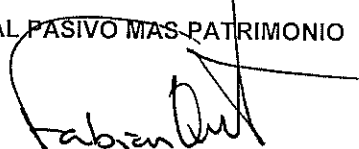
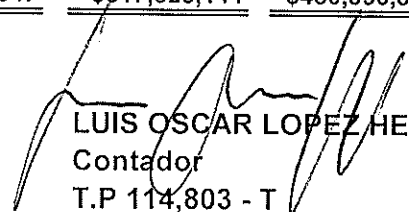


INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECRACION DE CAJICA
NIT. 800,185,515 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A NOVIEMBRE 30 DE

ACTIVO	2016	2015	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	751,517,581	255,621,842	495,895,739	194.00
Caja	560,000	572,727	-12,727	-2.22
Bancos	<u>750,957,581</u>	<u>255,049,115</u>	<u>495,908,466</u>	<u>194.44</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	36,842,366	51,901,302	-15,058,936	-29.01
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	63,299,093	47,544,205	15,754,888	33.14
Depreciacion Acumulada	<u>-245,180,331</u>	<u>-214,366,507</u>	<u>-30,813,824</u>	<u>14.37</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 798,359,947</u>	<u>\$ 317,523,144</u>	<u>\$ 480,836,803</u>	<u>151.43</u>
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	28,692,113	23,949,393	4,742,720	19.80
Adquisicion de Bienes y Servicios	15,494,644	19,275,998	-3,781,354	-19.62
Retenciones en la Fuente	9,701,876	3,412,931	6,288,945	184.27
Reteica	<u>3,495,593</u>	<u>1,260,464</u>	<u>2,235,129</u>	<u>177.33</u>
OTROS PASIVOS	43,913,690	28,744,572	15,169,118	52.77
Obligaciones Laborales	<u>43,913,690</u>	<u>28,744,572</u>	<u>15,169,118</u>	<u>52.77</u>
TOTAL PASIVO	<u>\$ 72,605,803</u>	<u>\$ 52,693,965</u>	<u>\$ 19,911,838</u>	<u>37.79</u>
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	159,257,459	159,257,459	0	0.00
Excedente Años Anteriores	-53,716,758	41,935,681	-95,652,439	-228.09
Excedente del Ejercicio	<u>620,213,443</u>	<u>63,636,039</u>	<u>556,577,404</u>	<u>874.63</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 725,754,144</u>	<u>\$ 264,829,179</u>	<u>\$ 460,924,965</u>	<u>174.05</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>\$798,359,947</u>	<u>\$317,523,144</u>	<u>\$480,836,803</u>	<u>151.43</u>


FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente

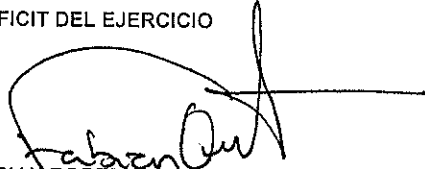

LUIS OSCAR LOPEZ HENAO
Contador
T.P 114,803 - T

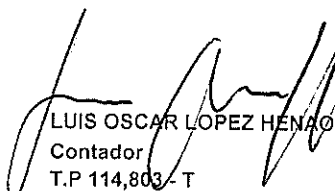
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

Nit: 800,185,515 - 7

ESTADO DE RESULTADOS A NOVIEMBRE 30 DE

	MES	2016	2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS OPERACIONALES	89,795,122	3,178,562,112	2,118,048,960	1,060,513,152	50.07
Transferencias	74,852,622	2,967,024,612	1,879,110,030	1,087,914,582	57.90
Fiscales	14,942,500	211,537,500	168,654,930	42,882,570	25.43
Convenio	0	0	70,284,000	-70,284,000	-100.00
GASTOS OPERACIONALES	248,121,632	2,551,241,100	2,040,846,313	510,394,787	25.01
Gastos de Personal	16,686,683	190,781,508	173,801,521	16,979,987	9.77
Comisiones Honorarios y Servicios	122,233,476	1,382,564,931	1,139,552,829	243,012,102	21.33
Servicios					
Materiales y Suministros	1,450,000	13,655,668	71,022,366	-57,366,698	-80.77
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	0	24,785,710	24,162,197	623,513	2.58
Reparaciones Locativas	0	112,457,010			
Fotocopias	0	244,200	4,359,374	-4,115,174	-94.40
Servicio Publico - Agua	43,910	5,571,684	10,539,791	-4,968,107	-47.14
Arrendamientos	0	17,400,000	0	17,400,000	100.00
Comunicación y Transporte	227,857	10,135,878	29,502,615	-19,366,737	-65.64
Seguros Generales	0	7,598,634	0	7,598,634	100.00
Impleto Dptvos Apoyo Escuelas y Premiaciones	100,789,500	742,923,790	546,137,090	196,786,700	36.03
Combustible y Lubricantes	1,350,000	6,371,504	2,116,500	4,255,004	201.04
Elementos de Aseo y Lavandería-Cafetería	1,000,000	3,903,350	1,447,155	2,456,195	169.73
Otros Gastos Generales	1,604,000	4,517,034	10,885,000	-6,367,966	-58.50
Depreciaciones	2,736,206	28,330,199	27,319,875	1,010,324	3.70
SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	-158,326,510	627,321,012	77,202,647	550,118,365	712.56
INGRESOS NO OPERACIONALES	90,051	380,989	461,298	-80,309	-17.41
Financieros e Intereses	90,051	380,989	461,298	-80,309	-17.41
GASTOS NO OPERACIONALES	432,609	7,488,558	14,027,906	-6,539,348	-46.62
Litigios	0	611,130	1,706,570	-1,095,440	-64.19
Financieros	432,609	6,877,428	12,321,336	-5,443,908	-44.18
DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 158,669,068	\$ 620,213,443	\$ 63,636,039	\$ 556,577,404	874.63


FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
 Gerente


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