

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

NIT. 800,185,515 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A

A JUNIO 30 DE

ACTIVO	2017	2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>499,110,536</b>	<b>1,526,445,880</b>	<b>-1,027,335,344</b>	<b>-67.30</b>
Caja	640,000	560,000	80,000	14.29
Bancos	498,470,536	1,525,885,880	-1,027,415,344	-67.33
<b>INVERSIONES</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Acciones y Derechos	10,000,000	10,000,000	0	0.00
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>21,930,905</b>	<b>34,515,927</b>	<b>-12,585,022</b>	<b>-36.46</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	-274,019,992	-231,751,882	-42,268,110	18.24
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 531,041,441</b>	<b>\$ 1,570,961,807</b>	<b>-\$ 1,039,920,366</b>	<b>-66.20</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16,216,666</b>	<b>12,805,402</b>	<b>3,411,264</b>	<b>26.64</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios	912,084	411,510	500,574	121.64
Acreedores	11,365,887	8,770,631	2,595,256	29.59
Retencion en la Fuente	1,526,451	995,367	531,084	53.36
Reteica	2,412,244	2,627,894	-215,650	-8.21
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>52,341,280</b>	<b>28,609,534</b>	<b>23,731,746</b>	<b>82.95</b>
Obligaciones Laborales	52,341,280	28,609,534	23,731,746	82.95
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 68,557,946</b>	<b>\$ 41,414,936</b>	<b>\$ 27,143,010</b>	<b>65.54</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	159,257,459	159,257,459	0	0.00
Deficit Años Anteriores	111,274,942	-53,716,758	164,991,700	-307.15
Excedente del Ejercicio	191,951,094	1,424,006,170	-1,232,055,076	-86.52
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 462,483,495</b>	<b>\$ 1,529,546,871</b>	<b>-\$ 1,067,063,376</b>	<b>-69.76</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$531,041,441</b>	<b>\$1,570,961,807</b>	<b>-\$1,039,920,366</b>	<b>-66.20</b>

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA  
Gerente

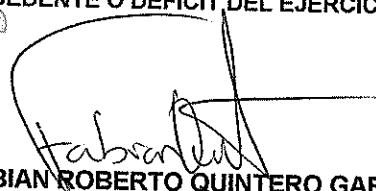
LUIS OSCAR LOPEZ HENAO  
Contador  
T.P 114,803 - T

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

Nit: 800,185,515 - 7

ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE

	MES	2017	2016	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>INGRESOS</b>	<b>663,534,576</b>	<b>1,804,660,393</b>	<b>2,472,830,405</b>	<b>-668,170,012</b>	<b>-27.02</b>
Transferencias	628,133,573	1,540,957,885	2,366,667,405	-825,709,520	-34.89
Fiscales	25,401,003	126,914,503	106,163,000	20,751,503	19.55
Convenio	10,000,000	59,360,000	0	59,360,000	100.00
Otros Ingresos	0	77,428,005	0	77,428,005	100.00
<b>GASTOS</b>	<b>296,227,382</b>	<b>1,611,939,663</b>	<b>1,044,705,890</b>	<b>567,233,773</b>	<b>54.30</b>
Gastos de Personal	34,507,087	134,144,396	99,932,738	34,211,658	34.23
Comisiones Honorarios y Servicios	167,402,507	949,913,260	599,083,456	350,829,804	58.56
Servicios					
Materiales y Suministros	640,000	40,302,280	8,975,578	31,326,702	349.02
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	0	9,485,506	9,249,800	235,706	2.55
Fotocopias	0	93,550	217,850	-124,300	-57.06
Servicio Publico - Agua	695,953	6,804,953	3,193,180	3,611,773	113.11
Comunicación y Transporte	1,756,862	4,284,818	8,545,680	-4,260,862	-49.86
Seguros Generales	0	18,446,782	7,195,813	11,250,969	100.00
Impletos Dptvos Apoyo Escuelas y Premiaciones	85,948,550	414,254,171	289,882,474	124,371,697	42.90
Combustible y Lubricantes	715,624	7,109,842	1,827,487	5,282,355	289.05
Elementos de Aseo y Lavanderia-Cafeteria	0	729,650	1,040,050	-310,400	-29.84
Legales	44,400	57,000	580,034	-523,034	100.00
Otros Gastos Generales	0	210,000	80,000	130,000	162.50
Depreciaciones	4,516,399	26,103,455	14,901,750	11,201,705	75.17
<b>SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>367,307,194</b>	<b>192,720,730</b>	<b>1,428,124,515</b>	<b>-1,235,403,785</b>	<b>-86.51</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>422,236</b>	<b>956,586</b>	<b>112,273</b>	<b>844,313</b>	<b>752.02</b>
Financieros e Intereses	422,236	956,586	112,273	844,313	752.02
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4,048</b>	<b>1,726,222</b>	<b>4,230,618</b>	<b>-2,504,396</b>	<b>-59.20</b>
Financieros	4,048	1,726,222	4,230,618	-2,504,396	-59.20
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 367,725,382</b>	<b>\$ 191,951,094</b>	<b>\$ 1,424,006,170</b>	<b>-\$ 1,232,055,076</b>	<b>-86.52</b>

  
**FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA**  
 Gerente

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