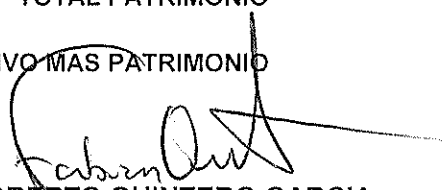


INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

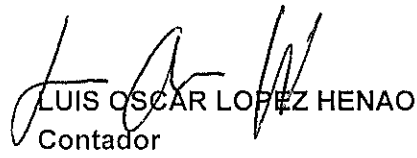
NIT. 800,185,515 - 7

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A ENERO 31 DE

ACTIVO	2016	2015	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>	<b>49.700.364</b>	<b>129.853.056</b>	<b>-80.712.692</b>	<b>-62,16</b>
Caja	560.000	0	560.000	100,00
Bancos	49.140.364	129.853.056	-80.712.692	-62,16
<b>INVERSIONES</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Acciones y Derechos	10.000.000	10.000.000	0	0,00
<b>DEUDORES</b>		<b>6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-100,00</b>
Transferencias por Cobrar	0	6.000.000	-6.000.000	-100,00
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>46.934.052</b>	<b>76.737.552</b>	<b>-29.803.500</b>	<b>-38,84</b>
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	-219.333.757	-189.530.257	-29.803.500	15,72
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 106.634.416</b>	<b>\$ 222.590.608</b>	<b>-\$ 115.956.192</b>	<b>-52,09</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>14.770.996</b>	<b>10.812.766</b>	<b>3.958.230</b>	<b>36,61</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios	9.300.138	1.653.079	7.647.059	462,59
Acreedores	0	9.094.127	-9.094.127	-100,00
Retencion en la Fuente	5.238.461	2.000	5.236.461	261.823,05
Reteica	232.397	63.560	168.837	265,63
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>18.562.147</b>	<b>19.942.261</b>	<b>-1.380.114</b>	<b>-6,92</b>
Obligaciones Laborales	18.562.147	19.195.261	-633.114	-3,30
Ingresos Recibidos de Terceros	0	747.000	-747.000	-100,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 33.333.143</b>	<b>\$ 30.755.027</b>	<b>\$ 2.578.116</b>	<b>8,38</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	159.257.459	159.257.459	0	0,00
Deficit o Excedente Años Anteriores	-53.716.758	41.935.681	-95.652.439	-228,09
Deficit o Excedente del Ejercicio	-32.239.428	-9.357.559	-22.881.869	244,53
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 73.301.273</b>	<b>\$ 191.835.581</b>	<b>-\$ 118.534.308</b>	<b>-61,79</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$106.634.416</b>	<b>\$222.590.608</b>	<b>-\$ 115.956.192</b>	<b>-52,09</b>



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

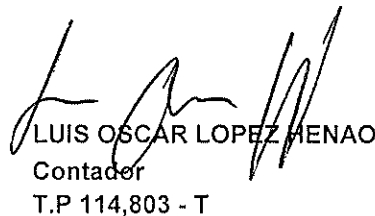
ESTADO DE RESULTADOS A ENERO 31 DE

	Mes	2016	2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>INGRESOS</b>	488.000	488.000	17.748.000	-17.748.000	-100,00
Transferencias Fiscales	0	0	17.748.000	-17.748.000	-100,00
	<u>488.000</u>	<u>488.000</u>	<u>0</u>	<u>488.000</u>	<u>100,00</u>
<b>GASTOS</b>	32.528.301	32.528.301	26.726.243	5.802.058	21,71
Gastos de Personal	15.437.706	15.437.706	13.291.095	2.146.611	16,15
Comisiones Honorarios y Servicios	10.218.333	10.218.333	7.945.005	2.273.328	28,61
Servicios					
Materiales y Suministros	105.000	105.000	130.000	-25.000	-19,23
Servicio Publico - Agua	1.530.680	1.530.680	1.774.620	-243.940	-13,75
Comunicación y Transporte	1.628.923	1.628.923	888.898	740.025	83,25
Elementos de Aseo y Lavanderia	0	0	213.000	-213.000	-100,00
Impletos Dptvos Apoyo Escuelas	585.000	585.000	0	585.000	100,00
Legales	539.034	539.034	0	539.034	100,00
Depreciaciones	2.483.625	2.483.625	2.483.625	0	0,00
	<u>32.528.301</u>	<u>32.528.301</u>	<u>26.726.243</u>	<u>5.802.058</u>	<u>21,71</u>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-32.040.301</b>	<b>-32.040.301</b>	<b>-8.978.243</b>	<b>-23.062.058</b>	<b>256,87</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	0	0	26	-26	-100,00
Financieros e Intereses	0	0	26	-26	-100,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26</u>	<u>-26</u>	<u>-100,00</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	199.127	199.127	379.342	-180.215	-47,51
Financieros	199.127	199.127	379.342	-180.215	-47,51
	<u>199.127</u>	<u>199.127</u>	<u>379.342</u>	<u>-180.215</u>	<u>-47,51</u>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b><u>- \$ 32.239.428</u></b>	<b><u>- \$ 32.239.428</u></b>	<b><u>- \$ 9.357.559</u></b>	<b><u>-22.881.869</u></b>	<b><u>244,53</u></b>



FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA

ente



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