

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECRACION DE CAJICA

NIT. 800,185,515 - 7

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A ENERO 31 DE

ACTIVO	2017	2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	49,700,364	129,853,056	-80,712,692	-62.16
Caja	560,000	0	560,000	100.00
Bancos	49,140,364	129,853,056	-80,712,692	-62.16
INVERSIONES	10,000,000	10,000,000	0	0.00
Acciones y Derechos	10,000,000	10,000,000	0	0.00
DEUDORES		6,000,000	-6,000,000	-100.00
Transferencias por Cobrar	0	6,000,000	-6,000,000	-100.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	46,934,052	76,737,552	-29,803,500	-38.84
Cocinaria 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
TOTAL ACTIVO	\$ 106,634,416	\$ 222,590,608	-\$ 115,956,192	-52.09
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	14,770,996	10,812,766	3,958,230	36.61
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
OTROS PASIVOS	18,562,147	19,942,261	-1,380,114	-6.92
Obligaciones Laborales	18,562,147	19,195,261	-633,114	-3.30
Impuestos Recibidos de Terceros	0	747,000	-747,000	-100.00
TOTAL PASIVO	\$ 33,333,143	\$ 30,755,027	\$ 2,578,116	8.38
PATRIMONIO				
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
TOTAL PATRIMONIO	\$ 73,301,273	\$ 191,835,581	-\$ 118,534,308	-61.79
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$106,634,416	\$222,590,608	-\$ 115,956,192	-52.09

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente

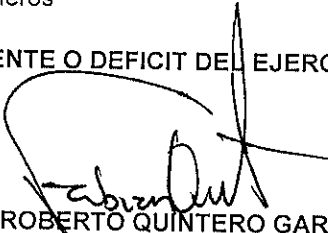
LUIS OSCAR LOPEZ HENAO
Contador
T.P 114.803 - T

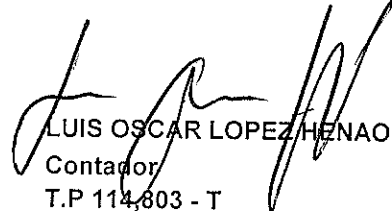
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

Nit: 800,185,515 - 7

ESTADO DE RESULTADOS A ENERO 31 DE

	Mes	2017	2016	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS	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>
GASTOS	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>-32,040,301</u>	<u>-32,040,301</u>	<u>-8,978,243</u>	<u>-23,062,058</u>	<u>256.87</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	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>
GASTOS NO OPERACIONALES	199,127	199,127	379,342	-180,215	-47.51
Financieros	199,127	199,127	379,342 ^a	-180,215	-47.51
	<u>199,127</u>	<u>199,127</u>	<u>379,342^a</u>	<u>-180,215</u>	<u>-47.51</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>- \$ 32,239,428</u>	<u>- \$ 32,239,428</u>	<u>- \$ 9,357,559</u>	<u>-22,881,869</u>	<u>244.53</u>


 FABRICE ROBERTO QUINTERO GARCIA
 Gerente


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