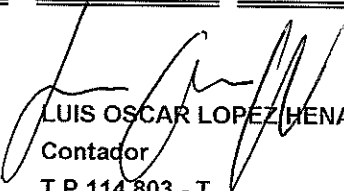


**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECRACION DE CAJICA**  
**NIT. 800,185,515 - 7**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A**  
**A FEBRERO 28 DE**

ACTIVO	2017	2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>141.335.094</b>	<b>314.561.498</b>	<b>-173.226.404</b>	<b>-55,07</b>
Caja	640.000	560.000	80.000	14,29
Bancos	<u>140.695.094</u>	<u>314.001.498</u>	<u>-173.306.404</u>	<u>-55,19</u>
<b>INVERSIONES</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Acciones y Derechos	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<b>DEUDORES</b>			<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>
Transferencias por Cobrar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>#iDIV/0!</u>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>40.389.128</b>	<b>44.450.427</b>	<b>-4.061.299</b>	<b>-9,14</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	77.227.293	47.544.205	29.683.088	62,43
Depreciacion Acumulada	<u>-255.561.769</u>	<u>-221.817.382</u>	<u>-33.744.387</u>	<u>15,21</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>\$ 191.724.222</u></b>	<b><u>\$ 369.011.925</u></b>	<b><u>-\$ 177.287.703</u></b>	<b><u>-48,04</u></b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>150.585.073</b>	<b>16.484.562</b>	<b>134.100.511</b>	<b>813,49</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios	6.691.715	10.552.772	-3.861.057	-36,59
Acreedores	133.786.952	0	133.786.952	100,00
Retencion en la Fuente	6.496.561	5.346.595	1.149.966	21,51
Reteica	<u>3.609.845</u>	<u>585.195</u>	<u>3.024.650</u>	<u>516,86</u>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>29.899.974</b>	<b>21.966.076</b>	<b>7.933.898</b>	<b>36,12</b>
Obligaciones Laborales	<u>29.899.974</u>	<u>21.966.076</u>	<u>7.933.898</u>	<u>36,12</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>\$ 180.485.047</u></b>	<b><u>\$ 38.450.638</u></b>	<b><u>\$ 142.034.409</u></b>	<b><u>369,39</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	159.257.459	159.257.459	0	0,00
Deficit o Excedente Años Anteriores	111.274.942	-53.716.758	164.991.700	-307,15
Excedente del Ejercicio	<u>-262.193.222</u>	<u>225.020.586</u>	<u>-487.213.808</u>	<u>-216,52</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>\$ 8.339.179</u></b>	<b><u>\$ 330.561.287</u></b>	<b><u>-\$ 322.222.108</u></b>	<b><u>-97,48</u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b><u>\$ 188.824.226</u></b>	<b><u>\$ 369.011.925</u></b>	<b><u>-\$180.187.699</u></b>	<b><u>-48,83</u></b>

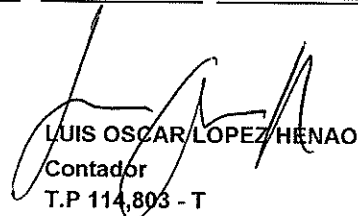
FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA  
Gerente

  
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 FEBRERO 28 DE**

	Mes	2017	2016	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>INGRESOS</b>	<b>32.431.500</b>	<b>60.326.500</b>	<b>394.755.282</b>	<b>-334.428.782</b>	<b>-84,72</b>
Convenios	0	9.960.000	357.491.282	-347.531.282	-97,21
Fiscales	<u>32.431.500</u>	<u>50.366.500</u>	<u>37.264.000</u>	<u>13.102.500</u>	<u>35,16</u>
<b>GASTOS</b>	<b>237.486.865</b>	<b>322.238.477</b>	<b>151.271.126</b>	<b>170.967.351</b>	<b>113,02</b>
Gastos de Personal	18.304.069	39.726.841	34.640.894	5.085.947	14,68
Comisiones Honorarios y Servicios	153.698.500	172.223.164	74.682.333	97.540.831	130,61
Servicios					
Materiales y Suministros	6.714.796	22.780.696	369.700	22.410.996	6.061,94
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	520.000	520.000	1.370.300	-850.300	-62,05
Fotocopias	0	0	30.000	-30.000	100,00
Servicio Público - Agua	38.290	2.010.760	1.720.720	290.040	16,86
Comunicación y Transporte	706.101	956.101	3.182.645	-2.226.544	-69,96
Apoyos Escuelas	52.596.083	76.375.683	29.469.500	46.906.183	159,17
Combustibles	0	0	30.000	-30.000	100,00
Elementos de Aseo -Cafeteria	0	0	268.750	-268.750	-100,00
Legales	0	0	539.034	-539.034	100,00
Depreciaciones	<u>4.909.026</u>	<u>7.645.232</u>	<u>4.967.250</u>	<u>2.677.982</u>	<u>53,91</u>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-205.055.365</b>	<b>-261.911.977</b>	<b>243.484.156</b>	<b>-505.396.133</b>	<b>-207,57</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>83.780</b>	<b>219.732</b>	<b>10.895</b>	<b>208.837</b>	<b>1.916,82</b>
Financieros e Intereses	<u>83.780</u>	<u>219.732</u>	<u>10.895</u>	<u>208.837</u>	<u>1.916,82</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>230.147</b>	<b>500.977</b>	<b>1.027.465</b>	<b>-526.488</b>	<b>-51,24</b>
Financieros	<u>230.147</u>	<u>500.977</u>	<u>1.027.465</u>	<u>-526.488</u>	<u>-51,24</u>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-\$ 205.201.732</u></b>	<b><u>-\$ 262.193.222</u></b>	<b><u>\$ 242.467.586</u></b>	<b><u>-\$ 504.660.808</u></b>	<b><u>-208,14</u></b>

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA  
Gerente

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