

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

NIT. 800,185,515 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A

A JUNIO 30 DE

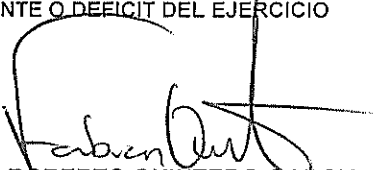
ACTIVO	2016	2015	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	1.526.445.880	760.607.835	765.838.045	100,69
Caja	560.000	572.727	-12.727	-2,22
Bancos	<u>1.525.885.880</u>	<u>760.035.108</u>	<u>765.850.772</u>	<u>100,77</u>
INVERSIONES	10.000.000	10.000.000	0	0,00
Acciones y Derechos	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.515.927	64.319.427	-29.803.500	-46,34
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>-231.751.882</u>	<u>-201.948.382</u>	<u>-29.803.500</u>	<u>14,76</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 1.570.961.807</u>	<u>\$ 834.927.262</u>	<u>\$ 736.034.545</u>	<u>88,16</u>
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	12.805.402	16.221.666	-3.416.264	-21,06
Adquisicion de Bienes y Servicios	411.510	9.229.156	-8.817.646	-95,54
Acreedores	8.770.631	3.349.998	5.420.633	161,81
Retencion en la Fuente	995.367	1.610.286	-614.919	-38,19
Reteica	<u>2.627.894</u>	<u>2.032.226</u>	<u>595.668</u>	<u>29,31</u>
OTROS PASIVOS	28.609.534	21.293.843	7.315.691	34,36
Obligaciones Laborales	<u>28.609.534</u>	<u>21.293.843</u>	<u>7.315.691</u>	<u>34,36</u>
TOTAL PASIVO	<u>\$ 41.414.936</u>	<u>\$ 37.515.509</u>	<u>\$ 3.899.427</u>	<u>10,39</u>
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	159.257.459	159.257.459	0	0,00
Deficit Años Anteriores	-53.716.758	41.935.681	-95.652.439	-228,09
Excedente del Ejercicio	<u>1.424.006.170</u>	<u>596.218.613</u>	<u>827.787.557</u>	<u>138,84</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 1.529.546.871</u>	<u>\$ 797.411.753</u>	<u>\$ 732.135.118</u>	<u>91,81</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>\$1.570.961.807</u>	<u>\$834.927.262</u>	<u>\$736.034.545</u>	<u>88,16</u>

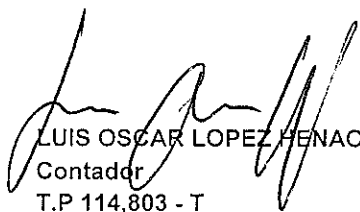
FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA
Nít: 800,185,515 - 7
ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE

	MES	2016	2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS	1.559.331.901	2.472.830.405	1.496.255.117	976.575.288	65,27
Transferencias	1.539.405.901	2.366.667.405	1.363.378.887	1.003.288.518	73,59
Fiscales	19.926.000	106.163.000	94.626.230	11.536.770	12,19
Convenio	0		38.250.000	-38.250.000	-100,00
GASTOS	227.974.934	1.044.705.890	894.048.305	150.657.585	16,85
Gastos de Personal	17.202.681	99.932.738	93.121.880	6.810.858	7,31
Comisiones Honorarios y Servicios	146.883.528	599.083.456	531.589.977	67.493.479	12,70
Servicios					
Materiales y Suministros	2.796.978	8.975.578	10.715.758	-1.740.180	-16,24
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	139.200	9.249.800	14.843.143	-5.593.343	-37,68
Fotocopias	0	217.850	561.960	-344.110	-61,23
Servicio Publico - Agua	0	3.193.180	4.834.450	-1.641.270	-33,95
Comunicación y Transporte	747.136	8.545.680	4.218.742	4.326.938	102,56
Seguros Generales	0	7.195.813	0	7.195.813	100,00
Impletos Dptvos Apoyo Escuelas y Premiaciones	56.885.980	289.882.474	212.481.590	77.400.884	36,43
Combustible y Lubricantes	835.806	1.827.487	1.386.500	440.987	31,81
Elementos de Aseo y Lavanderia-Cafeteria	0	1.040.050	787.555	252.495	32,06
Legales	0	580.034	0	580.034	100,00
Otros Gastos Generales	0	80.000	4.605.000	-4.525.000	-98,26
Depreciaciones	2.483.625	14.901.750	14.901.750	0	0,00
SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	1.331.356.967	1.428.124.515	602.206.812	825.917.703	137,15
INGRESOS NO OPERACIONALES	27.008	112.273	292.806	-180.533	-61,66
Financieros e Intereses	27.008	112.273	292.806	-180.533	-61,66
GASTOS NO OPERACIONALES	559.476	4.230.618	6.281.005	-2.050.387	-32,64
Financieros	559.476	4.230.618	6.281.005	-2.050.387	-32,64
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 1.330.824.499	\$ 1.424.006.170	\$ 596.218.613	\$ 827.787.557	138,84


FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente


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