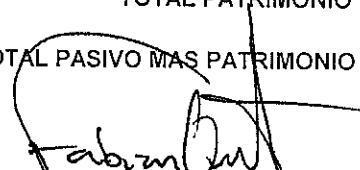
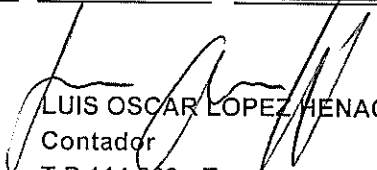


INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA
NIT. 800,185,515 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A
A AGOSTO 31 DE

ACTIVO	2016	2015	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	1,137,167,134	369,934,060	-767,233,074	-207.40
Caja	560,000	572,727	12,727	2.22
Bancos	<u>1,136,607,134</u>	<u>369,361,333</u>	<u>-767,245,801</u>	<u>-207.72</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	45,050,984	59,352,177	14,301,193	24.10
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	63,299,093	47,544,205	-15,754,888	-33.14
Depreciacion Acumulada	<u>-236,971,713</u>	<u>-206,915,632</u>	<u>30,056,081</u>	<u>-14.53</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 1,192,218,118</u>	<u>\$ 439,286,237</u>	<u>-\$ 752,931,881</u>	<u>-171.40</u>
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	10,714,493	21,696,735	10,982,242	50.62
Adquisicion de Bienes y Servicios	209,028	13,825,363	13,616,335	98.49
Acreedores	4,121,643	4,144,650	23,007	0.56
Retencion en la Fuente	3,353,448	1,619,187	-1,734,261	-107.11
Reteica	<u>3,030,374</u>	<u>2,107,535</u>	<u>-922,839</u>	<u>-43.79</u>
OTROS PASIVOS	35,730,950	27,489,771	-8,241,179	-29.98
Obligaciones Laborales	<u>35,730,950</u>	<u>27,489,771</u>	<u>-8,241,179</u>	<u>-29.98</u>
TOTAL PASIVO	<u>\$ 46,445,443</u>	<u>\$ 49,186,506</u>	<u>\$ 2,741,063</u>	<u>5.57</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
Excedente del Ejercicio	<u>1,040,231,974</u>	<u>188,906,591</u>	<u>-851,325,383</u>	<u>-450.66</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 1,145,772,675</u>	<u>\$ 390,099,731</u>	<u>-\$ 755,672,944</u>	<u>-193.71</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>\$1,192,218,118</u>	<u>\$439,286,237</u>	<u>-\$752,931,881</u>	<u>-171.40</u>


FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente


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

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

Nit: 800,185,515 - 7

ESTADO DE RESULTADOS A AGOSTO 31 DE

	MES	2016	2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS	24,868,500	2,602,074,627	1,548,697,017	1,053,377,610	68.02
Transferencias	0	2,434,965,127	1,377,664,887	1,057,300,240	76.75
Fiscales	24,868,500	167,109,500	125,639,130	41,470,370	33.01
Convenio	0	0	45,393,000	-45,393,000	-100.00
GASTOS	313,030,049	1,556,643,727	1,349,724,711	206,919,016	15.33
Gastos de Personal	18,751,268	135,886,687	123,671,708	12,214,979	9.88
Comisiones Honorarios y Servicios	203,421,190	942,806,974	763,270,971	179,536,003	23.52
Servicios					
Materiales y Suministros	346,000	10,246,378	25,266,041	-15,019,663	-59.45
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	7,700	9,257,500	15,896,443	-6,638,943	-41.76
Fotocopias	0	217,850	1,708,860	-1,491,010	-87.25
Servicio Publico - Agua	0	3,960,254	7,334,131	-3,373,877	-46.00
Comunicación y Transporte	257,320	8,991,380	27,700,312	-18,708,932	-67.54
Seguros Generales	0	7,195,813	0	7,195,813	100.00
Impletos Dptvos Apoyo Escuelas	84,552,748	410,414,122	353,612,590	56,801,532	16.06
Combustible y Lubricantes	2,184,017	5,001,504	2,116,500	2,885,004	136.31
Elementos de Aseo y Cafeteria	773,600	1,883,650	1,393,155	490,495	35.21
Otros Gastos Generales	0	660,034	7,885,000	-7,224,966	-91.63
Depreciaciones	2,736,206	20,121,581	19,869,000	252,581	1.27
SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	-288,161,549	1,045,430,900	198,972,306	846,458,594	425.42
INGRESOS NO OPERACIONALES	39,023	174,544	412,199	-237,655	-57.66
Financieros e Intereses	39,023	174,544	412,199	-237,655	-57.66
GASTOS NO OPERACIONALES	774,190	5,373,470	10,477,914	-5,104,444	-48.72
Financieros	774,190	5,373,470	10,477,914	-5,104,444	-48.72
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 288,896,716	\$ 1,040,231,974	\$ 188,906,591	\$ 851,325,383	450.66

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente

LUIS OSCAR LOPEZ HENAO
Contador
T.P 114.803 - T