

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECRACION DE CAJICA

NIT. 800,185,515 - 7

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A  
A MARZO 31 DE

ACTIVO	2016	2015	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>	<b>519.934.404</b>	<b>168.149.325</b>	<b>351.785.079</b>	<b>209,21</b>
Caja	560.000	572.727	-12.727	-2,22
Bancos	<u>519.374.404</u>	<u>167.576.598</u>	<u>351.797.806</u>	<u>209,93</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>40.165</b>	<b>-40.165</b>	<b>-100,00</b>
Otros Deudores	<u>0</u>	<u>40.165</u>	<u>-40.165</u>	<u>-100,00</u>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>41.966.802</b>	<b>71.770.302</b>	<b>-29.803.500</b>	<b>-41,53</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	47.544.205	47.544.205	0	0,00
Depreciacion Acumulada	<u>-224.301.007</u>	<u>-194.497.507</u>	<u>-29.803.500</u>	<u>15,32</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>\$ 571.901.206</u></b>	<b><u>\$ 249.959.792</u></b>	<b><u>\$ 321.941.414</u></b>	<b><u>128,80</u></b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.722.453</b>	<b>5.972.853</b>	<b>-3.250.400</b>	<b>-54,42</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios	1.561.920	4.385.494	-2.823.574	-64,38
Acreedores	0	562.130	-562.130	-100,00
Retencion en la Fuente	280.931	233.309	47.622	20,41
Reteica	<u>879.602</u>	<u>791.920</u>	<u>87.682</u>	<u>11,07</u>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>21.092.158</b>	<b>15.487.246</b>	<b>5.604.912</b>	<b>36,19</b>
Obligaciones Laborales	<u>21.092.158</u>	<u>15.487.246</u>	<u>5.604.912</u>	<u>36,19</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>\$ 23.814.611</u></b>	<b><u>\$ 21.460.099</u></b>	<b><u>\$ 2.354.512</u></b>	<b><u>10,97</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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
Deficit o Excedente del Ejercicio	<u>442.545.894</u>	<u>27.306.553</u>	<u>415.239.341</u>	<u>1.520,66</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>\$ 548.086.595</u></b>	<b><u>\$ 228.499.693</u></b>	<b><u>\$ 319.586.902</u></b>	<b><u>139,86</u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b><u>\$571.901.206</u></b>	<b><u>\$249.959.792</u></b>	<b><u>\$321.941.414</u></b>	<b><u>128,80</u></b>

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA  
Gerente


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

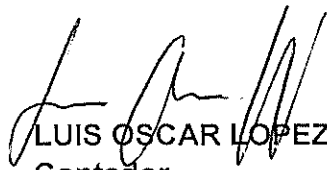
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

Nit: 800,185,515 - 7

ESTADO DE RESULTADOS A MARZO 31 DE

	MES	2016	2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>INGRESOS</b>	<b>381.347.282</b>	<b>758.655.564</b>	<b>292.138.298</b>	<b>466.517.266</b>	<b>159,69</b>
Transferencias Fiscales	357.491.282	714.982.564	247.319.298	467.663.266	189,09
	<u>23.856.000</u>	<u>43.673.000</u>	<u>44.819.000</u>	<u>-1.146.000</u>	<u>-2,56</u>
<b>GASTOS</b>	<b>162.500.894</b>	<b>313.772.020</b>	<b>262.200.565</b>	<b>51.571.455</b>	<b>19,67</b>
Gastos de Personal	15.053.791	49.694.685	41.179.328	8.515.357	20,68
Comisiones Honorarios y Servicios	97.869.800	172.552.133	159.242.816	13.309.317	8,36
Servicios					
Materiales y Suministros	677.450	1.047.150	2.705.046	-1.657.896	-61,29
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	425.500	1.795.800	3.047.600	-1.251.800	-41,07
Fotocopias	59.000	89.000	0	89.000	100,00
Servicio Publico - Agua	1.472.460	3.193.180	3.163.690	29.490	0,93
Comunicación y Transporte	2.589.168	5.771.813	1.823.720	3.948.093	216,49
Apoyos Escuelas	41.801.000	71.270.500	43.119.490	28.151.010	65,29
Combustibles y Lubricantes	0	30.000	0	30.000	100,00
Elementos de Aseo y Lavanderia-Cafeteria	69.100	337.850	468.000	-130.150	-27,81
Legales	0	539.034	0	539.034	100,00
Depreciaciones	<u>2.483.625</u>	<u>7.450.875</u>	<u>7.450.875</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>218.846.388</b>	<b>444.883.544</b>	<b>29.937.733</b>	<b>414.945.811</b>	<b>1.386,03</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12.832</b>	<b>23.727</b>	<b>210.267</b>	<b>-186.540</b>	<b>-88,72</b>
Financieros e Intereses	<u>12.832</u>	<u>23.727</u>	<u>210.267</u>	<u>-186.540</u>	<u>-88,72</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.333.912</b>	<b>2.361.377</b>	<b>2.841.447</b>	<b>-480.070</b>	<b>-16,90</b>
Financieros	<u>1.333.912</u>	<u>2.361.377</u>	<u>2.841.447</u>	<u>-480.070</u>	<u>-16,90</u>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b><u>\$ 217.525.308</u></b>	<b><u>\$ 442.545.894</u></b>	<b><u>\$ 27.306.553</u></b>	<b><u>\$ 415.239.341</u></b>	<b><u>1.520,66</u></b>

  
**FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA**  
 Gerente

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