

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

NIT. 800,185,515 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A

A JULIO 31 DE

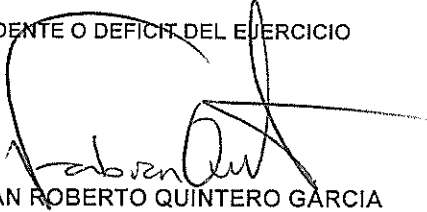
ACTIVO	2016	2015	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>	<b>1.438.382.856</b>	<b>552.938.463</b>	<b>1.438.382.856</b>	<b>260,13</b>
Caja	560.000	572.727	560.000	97,78
Bancos	<u>1.437.822.856</u>	<u>552.365.736</u>	<u>1.437.822.856</u>	<u>260,30</u>
<b>INVERSIONES</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>
Acciones y Derechos	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>100,00</u>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>47.787.190</b>	<b>61.835.802</b>	<b>47.787.190</b>	<b>77,28</b>
Maquinaria y Equipo	202.946.683	202.946.683	202.946.683	100,00
Muebles y Enseres	15.776.921	15.776.921	15.776.921	100,00
Equipo de Computo y Comunicación	63.299.093	47.544.205	63.299.093	133,14
Depreciacion Acumulada	<u>-234.235.507</u>	<u>-204.432.007</u>	<u>-234.235.507</u>	<u>114,58</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>\$ 1.496.170.046</u></b>	<b><u>\$ 624.774.265</u></b>	<b><u>\$ 1.496.170.046</u></b>	<b><u>239,47</u></b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>29.487.192</b>	<b>15.129.474</b>	<b>29.487.192</b>	<b>194,90</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios	15.544.344	10.205.269	15.544.344	152,32
Acreedores	11.780.202	2.662.746	11.780.202	442,41
Retencion en la Fuente	934.303	1.258.229	934.303	74,26
Reteica	<u>1.228.343</u>	<u>1.003.230</u>	<u>1.228.343</u>	<u>122,44</u>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>32.013.463</b>	<b>24.391.807</b>	<b>32.013.463</b>	<b>131,25</b>
Obligaciones Laborales	<u>32.013.463</u>	<u>24.391.807</u>	<u>32.013.463</u>	<u>131,25</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>\$ 61.500.655</u></b>	<b><u>\$ 39.521.281</u></b>	<b><u>\$ 61.500.655</u></b>	<b><u>155,61</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	159.257.459	159.257.459	159.257.459	100,00
Deficit Años Anteriores	-53.716.758	41.935.681	-53.716.758	-128,09
Excedente del Ejercicio	<u>1.329.128.690</u>	<u>384.059.844</u>	<u>1.329.128.690</u>	<u>346,07</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>\$ 1.434.669.391</u></b>	<b><u>\$ 585.252.984</u></b>	<b><u>\$ 1.434.669.391</u></b>	<b><u>245,14</u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b><u>\$1.496.170.046</u></b>	<b><u>\$624.774.265</u></b>	<b><u>\$1.496.170.046</u></b>	<b><u>239,47</u></b>

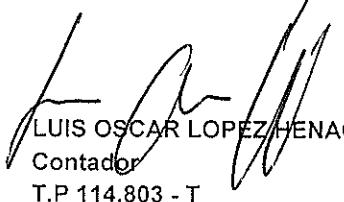
FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA  
Gerente

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 RESULTADOR A JULIO 31 DE

	MES	2016	2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>INGRESOS</b>	<b>104.375.722</b>	<b>2.577.206.127</b>	<b>1.522.658.017</b>	<b>1.054.548.110</b>	<b>69,26</b>
Transferencias	68.297.722	2.434.965.127	1.363.378.887	1.071.586.240	78,60
Fiscales	36.078.000	142.241.000	113.886.130	28.354.870	24,90
Convenio	0	0	45.393.000	-45.393.000	-100,00
<b>GASTOS</b>	<b>198.907.788</b>	<b>1.243.613.678</b>	<b>1.130.702.589</b>	<b>112.911.089</b>	<b>9,99</b>
Gastos de Personal	17.202.681	117.135.419	108.396.794	8.738.625	8,06
Comisiones Honorarios y Servicios	140.302.328	739.385.784	646.598.307	92.787.477	14,35
Servicios					
Materiales y Suministros	924.800	9.900.378	25.187.625	-15.287.247	-60,69
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	0	9.249.800	15.884.943	-6.635.143	-41,77
Fotocopias	0	217.850	561.960	-344.110	-61,23
Servicio Publico - Agua	767.074	3.960.254	7.334.131	-3.373.877	-46,00
Comunicación y Transporte	188.380	8.734.060	4.862.309	3.871.751	79,63
Seguros Generales	0	7.195.813	0	7.195.813	100,00
Impletos Dptvos Apoyo Escuelas y Premiaciones	35.978.900	325.861.374	295.936.590	29.924.784	10,11
Combustible y Lubricantes	990.000	2.817.487	2.116.500	700.987	33,12
Elementos de Aseo y Lavanderia-Cafeteria	70.000	1.110.050	933.055	176.995	18,97
Legales	0	580.034	0	580.034	100,00
Otros Gastos Generales	0	80.000	5.505.000	-5.425.000	-98,55
Depreciaciones	2.483.625	17.385.375	17.385.375	0	0,00
<b>SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-94.532.066</b>	<b>1.333.592.449</b>	<b>391.955.428</b>	<b>941.637.021</b>	<b>240,24</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>23.248</b>	<b>135.521</b>	<b>374.116</b>	<b>-238.595</b>	<b>-63,78</b>
Financieros e Intereses	23.248	135.521	374.116	-238.595	-63,78
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>368.662</b>	<b>4.599.280</b>	<b>8.269.700</b>	<b>-3.670.420</b>	<b>-44,38</b>
Financieros	368.662	4.599.280	8.269.700	-3.670.420	-44,38
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$ 94.877.480</b>	<b>\$ 1.329.128.690</b>	<b>\$ 384.059.844</b>	<b>\$ 945.068.846</b>	<b>246,07</b>

  
FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA  
Gerente

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