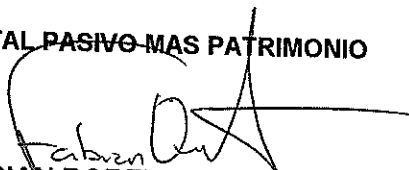
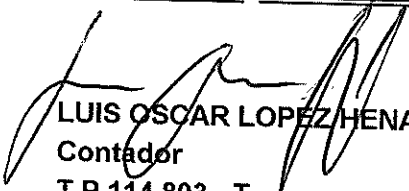


INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA
NIT. 800,185,515 - 7
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A
A MARZO 31 DE

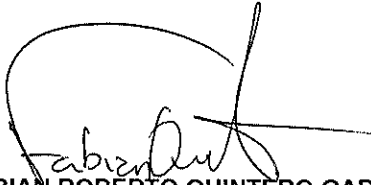
ACTIVO	2017	2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	301.595.659	519.934.404	-218.338.745	-41,99
Caja	640.000	560.000	80.000	14,29
Bancos	<u>300.955.659</u>	<u>519.374.404</u>	<u>-218.418.745</u>	<u>-42,05</u>
INVERSIONES	10.000.000	10.000.000	0	0,00
Acciones y Derechos	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35.480.102	41.966.802	-6.486.700	-15,46
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>-260.470.795</u>	<u>-224.301.007</u>	<u>-36.169.788</u>	<u>16,13</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 347.075.761</u>	<u>\$ 571.901.206</u>	<u>-\$ 224.825.445</u>	<u>-39,31</u>
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	147.695.477	2.722.453	144.973.024	5.325,09
Adquisicion de Bienes y Servicios	9.211.206	1.561.920	7.649.286	489,74
Acreedores	134.021.888	0	134.021.888	100,00
Retencion en la Fuente	2.557.912	280.931	2.276.981	810,51
Reteica	<u>1.904.471</u>	<u>879.602</u>	<u>1.024.869</u>	<u>116,52</u>
OTROS PASIVOS	33.617.462	21.092.158	12.525.304	59,38
Obligaciones Laborales	<u>33.617.462</u>	<u>21.092.158</u>	<u>12.525.304</u>	<u>59,38</u>
TOTAL PASIVO	<u>\$ 181.312.939</u>	<u>\$ 23.814.611</u>	<u>\$ 157.498.328</u>	<u>661,35</u>
PATRIMONIO				
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
Deficit o Excedente del Ejercicio	<u>-104.769.579</u>	<u>442.545.894</u>	<u>-547.315.473</u>	<u>-123,67</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 165.762.822</u>	<u>\$ 548.086.595</u>	<u>-\$ 382.323.773</u>	<u>-69,76</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>\$347.075.761</u>	<u>\$571.901.206</u>	<u>-\$224.825.445</u>	<u>-39,31</u>

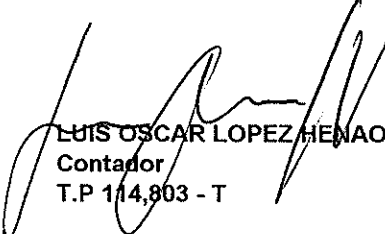

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente


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	2017	2016	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS	497.042.921	557.369.421	758.655.564	-201.286.143	-26,53
Transferencias	478.342.421	478.342.421	714.982.564	-236.640.143	-33,10
Convenios	0	9.960.000	0	9.960.000	100,00
Fiscales	18.700.500	69.067.000	43.673.000	25.394.000	58,15
GASTOS	339.132.989	661.371.466	313.772.020	347.599.446	110,78
Gastos de Personal	20.110.341	59.837.182	49.694.685	10.142.497	20,41
Comisiones Honorarios y Servicios	207.250.956	379.474.120	172.552.133	206.921.987	119,92
Servicios					
Materiales y Suministros	1.671.400	24.452.096	1.047.150	23.404.946	2.235,11
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	7.500.856	8.020.856	1.795.800	6.225.056	346,65
Fotocopias	9.600	9.600	89.000	-79.400	100,00
Servicio Publico - Agua	2.574.310	4.585.070	3.193.180	1.391.890	43,59
Comunicación y Transporte	211.200	1.167.301	5.771.813	-4.604.512	-79,78
Apoyos Escuelas	93.136.300	169.511.983	71.270.500	98.241.483	137,84
Combustibles y Lubricantes	1.759.000	1.759.000	30.000	1.729.000	100,00
Elementos de Aseo -Cafeteria	0	0	337.850	-337.850	-100,00
Legales	0	0	539.034	-539.034	100,00
Depreciaciones	4.909.026	12.554.258	7.450.875	5.103.383	68,49
SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	157.909.932	-104.002.045	444.883.544	-548.885.589	-123,38
INGRESOS NO OPERACIONALES	47.406	267.138	23.727	243.411	1.025,88
Financieros e Intereses	47.406	267.138	23.727	243.411	1.025,88
GASTOS NO OPERACIONALES	533.695	1.034.672	2.361.377	-1.326.705	-56,18
Financieros	533.695	1.034.672	2.361.377	-1.326.705	-56,18
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 157.423.643	-\$ 104.769.579	\$ 442.545.894	-\$ 547.315.473	-123,67


FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente


LUIS OSCAR LOPEZ HENAO
Contador
T.P 114.803 - T