el instituto solo tiene pasivos por beneficios a empleados de corto plazo.

3.8. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN

Reconocimiento

Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, monetarios o no monetarios, que reciba el instituto sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. También se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga la entidad dada la facultad legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno.

Son típicos ingresos de transacciones sin contraprestación, los impuestos, las transferencias, las retribuciones (tasas, derechos de explotación, derechos de tránsito, entre otros), los aportes sobre la nómina y las rentas parafiscales.

Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando:

- a) El instituto tenga el control sobre el activo,
- b) Sea probable que fluyan, al instituto, beneficios económicos futuros o potencial de servicios asociados con el activo; y
- c) El valor del activo puede ser medido con fiabilidad.

Los recursos que reciba la entidad a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos.

3.10 TRANSFERENCIAS

Los ingresos por transferencias corresponden a ingresos por transacciones sin contraprestación, recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe el instituto de otras entidades públicas, multas, sanciones, bienes declarados a favor de la Nación, bienes expropiados y donaciones.

Reconocimiento

Los ingresos por transferencias pueden o no estar sometidos a estipulaciones, en relación con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. Dichas estipulaciones afectan el reconocimiento de la transacción.

Las estipulaciones comprenden las especificaciones sobre el uso o destinación de los recursos transferidos a la entidad receptora de los mismos, las cuales se originan en la normatividad vigente o en acuerdos de carácter vinculante. Las estipulaciones relacionadas con un activo transferido pueden ser restricciones o condiciones.

Existen restricciones cuando se requiere que la entidad receptora de los recursos, los use o destine a una finalidad particular, sin que ello implique que dichos recursos se devuelvan al cedente en el caso de que se incumpla la estipulación. En este caso, si la entidad beneficiaria del recurso transferido evalúa que su transferencia le impone simplemente restricciones, reconocerá un ingreso en el resultado del período cuando se den las condiciones de control del recurso.



4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, la Dirección asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

4.1. Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La entidad posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

4.2. Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros.

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de septiembre 2018 incluyen los siguientes componentes:

11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	751,302,095.57
1105	CAJA	798,333.00
110502	Caja Menor	798,333.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	507,038,322.96
111005	Cuenta corriente	16,615,195.81
111006	Cuenta de ahorro	490,423,127.15
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	243,465,439.61
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	243,465,439.61

6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Las Inversiones e Instrumentos Derivados al 30 de septiembre 2018 incluyen los siguientes componentes:

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	35,786.15
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	35,786.15
123003	Empresas Industriales y Comerciales del Estado - Societarias	35,786.15

Dicha inversión corresponde a la participación del 1% en la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICÁ S.A. – EPC S.A. E.S.P.

7. CUENTAS POR COBRAR



El saldo de las cuentas por cobrar al 30 de septiembre 2018 incluye:

13	CUENTAS POR COBRAR	1,072,575.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	510,000.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	510,000.00
13119001	Otras Cuenta por Cobrar	510,000.00
13119001	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	362,000.00
13119001	ONOFRE CARDENAS GARZON	148,000.00
1322	ADMINISTRACION DEL SSSS	409,242.00
132220	Incapacidades	409,242.00
13222001	Incapacidades	409,242.00
13222001	MEDIMAS EPS	409,242.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	153,333.00
138490	Otras cuentas por cobrar	153,333.00
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	153,333.00
13849001	SANDRA LUCIA RAMIREZ ROJAS	153,333.00

8. OTROS ACTIVOS

El saldo de otros activos al 30 de septiembre 2018 incluye:

19	OTROS ACTIVOS	95,479,056.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22,215,256.00
190501	Seguros	9,566,665.00
19050101	Seguros - Deportistas -	9,566,665.00
19050101	POSITIVA CIA DE SEGUROS	9,566,665.00
190504	Arrendamiento Operativo	7,000,000.00
19050401	Arrendamientos Pagados Por Anticipado	7,000,000.00
19050401	CLARA GLADYS ACOSTA PARDO	3,500,000.00
19050401	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPORTES	0.00
19050401	MARIA ELVIRA VARILA	14,000,000.00
190514	Bienes y Servicios	5,648,591.00
19051402	Bienes Pagados Por Anticipado	5,648,591.00
19051402	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S	5,648,591.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	71,563,800.00
190690	Otros avances y anticipos	71,563,800.00
19069001	Anticipos entregados para apoyos	55,663,800.00
19069001	LIGA DE ATLETISMO DE CUNDINAMARCA"	5,500,000.00
19069001	CARLOS ALFREDO VALCARCEL RAMIREZ	710,000.00
19069001	CINDY TATIANA MALAVER VELEZ	2,600,000.00
19069001	CLUB DEPORTIVO "ACADEMIA CENTRAL CAJICA"	105,000.00
19069001	CLUB DEPORTIVO CICLO FORTALEZA	2,000,000.00
19069001	CLUB DEPORTIVO URUTAU ULTIMATE CLUB CAJICA	1,500,000.00
19069001	DIEGO ALEJANDRO ARAQUE RAMIREZ	300,000.00
19069001	FUNDACION ACUDES	1,560,000.00
19069001	ISMAEL PANTOJA MARIN	840,000.00
19069001	JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ BELLO	400,000.00
19069001	JHON EDISON HERRERA VARON	2,530,000.00
19069001	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MANRIQUE	8,189,000.00



19069001	JUAN ANTONIO AGUDO OSORIO	7,700,000.00
19069001	JULIO ENRIQUE ESPINOSA	2,130,000.00
19069001	LIGA DE TEJO DE CUNDINAMARCA	480,000.00
19069001	LIGA DE VOLEIBOL DE CUNDINAMARCA	4,500,000.00
19069001	LUZDARI VELADIA ESTUPIÑAN	1,680,000.00
19069001	MICHAEL STIVEN AGUDELO RINCON	500,000.00
19069001	OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON	2,400,000.00
19069001	PASCUAL LOZANO MATEUS	874,000.00
19069001	RAFAEL ANTONIO REYES URBINA	340,000.00
19069001	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	5,665,800.00
19069001	YOLMAN SANCHEZ PATIÑO	3,160,000.00
19069002	Anticipos Entregados para Eventos	15,900,000.00
19069002	JENNY PAOLA TUNJANO CASTRO	15,900,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,700,000.00
197007	Licencias	1,700,000.00
19700701	Licencias - Office	1,700,000.00
19700701	NOVEL-TICS SAS	1,700,000.00

9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2018 es el siguiente:

	COSTO BRUTO			TOTAL
	<u>Maquinaria y equipo</u>	<u>Muebles, Enseres y Eq.Of</u>	<u>Eq comp. Y comunicación</u>	
Saldo 1/1/2018	20.000.000		13.434.000	33.434.000
Traslado				
Compras		10.333.000	2.499.000	
Retiros				
Saldo final 31/09/2018	20.000.000	10.333.000	15.933.000	46.266.000
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA			TOTAL
	<u>Maquinaria y equipo</u>	<u>Muebles, Enseres y Eq.Of</u>	<u>Eq comp. Y comunicación</u>	
Saldo 1/1/2018	1.000.000		2.358.413	3.358.413
Depreciación del año	3.373.513		1.641.584	5.015.097
Saldo final 30/09/2018				
Valor en libros 30/09/2018		10.333.000		37.892.490

En el rubro de Maquinaria y Equipo-Equipo de Recreación y Deporte corresponde a Pista de Esgrima adquirida en el mes de octubre de 2017

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina, compra de cámara fotográfica, impresora multifuncional

10. CUENTAS POR PAGAR

24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	246,353,477.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	224,743,788.00



240101	Bienes y Servicios	0.00	224,743,788.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	339,350.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	339,350.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	2,142,400.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	1,205,300.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	937,100.00
242407	Libranzas	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	6,776,485.00
243605	Servicios	0.00	680,237.00
243606	Arrendamientos	0.00	368,490.00
243608	Compras	0.00	814,415.00
243615	Rentas de Trabajo	0.00	865,000.00
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	0.00	1,161,380.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	2,886,963.00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0.00	10,011,870.00
244035	ESTAMPILLAS	0.00	10,011,870.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,339,584.00
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros	0.00	143,752.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	1,411,600.00
249051	Servicios Públicos	0.00	784,232.00

La cuenta 240101 – Bienes y servicios corresponde a las cuentas por pagar que quedaron pendientes al 30 de septiembre a cargo de contratistas del Insdeportes, dichas cuentas por pagar fueron canceladas en su mayoría los primeros días de octubre/18

11. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El saldo de los beneficios a los empleados al 30 de septiembre 2018 comprende:

25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	68,829,749.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	68,829,749.00
251102	Cesantías	19,834,181.00
251103	Intereses sobre cesantías	2,108,212.00
251104	Vacaciones	5,163,389.00
251105	Prima de vacaciones	6,980,858.00
251106	Prima de servicios	7,894,146.00
251107	Prima de navidad	18,178,864.00
251109	Bonificaciones	3,098,099.00
251111	Aportes a riesgos laborales	152,900.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	2,564,800.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1,798,700.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1,055,600.00

12. OTROS PASIVOS

El saldo de los otros pasivos al 30 de septiembre 2018 comprende:

29	OTROS PASIVOS	15,805,241.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15,805,241.00
291090	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	15,805,241.00
29109001	Inscripciones	15.805.241,00



13. PATRIMONIO

El patrimonio al 30 de septiembre 2018 incluye:

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	512,292,579.15
3105	CAPITAL FISCAL	482,191,206.00
310506	Capital Fiscal	482,191,206.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	30,075,587.00
314506	Propiedades, planta y equipo	30,075,587.00
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICI	25,786.15
314901	Inversiones en Empresas Industriales y Comerciales del Estad	25,786.15

Los impactos por la transición al nuevo marco de regulación están comprendidos por la activación de propiedades, planta y equipos que habían sido totalmente depreciados en la normatividad bajo RCP

14. INGRESOS OPERACIONALES

El saldo de los ingresos operacionales al 30 de septiembre 2018 comprende:

4	INGRESOS	3,242,932,135.28
41	INGRESOS FISCALES	276,483,469.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	276,483,469.00
411015	Inscripciones	276,483,469.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,952,802,619.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,952,802,619.00
470508	Funcionamiento	398,910,170.00
470510	Inversión	2,553,892,449.00
48	OTROS INGRESOS	13,646,047.28
4802	FINANCIEROS	4,257,298.22
480201	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	4,257,298.22
4808	INGRESOS DIVERSOS	9,388,749.06
480827	Aprovechamiento	163,449.06
480890	Otros ingresos diversos	9,225,300.00

La cuenta 480890 Otros ingresos diversos se compone de: Permiso de Uso de Espacios Deportivos, fichas de inscripción y certificados.

15. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

El saldo de los gastos operacionales de administración y operación al 30 de septiembre 2018 comprende:

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,146,004,035.52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	184,764,832.00
510101	Sueldos de Personal	178,927,702.00
51010101	Sueldos de Personal	178,927,702.00
51010101	DIANA CAROLINA MARIN GONZALEZ	39,137,681.00
51010101	FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA	51,819,518.00
51010101	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	22,187,457.00



51010101	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	32,830,500.00
51010101	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	32,952,546.00
510119	Bonificaciones	5,837,130.00
51011901	Bonificación Anual Por Servicios Prestados	5,837,130.00
51011901	DIANA CAROLINA MARIN GONZALEZ	1,336,455.00
51011901	FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA	1,659,644.00
51011901	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	715,557.00
51011901	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	1,062,737.00
51011901	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	1,062,737.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46,555,800.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	7,522,900.00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	7,522,900.00
51030201	APORTES PARA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	7,522,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	15,563,900.00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	15,563,900.00
51030301	COMPENSAR E.P.S	4,433,000.00
51030301	FAMISANAR E.P.S LTDA	7,550,200.00
51030301	MEDIMAS EPS	3,580,700.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,280,200.00
51030501	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,280,200.00
51030501	POSITIVA CIA DE SEGUROS	1,280,200.00
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Regimen de Ahor	22,188,800.00
51030701	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Regimen de Ahor	22,188,800.00
51030701	COLFONDOS S.A	5,080,600.00
51030701	COLPENSIONES	2,765,800.00
51030701	PORVENIR	10,387,900.00
51030701	PROTECCIÓN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3,954,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,857,900.00
510401	Aportes al ICBF	5,909,800.00
51040101	Aportes al ICBF	5,909,800.00
51040101	APORTES PARA I.C.B.F.	5,909,800.00
510402	Aportes al SENA	988,000.00
51040201	Aportes al SENA	988,000.00
51040201	APORTES PARA SENA	988,000.00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	2,960,100.00
51040401	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	2,960,100.00
51040401	APORTES E.S.A.P.	988,000.00
51040401	APORTES INSTITUTOS TECNICOS	1,972,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	75,782,918.00
510701	Vacaciones	8,791,249.00
51070101	Vacaciones	8,791,249.00
51070101	DIANA CAROLINA MARIN GONZALEZ	1,965,616.00
51070101	FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA	2,646,250.00
51070101	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	1,160,859.00
51070101	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	1,490,054.00
51070101	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	1,528,470.00
510702	Cesantías	19,834,181.00
51070201	Cesantias	19,834,181.00
51070201	DIANA CAROLINA MARIN GONZALEZ	4,439,290.00



51070201	FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA	5,940,715.00
51070201	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	2,606,679.00
51070201	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	3,384,920.00
51070201	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	3,462,577.00
510703	Intereses a las Cesantías	2,108,212.00
51070301	Intereses a las Cesantias	2,108,212.00
51070301	DIANA CAROLINA MARIN GONZALEZ	471,368.00
51070301	FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA	634,591.00
51070301	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	278,385.00
51070301	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	357,328.00
51070301	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	366,540.00
510704	Prima de Vacaciones	9,572,187.00
51070401	Prima de Vacaciones	9,572,187.00
51070401	DIANA CAROLINA MARIN GONZALEZ	2,144,152.00
51070401	FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA	2,893,255.00
51070401	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	1,264,488.00
51070401	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	1,611,535.00
51070401	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	1,658,757.00
510705	Prima de Navidad	18,178,864.00
51070501	Prima de Navidad	18,178,864.00
51070501	DIANA CAROLINA MARIN GONZALEZ	4,164,805.00
51070501	FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA	5,280,081.00
51070501	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	2,271,211.00
51070501	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	3,209,310.00
51070501	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	3,253,457.00
510706	Prima de Servicios	16,186,395.00
51070601	Prima de Servicios	16,186,395.00
51070601	DIANA CAROLINA MARIN GONZALEZ	3,608,334.00
51070601	FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA	4,784,905.00
51070601	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	2,108,427.00
51070601	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	2,826,015.00
51070601	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	2,858,714.00
510707	Bonificación Especial de Recreación	1,111,830.00
51070701	Bonificacion Especial de Recreacion	1,111,830.00
51070701	DIANA CAROLINA MARIN GONZALEZ	254,561.00
51070701	FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA	316,122.00
51070701	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	136,297.00
51070701	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	202,425.00
51070701	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	202,425.00
5111	GENERALES	829,042,542.07
511114	Materiales y suministros	11,622,669.00
51111401	Materiales y suministros	2,797,969.00
51111401	ACCENORTE SAS	9,300.00
51111401	AGROROJAS CAJICA	79,000.00
51111401	ALBERTO FORERO	131,550.00
51111401	ANDREA CAROLINA MALDONADO PRIETO	628,060.00
51111401	ARA-JERONIMO MARTINS	19,860.00



	COLOMBIA S.A.S	
51111401	ASEOGRUP SAS	12,500.00
51111401	AUTOSERVICIO EL VERGEL	11,600.00
51111401	CAJIPINTURAS SAS	78,000.00
51111401	CARLOS ALBERTO MONTES FORERO	45,100.00
51111401	CENTRAL DE ELECTRICOS DE CAJIC SAS	75,499.00
51111401	CENTRO DE ACOPIO EL REY-NUBIA CAMACHO JURADO	28,000.00
51111401	COMERCIAL RETAIL SAS-ECONOMAX CAJICA 2	20,800.00
51111401	CHOCONUEZ PASTELERIA ARTESANAL SAS	488,400.00
51111401	DANIEL ARNULFO CORTES R.	4,100.00
51111401	DIEGO ARMANDO GARZON	1,800.00
51111401	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ GRACIA	40,800.00
51111401	DORA INES RODRIGUEZ VALENTIN	4,700.00
51111401	FERRESUMINISTROS HIERROS CAJICÁ SAS	39,900.00
51111401	FERRETRIPLEX CAJICA SAS	33,250.00
51111401	GIOVANNA LOPEZ PINILLA	23,400.00
51111401	HECTOR ORLANDO MONTES FORERO	64,000.00
51111401	INVERSIONES BARRERA LTDA	50,950.00
51111401	JAIME CHOCONTA VENEGAS	15,200.00
51111401	JORGE ANDRES AGATÓN LEÓN	9,000.00
51111401	JOSE ANTONIO USAQUEN CASTRO	10,700.00
51111401	JUAN ALEXANDER GUEVARA BELLO	47,600.00
51111401	JUAN CARLOS CASALLAS BARRANTES	40,000.00
51111401	JULIA INES BORREGO CHISCO	10,000.00
51111401	KOBA COLOMBIA SAS	5,200.00
51111401	LOPEZ TENJO JUDY MARITZA	13,000.00
51111401	MADERAS Y MATERIALES CAJICA MADECA LTDA	30,000.00
51111401	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	105,600.00
51111401	METALICAS Y VIDRIOS RC SAS	10,000.00
51111401	NANCY JANETHE GARCIA GUALTEROS	3,700.00
51111401	OLGA LUCIA BELLO	280,000.00
51111401	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	103,800.00
51111401	PAPELERIA BLANCO Y NEGRO	800.00
51111401	PAPELERIA GENORAMA	47,600.00
51111401	RODRIGUEZ VILLADIEGO S.A.S.	12,000.00
51111401	ROSA DEL CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ	32,000.00
51111401	SERVIENTREGA SA	10,000.00
51111401	VARIOS	48,400.00
51111401	YELICSA PAOLA TIBABISCO SALAZAR	13,400.00
51111401	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	11,400.00
51111401	YULY MILENA ROZO CARRION	48,000.00
51111402	Papelería	8,824,700.00
51111402	NOVEL-TICS SAS	2,885,714.00
51111402	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S	5,648,586.00
51111402	HENRY ALBERTO LOVERA OSPINA	4,800.00
51111402	PUBLIGRAFICAS LAF SAS	285,600.00



511115	Mantenimiento	336,362,472.60
51111501	Mantenimiento	336,362,472.60
51111501	AGROROJAS CAJICA	39,000.00
51111501	ALFA Y OMEGA	50,000.00
51111501	CAJIPINTURAS SAS	16,500.00
51111501	DANIEL HUMBERTO GUALDRON CORTES	1,550,000.00
51111501	DIAGNOSTICHIA LTDA	187,801.00
51111501	DORA INES RODRIGUEZ VALENTIN	1,500.00
51111501	FERRESUMINISTROS HIERROS CAJICÁ SAS	2,900.00
51111501	FERRETRIPLEX CAJICA SAS	8,450.00
51111501	GRAN DEPOSITO DE LA OCTAVA SAS	28,400.00
51111501	HECTOR ORLANDO MONTES FORERO	27,700.00
51111501	HIERROS Y PERFILES CAJICA	64,000.00
51111501	JAIME CHOCONTA VENEGAS	9,600.00
51111501	JOSE POVEDA-TALLER CHEPEMOTOS	185,000.00
51111501	JUAN CARLOS CASALLAS BARRANTES	10,000.00
51111501	JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA	334,045,921.60
51111501	LEYDER EVANGELISTA ESCOBAR QUIROGA	122,500.00
51111501	MIGUEL ANDRES GUTIERREZ ROMERO	8,000.00
51111501	VARIOS	5,200.00
511116	Reparaciones	97,000.00
51111601	Reparaciones	97,000.00
51111601	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ GRACIA	27,000.00
51111601	GRAN DEPOSITO DE LA OCTAVA SAS	25,000.00
51111601	RAFAEL E GARCIA POVEDA	45,000.00
511117	Servicios públicos	19,259,869.47
51111701	Energía Eléctrica	1,749,230.00
51111701	CODENSA S.A	1,749,230.00
51111702	Acueducto y alcantarillado	7,197,330.00
51111702	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. ESP	7,197,330.00
51111703	Internet	1,571,226.00
51111703	AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S A S	1,571,226.00
51111704	Celular Corporativo	5,795,782.47
51111704	COMCEL S.A	5,795,782.47
51111705	Teléfono	821,557.00
51111705	ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	821,557.00
51111799	Iva Mayor Valor del Gasto	2,124,744.00
51111799	NOVEL-TICS SAS	548,286.00
51111799	AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S A S	298,532.00
51111799	COMCEL S.A	116,797.00
51111799	ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	102,373.00
51111799	PRODIASEO S.A.S	1,058,756.00
511118	Publicidad y propaganda	1,750,000.00



51112001	Publicidad y propaganda	1,535,000.00
51112001	ALEXANDRA RODRIGUEZ ESPINOSA	135,000.00
51112001	ANDREA CAROLINA MALDONADO PRIETO	220,000.00
51112001	CELINTHER EDITORES S.A.S.	1,180,000.00
51112099	Iva Mayor Valor del Gasto Publicidad y Propaganda	224,200.00
51112099	CELINTHER EDITORES S.A.S.	224,200.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	165,600.00
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	165,600.00
51112101	ANDREA CAROLINA MALDONADO PRIETO	150,000.00
51112101	JUAN ALEXANDER GUEVARA BELLO	15,600.00
511122	Fotocopias	1,482,500.00
51112201	Fotocopias	1,482,500.00
51112201	GIOVANNA LOPEZ PINILLA	48,300.00
51112201	JUAN ALEXANDER GUEVARA BELLO	862,800.00
51112201	PAPELERIA BLANCO Y NEGRO	571,400.00
511123	Comunicaciones y transporte	476,260.00
51112301	Comunicaciones y transporte	476,260.00
51112301	ACCENORTE SAS	114,900.00
51112301	APARCAR S.A.S.	3,000.00
51112301	AUTOMATIC PARKING DEVICES DE COLOMBIA S A	18,100.00
51112301	CARO PARADA JOSE GUSTAVO	28,700.00
51112301	FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCÍA	100,000.00
51112301	INVERSIONES SANTA LUCIA CAJICA LTDA	44,100.00
51112301	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	20,000.00
51112301	MARIA INES SANCHEZ GALEANO	1,800.00
51112301	PARKING INTERNATIONAL SAS	34,500.00
51112301	PARQUEADERO EL MADRUGON DE LA SABANA	20,350.00
51112301	PARQUEADERO EL SANTUARIO ANTQ	9,000.00
51112301	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	8,600.00
51112301	SERVIENTREGA SA	63,210.00
51112301	VARIOS	10,000.00
511125	Seguros generales	959,064.00
51112501	Seguros generales	959,064.00
51112501	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	959,064.00
511133	Seguridad industrial	76,250.00
51113301	Seguridad industrial	76,250.00
51113301	MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN	76,250.00
511146	Combustibles y lubricantes	9,813,706.00
51114601	Combustibles y lubricantes	9,813,706.00
51114601	ALBERTO FORERO	30,000.00
51114601	HERMOLUX LTDA	100,000.00
51114601	INVERSIONES SANTA LUCIA CAJICA LTDA	9,683,706.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	764,085.00
51114901	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	764,085.00



51114901	ALBERTO FORERO	70,000.00
51114901	ARA-JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S	19,500.00
51114901	ASEOGROUP SAS	8,800.00
51114901	CHOCONUEZ PASTELERIA ARTESANAL SAS	380,000.00
51114901	DORA INES RODRIGUEZ VALENTIN	20,700.00
51114901	ESPERANZA VALBUENA	100,000.00
51114901	FABIO ALEXIS GONZALEZ BURGOS	38,100.00
51114901	FERRESUMINISTROS HIERROS CAJICÁ SAS	17,700.00
51114901	KOBA COLOMBIA SAS	6,450.00
51114901	LAVANDIMEN SAS	24,000.00
51114901	LEIVY CAROLINA RIVERA DIAZ	104,000.00
51114901	MIGUEL ANDRES GUTIERREZ ROMERO	20,000.00
51114901	SANDRA PATRICIA BAEZ PUENTES	30,000.00
51114901	SANDRA RODRIGUEZ PEREZ	20,000.00
51114901	VARIOS	44,835.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5,576,090.00
51115501	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5,576,090.00
51115501	ARA-JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S	3,690.00
51115501	PRODIASEO S.A.S	5,572,400.00
511164	Gastos legales	11,424.00
51116401	Gastos legales	11,424.00
51116401	LILIA CRISTINA FANDINO GRISALES	11,424.00
511180	Servicios	440,273,002.00
51118001	Servicios de Apoyo Área Financiera	86,916,694.00
51118001	Alexander Rodriguez Torres	14,676,666.00
51118001	ANGELA PATRICIA ROMERO BELLO	3,003,333.00
51118001	CONSULTORA EMPRESARIAL GARCIA S.A.S	8,403,361.00
51118001	FANNY RODRIGUEZ TORRES	31,266,667.00
51118001	KEYBIA INES MOLINARES BUSTOS	18,460,000.00
51118001	MARTHA LUCIA BERNAL BERNAL	11,106,667.00
51118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	237,987,257.00
51118002	ALEJANDRA DANIELA CHAVES TORRES	15,400,000.00
51118002	ANA MILETH DE LA ENCARNACION ANGULO	20,010,000.00
51118002	ANDRES EDUARDO GARNICA ROJAS	10,710,000.00
51118002	CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ CAMACHO	4,920,000.00
51118002	CONSULTORIA ASESORIA Y GESTION SAS CAYG	12,970,591.00
51118002	Diego Armando Ortiz Mora	17,746,667.00
51118002	Edith Johanna Torres Triana	16,333,333.00
51118002	HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES	31,466,667.00
51118002	JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA	0.00
51118002	LUISA FERNANDA VILLAMIL RUIZ	15,933,333.00
51118002	MARIA JUDITH BETANCURT ESCOBAR	10,660,000.00
51118002	MARTHA LUCIA BERNAL BERNAL	3,003,333.00
51118002	Mery Luz Laiton Gonzalez	11,570,000.00
51118002	Nury Fabiola Bojacá Reyes	15,660,000.00
51118002	Paula Andrea Cardenas Rocha	9,750,000.00
51118002	RODRIGO ALEXANDER GONZALEZ DOBLADO	13,350,000.00
51118002	WENDY LORAINÉ FIGUEROA	14,790,000.00



QUIMBAYO		
51118002	WILLIAM HUMBERTO VILLARRAGA HERNANDEZ	13,713,333.00
51118003	Servicios de Apoyo Área Jurídica	61,340,000.00
51118003	AMANDA PARDO OLARTE	40,050,000.00
51118003	Camilo Alfonso Lopez Goyeneche	19,290,000.00
51118003	CARLOS RODRIGO HILARION GOMEZ	2,000,000.00
51118004	Servicios de Apoyo Área Mantenimiento	49,968,000.00
51118004	HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES	4,000,000.00
51118004	Henry Ayala Sierra	11,613,000.00
51118004	RAFAEL ARMANDO AYALA ROCHA	10,790,000.00
51118004	VILLA FRADY MORENO	12,905,000.00
51118004	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	10,660,000.00
51118099	Iva Mayor Valor del Gasto Servicios	4,061,051.00
51118099	CONSULTORA EMPRESARIAL GARCIA S.A.S	1,596,639.00
51118099	CONSULTORIA ASESORIA Y GESTION SAS CAYG	2,464,412.00
511190	Otros gastos generales	203,350.00
51119001	Otros gastos generales	203,350.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.45
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	43.45
51202401	Gravamen a los Movimientos Financieros	43.45
51202401	BANCOLOMBIA SA	43.45

16. GASTO PUBLICO SOCIAL

El gasto público social Representa el valor del gasto en que incurren las entidades, en apoyo a las actividades relacionadas con educación física, recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre. El saldo 30 de septiembre de 2018 incluye:

55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,048,275,856.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	2,048,275,856.00
550505	Generales	220,995,563.00
55050501	Arrendamientos	195,076,316.00
55050501	ACADEMIA ADVANTAGE DEPORTES LTDA	26,200,936.00
55050501	ALTHEUS SPORTS S.A.S	7,956,000.00
55050501	CLARA GLADYS ACOSTA PARDO	28,000,000.00
55050501	CORPORACION LA HACIENDA CLUB	56,784,000.00
55050501	JOSE HUMBERTO MARIN ZAPATA	17,467,240.00
55050501	MARIA ELVIRA VARILA	28,000,000.00
55050501	MUNICIPIO DE TABIO	5,431,500.00
55050501	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN U M B	25,236,640.00
55050502	Seguros a Deportistas	6,833,335.00
55050599	Iva Mayor Valor de Generales	19,085,912.00
55050599	ACADEMIA ADVANTAGE DEPORTES LTDA	4,978,176.00
55050599	CORPORACION LA HACIENDA CLUB	10,788,960.00
55050599	JOSE HUMBERTO MARIN ZAPATA	3,318,776.00
550506	Asignación de Bienes y Servicios	1,827,280,293.00
55050601	Asignación de Bienes	28,539,663.00
55050601	COMERCIALIZADORA BENDITO S.A.S.	18,736,504.00
55050601	DANIEL HUMBERTO GUALDRON CORTES	5,400,000.00
55050601	GRANADOS Y CONDECORACIONES S.A.S	4,403,159.00
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	992,025,992.00
55050602	ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO	12,100,000.00
55050602	ANGELA YANETH SUAREZ BRAVO	15,326,667.00
55050602	ANGIE NATALIA BORBON CARO	3,003,333.00



55050602	ARGEMIRO BOHORQUEZ ORTEGA	13,000,000.00
55050602	CAMILO ANDRES SASTRE CAMARGO	11,730,000.00
55050602	CARLOS ALFREDO VALCARCEL RAMIREZ	2,650,000.00
55050602	CINDY TATIANA MALAVER VELEZ	11,950,000.00
55050602	CLAUDIA EDITH MOYANO FORERO	15,326,667.00
55050602	CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES	12,013,333.00
55050602	DANIEL ALEJANDRO GARZON MORENO	2,650,000.00
55050602	DANIEL ENRIQUE VALDES NIETO	12,699,999.00
55050602	DANIEL ESTEBAN CABALLERO RODRIGUEZ	13,713,333.00
55050602	DIEGO ALEJANDRO ARAQUE RAMIREZ	13,713,333.00
55050602	DIEGO ARMANDO GARZON	13,890,000.00
55050602	DIEGO FELIPE PEREZ GUTIERREZ	12,100,000.00
55050602	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	28,693,333.00
55050602	ERICA LINEY PARDO CAMACHO	12,000,000.00
55050602	ERIKA JULIANA RONDON ROMAN	10,710,000.00
55050602	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	13,429,999.00
55050602	FABIO FELIPE BUITRAGO VILLAFRADEZ	5,610,000.00
55050602	FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO	20,320,000.00
55050602	GERMAN ALEXANDER VILLARRAGA VANEGAS	13,713,333.00
55050602	GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL	12,100,000.00
55050602	HAROLD HERNANDO MORALES REY	20,040,000.00
55050602	HECTOR DANIEL NAVARRETE ARENALES	13,743,333.00
55050602	HERNAN RAMIRO LUENGAS ALAPE	13,713,333.00
55050602	ISMAEL PANTOJA MARIN	13,713,333.00
55050602	IVAN DARIO CASTILLO ZAMBRANO	17,700,000.00
55050602	JENNY PAOLA GARZON BECERRA	15,326,667.00
55050602	JHON ALEJANDRO ARDILA ROZO	15,326,667.00
55050602	JHON ALEXANDER GARNICA MATEUS	13,713,333.00
55050602	JHON ALEXANDER PALACIOS GALINDO	14,733,333.00
55050602	JHON EDISON HERRERA VARON	20,166,667.00
55050602	JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	15,326,667.00
55050602	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MANRIQUE	12,100,000.00
55050602	JUAN ANTONIO AGUDO OSORIO	20,666,667.00
55050602	JUAN SEBASTIAN RESTREPO GARCIA	13,713,333.00
55050602	JULIO ENRIQUE ESPINOSA	12,100,000.00
55050602	LAURA CATALINA GALVIS CARO	13,713,333.00
55050602	LILIANA GONZALEZ BELTRAN	13,713,333.00
55050602	LUIS CARLOS FONSECA GUTIERREZ	10,710,000.00
55050602	LUIS CARLOS PARRA GÓMEZ	12,100,000.00
55050602	LUIS GUILLERMO GUIO CARVAJAL	13,713,333.00
55050602	LUIS MIGUEL VARGAS ANGARITA	10,710,000.00
55050602	LUZDARI VELADIA ESTUPIÑAN	14,393,333.00
55050602	MANUEL ALEJANDRO MUNAR ACOSTA	15,326,667.00
55050602	MANUEL ANDRES ROCHA ESPINOSA	12,100,000.00
55050602	Maria Esperanza Baracaldo	15,073,333.00
55050602	MARIA FERNANDA BELLO CLAVIJO	12,100,000.00
55050602	MICHAEL JOAQUIN PRIETO GOMEZ	12,100,000.00
55050602	MICHAEL STIVEN AGUDELO RINCON	13,713,333.00
55050602	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DUQUE	3,003,333.00
55050602	NATALIA VIVIANA CACERES VEGA	8,820,000.00
55050602	NESTOR ARNULFO GARZON GARZON	15,326,667.00
55050602	NESTOR FERNANDO VERA SUAREZ	14,520,000.00
55050602	NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ	12,100,000.00
55050602	NUBIA ANDREA ORJUELA DURAN	15,326,667.00
55050602	OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ	7,933,332.00
55050602	ONOFRE CARDENAS GARZON	13,000,000.00
55050602	OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON	12,100,000.00
55050602	PASCUAL LOZANO MATEUS	13,000,000.00
55050602	PEDRO ANDRES MOYANO TRIVIÑO	15,326,667.00
55050602	RAFAEL ANTONIO REYES URBINA	13,890,000.00
55050602	RICARDO DANIEL PRIETO RODRIGUEZ	11,403,333.00
55050602	RUBEN DARIO TIBADUIZA CACERES	14,923,333.00



55050602	SANDRA MILENA NIETO NAVARRETE	16,133,333.00
55050602	SERGIO HERNEY AGUDELO RAMOS	13,713,333.00
55050602	SIMEON ALEXIS MANCERA BERNAL	9,450,000.00
55050602	STEPHANI ALEXIS MONCADA MORA	21,750,000.00
55050602	TULIO ALFONSO SANCHEZ ACERO	13,713,333.00
55050602	VIVIANA GALEANO TORRES	16,933,333.00
55050602	WILMER FERNANDO LOPEZ MARTINEZ	12,100,000.00
55050602	YEISON SNADER RODRIGUEZ MARTINEZ	2,650,000.00
55050602	YERALDIN ALEJANDRA GRACIA PATAQUIVA	9,450,000.00
55050602	YOLMAN SANCHEZ PATIÑO	21,466,000.00
55050603	Prestación de Servicios Programa Social y Comunitario	177,884,932.00
55050603	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	16,953,333.00
55050603	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	14,426,667.00
55050603	FRANCISCO JAVIER NIETO NAVARRETE	27,946,667.00
55050603	JASBLEYDY CAROLINA ZAPATA PINEDA	13,543,333.00
55050603	JHON ERICK CARRANZA RUIZ	14,832,933.00
55050603	JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA	16,600,000.00
55050603	JONHATHAN ARLEY CHACON	13,543,333.00
55050603	JULIO CESAR BARRIOS LICONA	13,543,333.00
55050603	LUZ ANGELA ROJAS BERMUDEZ	9,222,000.00
55050603	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DUQUE	10,540,000.00
55050603	VICTORIA ALICIA GALVIS PATAQUIVA	13,543,333.00
55050603	YURLEY TATIANA ZUÑIGA CABEZAS	13,190,000.00
	Prestación de Servicios Programa Eventos, Dep Asociado y Com	
55050604	Asociado y Com	122,784,333.00
55050604	CARLOS JULIO HERNANDEZ VICTORINO	48,816,000.00
55050604	IBIS LUCELY SARMIENTO HERNANDEZ	13,713,333.00
55050604	IVAN ALEJANDRO LOPEZ GUERRERO	2,240,000.00
55050604	JENNY PAOLA TUNJANO CASTRO	27,946,667.00
55050604	NICOLAS STEVEN LOPEZ GUERRERO	7,420,000.00
55050604	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	11,153,333.00
55050604	WILSON DAYRO RODRIGUEZ	11,495,000.00
55050605	Prestación de Servicios Programa Seguridad y Paz	59,310,000.00
55050605	Angie Carolina Lovera Figueroa	20,010,000.00
55050605	JUAN CARLOS MUÑOZ LOVERA	39,300,000.00
55050606	Prestación de Servicios Programa Deporte Elite	117,089,999.00
55050606	CESAR IVAN LOVERA GAITAN	15,750,000.00
55050606	CESAR MAURICIO RUIZ PADILLA	19,093,332.00
55050606	CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES	1,700,000.00
55050606	DAVID JULIAN QUIÑONES PAREDES	15,660,000.00
55050606	DIANA ROCIO ALARCON NOVA	16,940,000.00
55050606	JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	16,940,000.00
55050606	JESSIKA ALEXANDRA OLAYA TORRES	14,066,667.00
55050606	SANDRA LUCIA RAMIREZ ROJAS	16,940,000.00
55050607	Apoyo a Deportistas Programa Dep. Formativo	165,166,262.00
55050607	CLUB CAMPESTRE EL RANCHO	1,790,000.00
55050607	FUNDATLETICO FUTBOL CLUB	1,000,000.00
55050607	LIGA ANTIOQUEÑA DE TAEKWONDO	1,540,000.00
55050607	LIGA DE TAEKWONDO DE CUNDINAMARCA	2,000,000.00
55050607	ACADEMIA CULTURAL Y DEPORTIVA 3D	500,000.00
55050607	ACCENORTE SAS	414,900.00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.	
55050607	AVIANCA	500,000.00
55050607	ALCIRA PINEDA GRANDAS	176,000.00
55050607	ALEXANDER VELASCO FLOREZ	6,000.00
55050607	ALMUNDO.COM S.A.S.	10,052,886.00
55050607	ALUBY PATRICIA GIRALDO GUZMAN	900,000.00
55050607	AMILCAR GARCIA PEREIRA	11,500.00
55050607	ANA CECILIA RIVADENEIRA SALAS	236,000.00
55050607	ARA-JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S	30,330.00
55050607	ASADERO RESTAURANTE PICO BRASA	54,530.00
55050607	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO	1,270,000.00



MARACANA		
55050607	ASOCIACION DE JUGADORES DE ULTIMATE	1,237,104.00
55050607	ASTRID VIVIANA LEON AREVALO	600,000.00
55050607	CARMEL CLUB CAMPESTRE	4,100.00
55050607	CATALINA CANTILLO LOPEZ	540,000.00
55050607	CECILIA BECERRA DE SANCHEZ	94,300.00
55050607	CESAR JULIAN GUASCO BARRETO	226,200.00
55050607	CLUB DELFINES DE SANTANDER	70,000.00
55050607	CLUB DEPORTIVO MARLINS AZULES	80,000.00
55050607	CLUB DEPORTIVO REVOLUCION	1,900,000.00
55050607	COFLONORTE LTDA	52,000.00
55050607	CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE	190,500.00
	OFICINA COTRANS TERMINAL CUCUTA	
55050607	GUSTAVO ROA SANCHEZ	73,000.00
	COOPERATIVA SANTANDEREANA DE	
55050607	TRANSPORTADORES LIMITADA	90,000.00
55050607	COORAFRUVERS	170.00
55050607	CRISTHIAN FELIPE ACERO GARCIA	7,000,000.00
55050607	DANIEL ESCOBAR MARTINEZ	500,000.00
55050607	DELFA VARAS CORREA	180,000.00
55050607	DIEGO ALEJANDRO DUARTE SABBAGH	600,000.00
55050607	DIEGO FELIPE DIAZ BENITEZ	450,000.00
55050607	DIVA JANNETH RAMIREZ PEÑUELA	64,000.00
55050607	DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA S.A.S	84,500.00
55050607	EDGAR EDUARDO VARGAS	50,000.00
55050607	ELIZABETH CATHERINE YEPES MARIN	37,694,900.00
55050607	ERIKA JULIANA RONDON ROMAN	1,378.00
55050607	ESTACION DE SERVICIO MOBIL "Codi 5" SAS	100,000.00
55050607	EXPRESO BOLIVARIANO S.A.	59,000.00
55050607	EXPRESO BRASILIA S.A.	432,000.00
55050607	FABIOLA DIAZ ARIZA	550,000.00
55050607	FANNY ALEXANDRA CASTRO VELEZ	1,440,000.00
	FEDERACION COLOMBIANA DE ARTES	
55050607	MARCIALES	2,550,000.00
55050607	FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO	50,000.00
55050607	FEDERACION COLOMBIANA DE BILLAR	400,000.00
55050607	FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO	2,100,000.00
55050607	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ESGRIMA	7,881,000.00
55050607	FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA	2,642,000.00
55050607	FEDERACION COLOMBIANA DE JUDO	260,000.00
55050607	FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE	281,000.00
55050607	FREDY ROA GUTIERREZ	47,700.00
55050607	FRSBY S.A.	273,200.00
	FUNDACION DE ARBITROS ASOCIADOS DE	
55050607	CUNDINAMARCA	2,700,000.00
	FUNDACION INTERNACIONAL PARA EL	
55050607	DESARROLLO SOCIAL DEL MEDIO	561,000.00
55050607	FUNDACION VIVELA	1,800,000.00
55050607	FUNDO LLANERO	85,900.00
55050607	GLORIA ELIZABET ALVAREZ	168,000.00
55050607	HERRERA CLAVIJO LUZ ANGELA	320,000.00
55050607	HOSPEDAJE SEÑORIAL PALMIRA	936,500.00
55050607	HOTEL ACHALAY	800,000.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,	
55050607	RECREACION Y DEPORTE DE ZIPA	2,710,000.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y	
55050607	DEPORTE DE CHIA	900,000.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	
55050607	RECREACION "INDERTAB"	1,220,000.00
55050607	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	8,600.00
55050607	INVERSIERRES SAS	350,072.00
55050607	INVERSIONES DIVITAE S.A.S.	1,840,023.00



55050607	INVERSIONES RAMONERE S.EN C.	170,000.00
55050607	JAVIER ALEJANDRO ARCE LLANOS	1,900,000.00
55050607	JOSE ANGEL GUARIN MANCILLA	10,500.00
55050607	JOSE ARLEY SUAREZ MONTOYA	100,500.00
55050607	JOSE ORLANDO GIRALDO GIRALDO	1,200,000.00
55050607	JOSE RAFAEL ALVAREZ TINOCO	710,000.00
55050607	HOSTAL TRIANGULO DEL CAFÉ	280,000.00
55050607	JUAN PABLO LOZANO FORERO	1,624,000.00
55050607	KOBA COLOMBIA SAS	402,650.00
55050607	LA FONDA DEL POLLO	197,750.00
55050607	LEIDY YASMIN BALLESTEROS	850,000.00
55050607	LEONARDO JOSE LOZANO RIVERA	135,000.00
55050607	UNIDAD DEPORTIVA PALOGRANDE- PATINODROMO	281,000.00
55050607	LIGA DE AJEDREZ DE CUNDINAMARCA	370,000.00
55050607	LIGA DE CICLISMO DE BOGOTA	1,750,000.00
55050607	LIGA DE FUTBOL DE CUNDINAMARCA	2,632,000.00
55050607	LIGA DE JUDO DE CUNDINAMARCA	260,000.00
55050607	LIGA DE NATACION DE CUNDINAMARCA	85,000.00
55050607	LIGA DE PATINAJE DE CUNDINAMARCA - LIPACUN	3,093,000.00
55050607	LIGA DE TAEKWONDO DE BOGOTA DC	1,500,000.00
55050607	LIGA DE TAEKWONDO DE BOLIVAR	700,000.00
55050607	LIGA DE TAEKWONDO DEL CESAR	1,200,000.00
55050607	LIGA DE TENIS DE CAMPO DE ANTIOQUIA	300,000.00
55050607	LIGA DE TENIS DE MESA DE CUNDINAMARCA	940,000.00
55050607	LIGA SANTANDEREANA DE NATACION LISANATACION	1,400,000.00
55050607	LIGA TENIS DE BOGOTÁ	980,000.00
55050607	LINEAS ESPECIALES CAJITUR LTDA	19,881,000.00
55050607	LUZ AMANDA RODRIGUEZ PRADA	100,000.00
55050607	MANUEL FERNANDO LOPEZ	350,000.00
55050607	MARIA MERCEDES ORTEGA SOLER	1,000,000.00
55050607	MARTHA DEL SOCORRO FERNANDEZ VALENCIA	450,000.00
55050607	NUBIA E. TORRES	240,000.00
55050607	NYDIA JHOANNA CASTILLO CASTILLO	3,225,000.00
55050607	OMEGA LTDA	70,000.00
55050607	ONOFRE CARDENAS GARZON	247,500.00
55050607	ORGANIZACIÓN CENTER PLAZA PLUS LTDA	346,000.00
55050607	OSMAR ANDRES RODRIGUEZ MORENO	200,000.00
55050607	PABLO ENRIQUE BUITRAGO TORRES	312,000.00
55050607	PANADERIA Y CAFETERIA QUIQUIRIQUI	53,000.00
55050607	PARADOR RESTAURANTE NEVADO PLAZA	228,000.00
55050607	PARQUEADERO LOS MANGOS Y CIA SAS	68,000.00
55050607	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	13,100.00
55050607	PEDRO AGUSTIN QUINTERO ZAMBRANO	60,000.00
55050607	PEDRO MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ	209,300.00
55050607	PEDRO PABLO HURTADO MORA	400,000.00
55050607	RAFAEL NUÑEZ CESPEDES	500,000.00
55050607	REINALDO RAFAEL SALCEDO MARCANO	85,000.00
55050607	RESTAURANTE ACHALAYA	1,200,000.00
55050607	RESTAURANTE LA GRAN VIA	221,500.00
55050607	RESTAURANTE OLINDA	300,000.00
55050607	RESTAURANTE RINCON DEL CHEF	152,000.00
55050607	RIVERA DE MELGUIZO ROSALBA	60,669.00
55050607	ROSA DEL CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ	90,000.00
55050607	SAMIRA VALENCIA DUARTE	772,000.00
55050607	SANDRA MARITZA ANTOLINEZ PACHON	18,000.00
55050607	SHIRLEY VILLA ALVAREZ	2,795,000.00
55050607	SMILSEN ROCHA FRANCO	636,000.00
55050607	SOLORZANO TORRES MAGNOLIA	100,000.00



55050607	SOTELO AHUMADA Y CIA LTDA	353,500.00
55050607	TRANSPORTES ALIANZA S.A.	7,000.00
55050607	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN U M B	400,000.00
55050607	VELOTAX LTDA	360,000.00
55050607	YANET CECILIA VELASQUEZ POLO	168,000.00
55050607	YULY MILENA ROZO CARRION	693,000.00
	Apoyo a Deportistas Programa Dep. Social y Comunitario	
55050608	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA	6,140,000.00
55050608	LINEAS ESPECIALES CAJITUR LTDA	1,750,000.00
55050608	MARTHA CECILIA CARO SUAREZ	4,290,000.00
55050608		100,000.00
55050610	Eventos INSDEPORTES	139,337,483.40
55050610	ALTHEUS SPORTS S.A.S	17,137,666.00
55050610	CESAR ALEJANDRO PINILLA PINILLA	5,265,000.00
55050610	DENIS HUMBERTO RODRIGUEZ LARA	480,000.00
55050610	EDWIN ANDREY GAMBOA OSORIO	1,096,000.00
55050610	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ESGRIMA	21,874,000.00
55050610	FUNDACION MEZUENA	5,882,353.00
55050610	GRANADOS Y CONDECORACIONES S.A.S	3,759,663.40
55050610	INTEGRAL ASESOR-ARTE DEPORTE Y RECREACION SAS	15,456,910.00
55050610	JOSE DEL CARMEN DIAZ MARROQUIN	600,000.00
55050610	JUAN EVARISTO ROZO RODRIGUEZ	559,000.00
55050610	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	67,226,891.00
55050699	Iva Mayor Valor de Adquisición de Bienes y Servicios	19,001,628.60
55050699	COMERCIALIZADORA BENDITO S.A.S.	3,559,936.00
55050699	FUNDACION MEZUENA	1,117,647.00
55050699	GRANADOS Y CONDECORACIONES S.A.S	1,550,936.60
55050699	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	12,773,109.00

17. OTROS GASTOS

Los otros gastos del 30 de septiembre de 2018 incluyen:

58	OTROS GASTOS	1,136,190.19
5802	COMISIONES	269,818.84
580240	Comisiones Servicios Financieros	269,818.84
5804	Financieros	859,439.98
580490	Otros Gastos Financieros	859,439.98
5890	GASTOS DIVERSOS	6,931.37
589090	Otros Gastos Diversos	6,931.37

*Este documento original firmado reposa en el archivo del Insdeportes

YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO
Profesional Universitario Área Financiera
Tarjeta: 194.771-T