

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

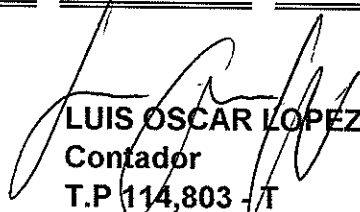
NIT. 800,185,515 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A

A ABRIL 30 DE

ACTIVO	2017	2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	390.536.597	336.414.779	54.121.818	16,09
Caja	640.000	560.000	80.000	14,29
Bancos	<u>389.896.597</u>	<u>335.854.779</u>	<u>54.041.818</u>	<u>16,09</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	30.963.703	39.483.177	-8.519.474	-21,58
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	77.227.293	47.544.205	29.683.088	62,43
Depreciacion Acumulada	<u>-264.987.194</u>	<u>-226.784.632</u>	<u>-38.202.562</u>	<u>16,85</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 431.500.300</u>	<u>\$ 385.897.956</u>	<u>\$ 45.602.344</u>	<u>11,82</u>
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	87.291.001	6.497.889	80.793.112	1.243,37
Adquisicion de Bienes y Servicios	12.916.225	370.218	12.546.007	3.388,82
Acreedores	69.279.848	3.602.980	65.676.868	1.822,85
Retencion en la Fuente	1.298.729	514.852	783.877	152,25
Retenida	<u>3.796.199</u>	<u>2.009.839</u>	<u>1.786.360</u>	<u>88,88</u>
OTROS PASIVOS	38.960.317	24.496.087	14.464.230	59,05
Obligaciones Laborales	<u>38.960.317</u>	<u>24.496.087</u>	<u>14.464.230</u>	<u>59,05</u>
TOTAL PASIVO	<u>\$ 126.251.318</u>	<u>\$ 30.993.976</u>	<u>\$ 95.257.342</u>	<u>307,34</u>
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	159.257.459	159.257.459	0	0,00
Deficit Años Anteriores	111.274.942	-53.716.758	164.991.700	-307,15
Deficit o Excedente del Ejercicio	<u>34.716.581</u>	<u>249.363.279</u>	<u>-214.646.698</u>	<u>-86,08</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 305.248.982</u>	<u>\$ 354.903.980</u>	<u>-\$ 49.654.998</u>	<u>-13,99</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>\$431.500.300</u>	<u>\$385.897.956</u>	<u>\$45.602.344</u>	<u>11,82</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	2017	2016	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS	435.174.921	992.544.342	781.760.564	210.783.778	26,96
Transferencias	378.342.421	856.684.842	714.982.564	141.702.278	19,82
Convenios	39.400.000	49.360.000	0	49.360.000	100,00
Fiscales	17.432.500	86.499.500	66.778.000	19.721.500	29,53
GASTOS	295.175.188	956.546.654	529.213.737	427.332.917	80,75
Gastos de Personal	19.880.112	79.717.294	65.527.376	14.189.918	21,65
Comisiones Honorarios y Servicios	214.622.526	594.096.646	305.291.477	288.805.169	94,60
Servicios					
Materiales y Suministros	825.149	25.277.245	1.047.150	24.230.095	2.313,91
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	1.320.000	9.340.856	2.555.800	6.785.056	265,48
Fotocopias	51.500	61.100	89.000	-27.900	-31,35
Servicio Publico - Agua	66.800	4.651.870	3.193.180	1.458.690	45,68
Comunicación y Transporte	479.852	1.647.153	6.711.670	-5.064.517	-75,46
Impletos Dptvos Apoyo Escuelas	52.622.300	222.134.283	133.673.200	88.461.083	66,18
Combustible y Lubricantes	0	1.759.000	30.000	1.729.000	5.763,33
Elementos de Aseo y Lavandería-Cafeteria	567.950	567.950	621.350	-53.400	-8,59
Legales	12.600	12.600	539.034	-526.434	100,00
Otros Gastos Generales	210.000	210.000	0	210.000	100,00
Depreciaciones	4.516.399	17.070.657	9.934.500	7.136.157	71,83
SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	139.999.733	35.997.688	252.546.827	-216.549.139	-85,75
INGRESOS NO OPERACIONALES	172.917	440.055	65.574	374.481	571,08
Financieros e Intereses	172.917	440.055	65.574	374.481	571,08
GASTOS NO OPERACIONALES	686.490	1.721.162	3.249.122	-1.527.960	-47,03
Financieros	686.490	1.721.162	3.249.122	-1.527.960	-47,03
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 139.486.160	34.716.581	249.363.279	-\$ 214.646.698	-86,08

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA

Gerente

LUIS OSCAR LOPEZ HENAO

Contador

T.P 114.803 - T