



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA**  
**1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**NIT 901132302**

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>3,367,752,564.80</b>	<b>00.00</b>
11	EFFECTIVO	983,784,929.80	00.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	983,784,929.80	00.00
111005	Cuenta corriente	977,780,961.80	00.00
111006	Cuenta de ahorro	6,003,968.00	00.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	724,817,839.00	00.00
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPAT	33,562,560.00	00.00
120201	Acciones y Derechos	33,098,410.00	00.00
120202	Acciones preferenciales	464,150.00	00.00
1211	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA C	691,255,279.00	00.00
121140	Certificados de depósito a término-CDT	691,255,279.00	00.00
14	DEUDORES	1,167,620.00	00.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	800,000.00	00.00
140112	Inscripciones	800,000.00	00.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	367,620.00	00.00
142090	Otros avances y anticipos	367,620.00	00.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,657,982,176.00	00.00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	394,858,896.00	00.00
162003	Maquinaria y equipo	84,438,202.00	00.00
162005	Equipos de comunicación y computación	151,304,944.00	00.00
162008	Equipos de transporte, tracción y elevación	159,115,750.00	00.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	744,367,166.00	00.00
165505	Equipo de música	114,510,344.00	00.00
165590	Otra maquinaria y equipo	629,856,822.00	00.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	739,945,164.00	00.00
166501	Muebles y enseres	453,051,821.00	00.00
166590	Libros biblioteca municipal	205,183,318.00	00.00
166591	TRAJES	81,710,025.00	00.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	85,781,950.00	00.00
167502	Terrestre	85,781,950.00	00.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	00.00	306,971,000.00
168506	Depreciación acumulada	00.00	306,971,000.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>00.00</b>	<b>219,112,449.00</b>
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
240101	Bienes y servicios		200,757,615.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	00.00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	00.00	18,354,834.00
250501	Sueldo de personal de nomina	00.00	776,532.00
250502	Cesantías	00.00	15,694,914.00
250503	Intereses sobre cesantías	00.00	1,883,388.00
250504	Vacaciones	00.00	
250505	Prima de vacaciones	00.00	
250506	Prima de Servicios	00.00	
250512	BONIFICACIONES	00.00	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>00.00</b>	<b>3,148,640,116.00</b>
31	HACIENDA PUBLICA	00.00	3,148,640,116.00
3105	CAPITAL FISCAL	00.00	2,644,399,957.00
310504	Capital fiscal	00.00	2,644,399,957.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	00.00	494,240,159.00
311001	Excedente del ejercicio	00.00	494,240,159.00
3111	RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACION	00.00	10,000,000.00
311502	Impactos por la transición	00.00	10,000,000.00



**DIRECTOR**  
**JUAN CARLOS MENDOZA**  
**CC 79187867**



**CONTADOR PUBLICO**  
**JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS**  
**CC 10700100019**  
**TP 184730-T**





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA; ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

**NIT 901132302**


Clase	Codigo	Nombre	Texto40	nneto	SaldoNuevo	
4		INGRESOS		4,232,344,791.04	704,793,960.92	4,937,138,751.96
41		INGRESOS FISCALES		1,003,407,292.25	9,412,950.00	1,012,820,242.25
4110		NO TRIBUTARIOS		1,003,407,292.25	9,412,950.00	1,012,820,242.25
411015		Inscripciones		469,472,867.00	195,950.00	469,668,817.00
411027		Estampillas		533,934,425.25	9,217,000.00	543,151,425.25
47		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3,172,529,730.00	695,316,641.00	3,867,846,371.00
4705		FONDOS RECIBIDOS		3,172,529,730.00	695,316,641.00	3,867,846,371.00
470508		Funcionamiento		366,772,002.00	53,227,997.00	419,999,999.00
470510		Inversión		2,720,653,259.00	30,513,698.00	2,751,166,957.00
470511		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES.		85,104,469.00	310,290,816.00	395,395,285.00
470512		SUPERAVIT EJERCICIO ANTERIOR		00.00	235,234,130.00	235,234,130.00
470513		CONTRATO INTER. ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA		00.00	31,050,000.00	31,050,000.00
470514		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IDECUT		00.00	15,000,000.00	15,000,000.00
470515		CONVENIO INTERADM. 425/2018		00.00	5,000,000.00	5,000,000.00
470516		CONVENIO INTERADM. 478/2018		00.00	15,000,000.00	15,000,000.00
48		OTROS INGRESOS		56,407,768.79	64,369.92	56,472,138.71
4805		FINANCIEROS		56,407,768.79	64,369.92	56,472,138.71
480501		DOTACIONES		3,415,159.00	00.00	3,415,159.00
480504		Intereses de deudores		52,398.96	00.00	52,398.96
480507		Rendimiento por reajuste monetario		982,107.83	64,369.92	1,046,477.75
480513		Intereses de mora		51,958,103.00	00.00	51,958,103.00
5		MATERIALES Y SUMINISTROS		4,034,873,915.15	408,024,678.00	4,442,898,593.15
51		DE ADMINISTRACION		3,954,608,789.00	361,493,382.00	4,316,102,171.00
5101		SUELDOS Y SALARIOS		212,352,383.00	49,766,327.00	262,118,710.00
510101		Sueldos del personal		143,298,291.00	13,295,345.00	156,593,636.00
510113		Prima de vacaciones		10,196,186.00	578,593.00	10,774,779.00
510114		Prima de navidad		24,867,377.00	16,781,410.00	41,648,787.00
510117		Vacaciones		5,820,145.00	00.00	5,820,145.00
510119		Bonificaciones		5,471,668.00	73,862.00	5,545,530.00
510124		Cesantías		14,020,101.00	16,997,427.00	31,017,528.00
510125		Intereses a las cesantías		1,682,416.00	2,039,690.00	3,722,106.00
510152		Prima de servicios		6,996,199.00	00.00	6,996,199.00
5104		APORTES SOBRE LA NÓMINA		53,563,400.00	4,943,300.00	58,506,700.00
510401		Aportes al ICBF		4,113,100.00	376,900.00	4,490,000.00
510402		Aportes al SENA		2,742,800.00	251,300.00	2,994,100.00
510405		APORTE SALUD		17,152,200.00	1,569,900.00	18,722,100.00
510406		APORTE A PENSION		23,007,200.00	2,108,000.00	25,115,200.00
510407		APORTE A CCF		5,484,100.00	502,500.00	5,986,600.00
510408		APORTE ARL		1,064,000.00	134,700.00	1,198,700.00
5111		GENERALES		3,688,693,006.00	306,783,755.00	3,995,476,761.00
511115		Mantenimiento		30,163,300.00	13,903,772.00	44,067,072.00
511121		Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		163,500.00	00.00	163,500.00
511122		Fotocopias		57,200.00	18,500.00	75,700.00
511123		Comunicaciones y transporte		37,779,884.00	14,544,940.00	52,324,824.00
511125		Seguros generales		25,577,713.00	393,300.00	25,971,013.00
511127		Promoción y divulgación		1,425,180,000.00	78,765,714.00	1,503,945,714.00
511140		Contratos de administración		836,389,751.00	154,955,852.00	991,345,603.00
511146		Combustibles y lubricantes		8,180,877.00	3,819,136.00	12,000,013.00
511149		Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		20,286,017.00	57,300.00	20,343,317.00
511150		Procesamiento de información		00.00	9,652,941.00	9,652,941.00


511153	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,949,989.00	00.00	52,949,989.00
511154	Organización de eventos	1,241,936,545.00	30,558,900.00	1,272,495,445.00
511190	Otros gastos generales	10,028,230.00	113,400.00	10,141,630.00
58	OTROS GASTOS	80,265,126.15	46,531,296.00	126,796,422.15
5801	INTERESES	10,600.00	00.00	10,600.00
580190	Otros intereses	10,600.00	00.00	10,600.00
580201	IMPUESTO ASUMIDO	80,182,118.40	46,531,296.00	126,713,414.40

5

5805	FINANCIEROS	72,407.75	00.00	72,407.75
580512	Gastos financieros por reajuste monetario	39,427.77	00.00	39,427.77
580525	Sostenimiento en bolsa y registro	32,979.98	00.00	32,979.98

Clase	Nombre	Saldo 31/12/18
4	INGRESOS	4,937,138,751.96
5	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,442,898,593.15

  
**DIRECTOR**  
**JUAN CARLOS MENDOZA**  
**CC 79187867**

  
**CONTADOR PUBLICO**  
**JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS**  
**CC 10700100019**  
**TP 184730-T**

ESTADO DE CAMBIOS

Por los periodos Enero 1 a Diciembre 31 de  
(Cifras en pesos)

**Capital Fiscal**

Saldo al inicio del periodo

\$1,220,985,304.00

Superavit obtenido en el ejercicio 2016

Saldo al Final del periodo

\$1,220,985,304.00

Reclasificación en enero de 2016 del resultado del ejercicio 2017 hacia la cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"

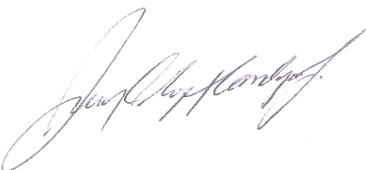
Capital Fiscal

Excedente del ejercicio 2018

Saldo al Final del periodo

\$0.00

\$0.00



JUAN CARLOS MENDOZA  
DIRECTOR



JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS  
Contador  
T.P 184730-T -T

**AGRICULTURA Y TURISMO DE CAJICA**

**32302-2**

**IMPACTO EN EL PATRIMONIO**

**del ejercicio 2017, y Enero 1 a Diciembre 31 de 2018**

**(en millones de pesos Colombianos)**

<b>Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2017</b>		
<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>Resultados de Ejercicios anteriores</b>	<b>Total</b>
\$0.00	\$0.00	\$1,220,985,304.00
\$1,118,605,000.00	\$565,005,696.00	\$1,683,610,696.00
<b><u>\$1,118,605,000.00</u></b>	<b><u>\$565,005,696.00</u></b>	<b><u>\$2,904,596,000.00</u></b>
<b>Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2018</b>		
	\$3,148,640,116	\$3,148,640,116
494,240,159.00		\$494,240,159.00
<b><u>\$494,240,159.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$3,148,640,116.00</u></b>
		<b><u>\$0.00</u></b>
		<b><u>\$3,148,640,116.00</u></b>