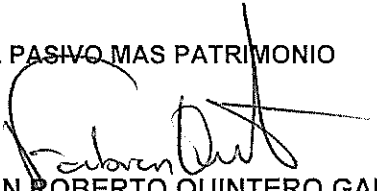


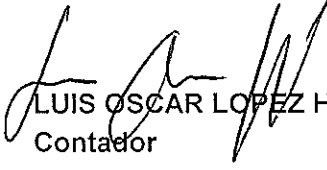
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECRACION DE CAJICA

NIT. 800,185,515 - 7

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A
A FEBRERO 28 DE

ACTIVO	2016	2015	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	314.561.498	51.191.502	263.369.996	514,48
Caja	560.000	572.727	-12.727	-2,22
Bancos	<u>314.001.498</u>	<u>50.618.775</u>	<u>263.382.723</u>	<u>520,33</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>
DEUDORES		6.000.000	-6.000.000	-100,00
Transferencias por Cobrar	<u>0</u>	<u>6.000.000</u>	<u>-6.000.000</u>	<u>-100,00</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	44.450.427	74.253.927	-29.803.500	-40,14
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	<u>-221.817.382</u>	<u>-192.013.882</u>	<u>-29.803.500</u>	<u>15,52</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 369.011.925</u>	<u>\$ 141.445.429</u>	<u>\$ 227.566.496</u>	<u>160,89</u>
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	16.484.562	4.025.160	12.459.402	309,54
Adquisicion de Bienes y Servicios	10.552.772	2.384.490	8.168.282	342,56
Acreedores	0	1.010.100	-1.010.100	-100,00
Retencion en la Fuente	5.346.595	138.357	5.208.238	3.764,35
Reteica	<u>585.195</u>	<u>492.213</u>	<u>92.982</u>	<u>18,89</u>
OTROS PASIVOS	21.966.076	12.527.179	9.438.897	75,35
Obligaciones Laborales	<u>21.966.076</u>	<u>12.527.179</u>	<u>9.438.897</u>	<u>75,35</u>
TOTAL PASIVO	<u>\$ 38.450.638</u>	<u>\$ 16.552.339</u>	<u>\$ 21.898.299</u>	<u>132,30</u>
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
Excedente del Ejercicio	<u>225.020.586</u>	<u>-76.300.050</u>	<u>301.320.636</u>	<u>-394,92</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 330.561.287</u>	<u>\$ 124.893.090</u>	<u>\$ 205.668.197</u>	<u>164,68</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>\$ 369.011.925</u>	<u>\$ 141.445.429</u>	<u>\$ 227.566.496</u>	<u>160,89</u>


FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente

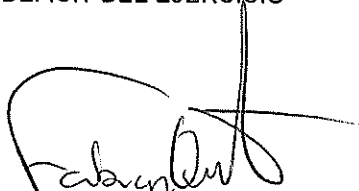

LUIS OSCAR LOPEZ HENAO
Contador
T.P 114,803 - T

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

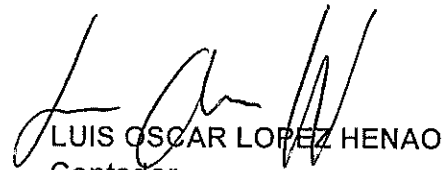
Nit: 800,185,515 - 7

ESTADO DE RESULTADOS A FEBRERO 28 DE

	Mes	2016	2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS	376.820.282	377.308.282	43.141.000	334.167.282	774,59
Transferencias Fiscales	357.491.282	357.491.282	17.748.000	339.743.282	1.914,26
	<u>19.329.000</u>	<u>19.817.000</u>	<u>25.393.000</u>	<u>-5.576.000</u>	<u>-21,96</u>
GASTOS	118.742.825	151.271.126	119.015.339	32.255.787	27,10
Gastos de Personal	19.203.188	34.640.894	26.584.684	8.056.210	30,30
Comisiones Honorarios y Servicios	64.464.000	74.682.333	61.907.821	12.774.512	20,63
Servicios					
Materiales y Suministros	264.700	369.700	1.518.046	-1.148.346	-75,65
Mantenimiento	1.370.300	1.370.300	3.047.600	-1.677.300	-55,04
Fotocopias	30.000	30.000	0	30.000	100,00
Servicio Publico - Agua	190.040	1.720.720	1.774.620	-53.900	-3,04
Comunicación y Transporte	1.553.722	3.182.645	1.312.318	1.870.327	142,52
Apoyos Escuelas	28.884.500	29.469.500	17.435.000	12.034.500	69,02
Combustibles	30.000	30.000	0	30.000	100,00
Elementos de Aseo y Lavanderia-Cafeteria	268.750	268.750	468.000	-199.250	-42,57
Legales	0	539.034	0	539.034	100,00
Depreciaciones	<u>2.483.625</u>	<u>4.967.250</u>	<u>4.967.250</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	258.077.457	226.037.156	-75.874.339	301.911.495	-397,91
INGRESOS NO OPERACIONALES	10.895	10.895	202.342	-191.447	-94,62
Financieros e Intereses	<u>10.895</u>	<u>10.895</u>	<u>202.342</u>	<u>-191.447</u>	<u>-94,62</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	828.338	1.027.465	628.053	399.412	63,60
Financieros	<u>828.338</u>	<u>1.027.465</u>	<u>628.053</u>	<u>399.412</u>	<u>63,60</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 257.260.014</u>	<u>\$ 225.020.586</u>	<u>-\$ 76.300.050</u>	<u>\$ 301.320.636</u>	<u>-394,92</u>



FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente



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