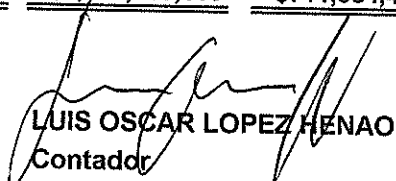


INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECRACION DE CAJICA
NIT. 800,185,515 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A
A AGOSTO 31 DE

ACTIVO	2017	2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	458,235,579	1,137,167,134	678,931,555	59.70
Caja	640,000	560,000	-80,000	-14.29
Bancos	457,595,579	1,136,607,134	679,011,555	59.74
INVERSIONES	10,000,000	10,000,000	0	0.00
Acciones y Derechos	10,000,000	10,000,000	0	0.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,898,107	45,050,984	32,152,877	71.37
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	63,299,093	-13,928,200	-22.00
Depreciacion Acumulada	-283,052,790	-236,971,713	46,081,077	-19.45
TOTAL ACTIVO	\$ 481,133,686	\$ 1,192,218,118	\$ 711,084,432	59.64
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	22,001,560	10,714,493	-11,287,067	-105.34
Adquisicion de Bienes y Servicios	472,577	209,028	-263,549	-126.08
Acreedores	14,518,612	4,121,643	-10,396,969	-252.25
Retencion en la Fuente	2,060,832	3,353,448	1,292,616	38.55
Reteica	4,949,539	3,030,374	-1,919,165	-63.33
OTROS PASIVOS	49,223,826	35,730,950	-13,492,876	-37.76
Obligaciones Laborales	49,223,826	35,730,950	-13,492,876	-37.76
TOTAL PASIVO	\$ 71,225,386	\$ 46,445,443	-\$ 24,779,943	-53.35
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
Excedente del Ejercicio	139,375,899	1,040,231,974	900,856,075	86.60
TOTAL PATRIMONIO	\$ 409,908,300	\$ 1,145,772,675	\$ 735,864,375	64.22
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$481,133,686	\$1,192,218,118	\$711,084,432	59.64

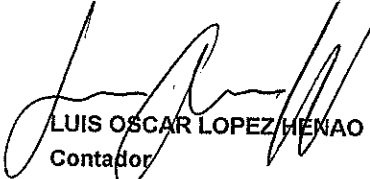
FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente


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	2017	2016	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS	588,038,391	2,497,541,764	2,602,074,627	-104,532,863	-4.02
Transferencias	560,399,975	2,157,497,330	2,434,965,127	-277,467,797	-11.40
Fiscales	27,638,416	183,256,429	167,109,500	16,146,929	9.66
Convenio	0	79,360,000	0	79,360,000	100.00
Otros Ingresos	0	77,428,005	0	77,428,005	
GASTOS	326,594,431	2,357,667,892	1,556,643,727	801,024,165	51.46
Gastos de Personal	27,502,811	189,873,886	135,886,687	53,987,199	39.73
Comisiones Honorarios y Servicios	210,708,807	1,476,258,779	942,806,974	533,451,805	56.58
Oficinas					
Materiales y Suministros	0	40,978,190	10,246,378	30,731,812	299.93
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	0	9,550,116	9,257,500	292,616	3.16
Fotocopias	0	189,150	217,850	-28,700	-13.17
Servicio Publico - Agua	0	9,751,813	3,960,254	5,791,559	146.24
Arrendamientos	30,000,000	37,480,340	0	37,480,340	100.00
Comunicación y Transporte	483,976	5,739,674	8,991,380	-3,251,706	-36.16
Seguros Generales	7,561,396	26,008,178	7,195,813	18,812,365	100.00
Impletos Dptvos Apoyo Escuelas	44,184,160	514,606,459	410,414,122	104,192,337	25.39
Combustible y Lubricantes	1,622,082	10,684,924	5,001,504	5,683,420	113.63
Elementos de Aseo y Cafeteria	0	1,113,530	1,883,650	-770,120	-40.88
Legales	14,800	86,600	0	86,600	100.00
Otros Gastos Generales	0	210,000	660,034	-450,034	-68.18
Depreciaciones	4,516,399	35,136,253	20,121,581	15,014,672	74.62
SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	261,443,960	139,873,872	1,045,430,900	-905,557,028	-86.62
INGRESOS NO OPERACIONALES	93,175	1,272,086	174,544	1,097,542	628.81
Financieros e Intereses	93,175	1,272,086	174,544	1,097,542	628.81
GASTOS NO OPERACIONALES	34,077	1,770,059	5,373,470	-3,603,411	-67.06
Financieros	34,077	1,770,059	5,373,470	-3,603,411	-67.06
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 261,503,058	\$ 139,375,899	\$ 1,040,231,974	-\$ 900,856,075	-86.60

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente


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