

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECRACION DE CAJICA

NIT. 800,185,515 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A

A MAYO 31 DE

ACTIVO	2016	2015	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	188.304.863	299.560.046	-111.255.183	-37,14
Caja	560.000	572.727	-12.727	-2,22
Bancos	187.744.863	298.987.319	-111.242.456	-37,21
INVERSIONES	10.000.000	10.000.000	0	0,00
Acciones y Derechos	10.000.000	10.000.000	0	0,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36.999.552	66.803.052	-29.803.500	-44,61
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	-229.268.257	-199.464.757	-29.803.500	14,94
TOTAL ACTIVO	\$ 235.304.415	\$ 376.363.098	-\$ 141.058.683	-37,48
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	8.682.027	21.744.611	-13.062.584	-60,07
Adquisicion de Bienes y Servicios	215.901	18.122.969	-17.907.068	-98,81
Acreedores	6.244.396	562.130	5.682.266	1.010,85
Retencion en la Fuente	977.068	2.087.096	-1.110.028	-53,19
Reteica	1.244.662	972.416	272.246	28,00
OTROS PASIVOS	27.900.016	21.407.300	6.492.716	30,33
Obligaciones Laborales	27.900.016	21.407.300	6.492.716	30,33
TOTAL PASIVO	\$ 36.582.043	\$ 43.151.911	-\$ 6.569.868	-15,22
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	198.722.372	333.211.187	-134.488.815	-40,36
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
Deficit o Excedente del Ejercicio	93.181.671	132.018.047	-38.836.376	-29,42
TOTAL PATRIMONIO	\$ 198.722.372	\$ 333.211.187	-\$ 134.488.815	-40,36
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$235.304.415	\$376.363.098	-\$141.058.683	-37,48

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente

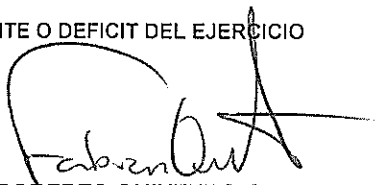
LUIS OSCAR LOPEZ HENAO
Contador
T.P 114,803 - T

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

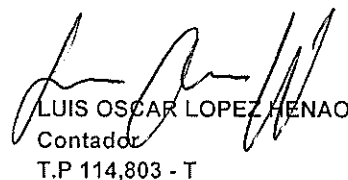
Nit: 800,185,515 - 7

ESTADO DE RESULTADOS A MAYO 31 DE

	MES	2016	2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS	131.737.940	913.498.504	773.620.159	139.878.345	18,08
Transferencias	112.278.940	827.261.504	660.223.929	167.037.575	25,30
Fiscales	19.459.000	86.237.000	75.146.230	11.090.770	14,76
Convenio	0	0	38.250.000	-38.250.000	-100,00
GASTOS	287.517.219	816.730.956	636.592.531	180.138.425	28,30
Gastos de Personal	17.202.681	82.730.057	70.368.536	12.361.521	17,57
Comisiones Honorarios y Servicios	146.908.451	452.199.928	393.641.647	58.558.281	14,88
Servicios					
Materiales y Suministros	5.131.450	6.178.600	10.586.958	-4.408.358	-41,64
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	6.554.800	9.110.600	13.306.205	-4.195.605	-31,53
Fotocopias	128.850	217.850	317.860	-100.010	-31,46
Servicio Publico - Agua	0	3.193.180	4.834.450	-1.641.270	-33,95
Comunicación y Transporte	1.086.874	7.798.544	2.910.905	4.887.639	167,91
Seguros Generales	7.195.813	7.195.813	0	7.195.813	100,00
Impletos Dptvos Apoyo Escuelas y Premiaciones	99.323.294	232.996.494	126.135.590	106.860.904	84,72
Combustible y Lubricantes	961.681	991.681	1.386.500	-394.819	-28,48
Elementos de Aseo y Lavanderia-Cafeteria	418.700	1.040.050	665.755	374.295	56,22
Legales	41.000	580.034	0	580.034	100,00
Otros Gastos Generales	80.000	80.000	20.000	60.000	300,00
Depreciaciones	2.483.625	12.418.125	12.418.125	0	0,00
SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	-155.779.279	96.767.548	137.027.628	-40.260.080	-29,38
INGRESOS NO OPERACIONALES	19.691	85.265	234.815	-149.550	-63,69
Financieros e Intereses	19.691	85.265	234.815	-149.550	-63,69
GASTOS NO OPERACIONALES	422.020	3.671.142	5.244.396	-1.573.254	-30,00
Financieros	422.020	3.671.142	5.244.396	-1.573.254	-30,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-156.181.608</u>	<u>\$ 93.181.671</u>	<u>\$ 132.018.047</u>	<u>-\$ 38.836.376</u>	<u>-29,42</u>



FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente



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