

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

NIT. 800,185,515 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A

A ABRIL 30 DE

ACTIVO	2016	2015	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	336.414.779	426.312.396	-89.897.617	-21,09
Caja	560.000	572.727	-12.727	-2,22
Bancos	<u>335.854.779</u>	<u>425.739.669</u>	<u>-89.884.890</u>	<u>-21,11</u>
INVERSIONES	10.000.000	10.000.000	0	0,00
Acciones y Derechos	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39.483.177	69.286.677	-29.803.500	-43,01
Maquinaria y Equipo	202.946.683	202.946.683	0	0,00
Muebles y Enseres	15.776.921	15.776.921	0	0,00
Equipo de Computo y Comunicación	47.544.205	47.544.205	0	0,00
Depreciacion Acumulada	<u>-226.784.632</u>	<u>-196.981.132</u>	<u>-29.803.500</u>	<u>15,13</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 385.897.956</u>	<u>\$ 505.599.073</u>	<u>-\$ 119.701.117</u>	<u>-23,68</u>
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	6.497.889	20.096.266	-13.598.377	-67,67
Adquisicion de Bienes y Servicios	370.218	16.471.737	-16.101.519	-97,75
Acreedores	3.602.980	562.130	3.040.850	540,95
Retencion en la Fuente	514.852	1.273.510	-758.658	-59,57
Reteica	<u>2.009.839</u>	<u>1.788.889</u>	<u>220.950</u>	<u>12,35</u>
OTROS PASIVOS	24.496.087	18.447.273	6.048.814	32,79
Obligaciones Laborales	<u>24.496.087</u>	<u>18.447.273</u>	<u>6.048.814</u>	<u>32,79</u>
TOTAL PASIVO	<u>\$ 30.993.976</u>	<u>\$ 38.543.539</u>	<u>-\$ 7.549.563</u>	<u>-19,59</u>
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	159.257.459	159.257.459	0	0,00
Deficit Años Anteriores	-53.716.758	41.935.681	-95.652.439	-228,09
Deficit o Excedente del Ejercicio	<u>249.363.279</u>	<u>265.862.394</u>	<u>-16.499.115</u>	<u>-6,21</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 354.903.980</u>	<u>\$ 467.055.534</u>	<u>-\$ 112.151.554</u>	<u>-24,01</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>\$385.897.956</u>	<u>\$505.599.073</u>	<u>-\$119.701.117</u>	<u>-23,68</u>

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente

LUIS OSCAR LOPEZ HEN.
Contador
T.P 114,803 - T

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

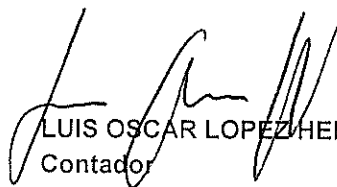
Nit: 800,185,515 - 7

ESTADO DE RESULTADOS A ABRIL 30 DE

	MES	2016	2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS	23.105.000	781.760.564	721.777.929	59.982.635	8,31
Transferencias Fiscales	0	714.982.564	660.223.929	54.758.635	8,29
	<u>23.105.000</u>	<u>66.778.000</u>	<u>61.554.000</u>	<u>5.224.000</u>	<u>8,49</u>
GASTOS	215.441.717	529.213.737	451.819.383	77.394.354	17,13
Gastos de Personal	15.832.691	65.527.376	55.773.932	9.753.444	17,49
Comisiones Honorarios y Servicios	132.739.344	305.291.477	277.421.650	27.869.827	10,05
Servicios					
Materiales y Suministros	0	1.047.150	10.586.958	-9.539.808	-90,11
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	760.000	2.555.800	5.095.732	-2.539.932	-49,84
Fotocopias	0	89.000	56.500	32.500	57,52
Servicio Publico - Agua	0	3.193.180	3.483.571	-290.391	-8,34
Comunicación y Transporte	939.857	6.711.670	2.290.295	4.421.375	193,05
Impletos Dptvos Apoyo Escuelas	62.402.700	133.673.200	86.036.990	47.636.210	55,37
Combustible y Lubricantes	0	30.000	568.500	-538.500	-94,72
Elementos de Aseo y Lavandería-Cafeteria	283.500	621.350	550.755	70.595	12,82
Legales	0	539.034	0	539.034	100,00
Otros Gastos Generales	0	0	20.000	-20.000	-100,00
Depreciaciones	<u>2.483.625</u>	<u>9.934.500</u>	<u>9.934.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	-192.336.717	252.546.827	269.958.546	-17.411.719	-6,45
INGRESOS NO OPERACIONALES	41.847	65.574	222.376	-156.802	-70,51
Financieros e Intereses	<u>41.847</u>	<u>65.574</u>	<u>222.376</u>	<u>-156.802</u>	<u>-70,51</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	887.745	3.249.122	4.318.528	-1.069.406	-24,76
Financieros	<u>887.745</u>	<u>3.249.122</u>	<u>4.318.528</u>	<u>-1.069.406</u>	<u>-24,76</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-\$ 193.182.615</u>	<u>249.363.279</u>	<u>\$ 265.862.394</u>	<u>-\$ 16.499.115</u>	<u>-6,21</u>



FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente



LUIS OSCAR LOPEZ HENAO
Contador
T.P 114,803 - T