

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECRACION DE CAJICA

NIT. 800,185,515 - 7

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE

ACTIVO	NOTA	2016	2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		638.991.925	106.024.654	532.967.271	502,68
Bancos	No 3	638.991.925	106.024.654	532.967.271	502,68
INVERSIONES		10.000.000	10.000.000	0	0,00
Acciones y Derechos	No 4	10.000.000	10.000.000	0	0,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		34.106.160	49.417.677	-15.311.517	-30,98
Maquinaria y Equipo	No 5	202.946.683	202.946.683	0	0,00
Muebles y Enseres	No 5	15.776.921	15.776.921	0	0,00
Equipo de Computo y Comunicación	No 5	63.299.093	47.544.205	15.754.888	33,14
Depreciacion Acumulada	No 5	-247.916.537	-216.850.132	-31.066.405	14,33
TOTAL ACTIVO		\$ 683.098.085	\$ 165.442.331	\$ 517.655.754	312,89
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR		374.141.789	24.799.585	349.342.204	1.408,66
Adquisicion de Bienes y Servicios	No 6	342.845.344	9.234.002	333.611.342	3.612,86
Retencion en la Fuente	No 6	23.846.765	12.896.091	10.950.674	84,91
Reteica	No 6	7.449.680	2.669.492	4.780.188	179,07
OTROS PASIVOS		38.423.895	35.102.045	3.321.850	9,46
Obligaciones Laborales	No 7	38.423.895	35.102.045	3.321.850	9,46
TOTAL PASIVO		\$ 412.565.684	\$ 59.901.630	352.664.054	588,74
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	No 8	159.257.459	159.257.459	0	0,00
Excedente Años Anteriores	No 8	-53.716.758	41.935.681	-95.652.439	-228,09
Excedente del Ejercicio	No 8	164.991.700	-95.652.439	260.644.139	-272,49
TOTAL PATRIMONIO		\$ 270.532.401	\$ 105.540.701	\$ 164.991.700	156,33
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$683.098.085	\$165.442.331	\$517.655.754	312,89

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 DICIEMBRE DE

	NOTA	MES	2016	2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS		330.662.096	3.509.224.208	2.209.859.865	1.299.364.343	58,80
Transferencias	No 9	280.157.696	3.247.182.308	1.879.110.030	1.368.072.278	72,80
Fiscales	No 9	10.664.400	222.201.900	181.576.615	40.625.285	22,37
Convenio	No 9	39.840.000	39.840.000	149.173.220	-109.333.220	-73,29
GASTOS		785.748.484	3.336.761.727	2.289.920.518	1.046.841.209	45,72
Gastos de Personal	No 10	22.167.258	212.948.766	192.432.474	20.516.292	10,66
Comisiones Honorarios y Servicios	No 10	211.250.528	1.593.815.459	1.174.199.454	419.616.005	35,74
Servicios						
Materiales y Suministros	No 10	20.610.014	34.265.682	232.147.656	-197.881.974	-85,24
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	No 10	0	24.785.710	28.177.143	-3.391.433	-12,04
Reparaciones Locativas	No 10	159.509.326	271.966.336	0	271.966.336	100,00
Fotocopias	No 10	7.100	251.300	4.359.374	-4.108.074	-94,24
Servicio Publico - Agua	No 10	472.100	6.043.784	10.539.791	-4.496.007	-42,66
Arrendamientos	No 10	17.400.000	34.800.000	0	34.800.000	100,00
Comunicación y Transporte	No 10	285.557	10.193.578	29.951.409	-19.757.831	-65,97
Seguros Genarles	No 10	0	7.598.634	0	7.598.634	100,00
Impletos Dptvos y Apoyo Escuelas	No 10	345.960.250	1.088.884.040	573.861.062	515.022.978	89,75
Combustible y Lubricantes	No 10	3.949.645	10.321.149	2.116.500	8.204.649	387,65
Elementos de Aseo y Cafeteria	No 10	1.300.500	5.203.850	1.447.155	3.756.695	259,59
Otros Gastos Generales	No 10	100.000	4.617.034	10.885.000	-6.267.966	-57,58
Depreciaciones	No 10	2.736.206	31.066.405	29.803.500	1.262.905	4,24
DEFICIT OPERACIONAL		-455.086.388	172.462.481	-80.060.653	252.523.134	-315,41
INGRESOS NO OPERACIONALES		135.398	516.387	462.995	53.392	11,53
Financieros e Intereses	No 11	135.398	516.387	462.995	53.392	11,53
GASTOS NO OPERACIONALES		498.610	7.987.168	16.054.781	-8.067.613	-50,25
Litijios	No 12	0	0	1.706.570	-1.706.570	-100,00
Financieros	No 12	498.610	7.987.168	14.348.211	-6.361.043	-44,33
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>- \$ 455.449.600</u>	<u>\$ 164.991.700</u>	<u>- \$ 95.652.439</u>	<u>\$ 260.644.139</u>	<u>-272,49</u>

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente

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