

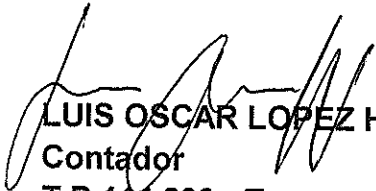
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECRACION DE CAJICA

NIT. 800,185,515 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A NOVIEMBRE 30 DE

ACTIVO	2017	2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	396,445,558	751,517,581	-355,072,023	-47.25
Caja	0	560,000	-560,000	-100.00
Bancos	396,445,558	750,957,581	-354,512,023	-47.21
INVERSIONES	10,000,000	10,000,000	0	0.00
Acciones y Derechos	10,000,000	10,000,000	0	0.00
DEUDORES	2,991,006	0	2,991,006	100.00
Particulares	2,991,006	0	2,991,006	100.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,825,972	36,842,366	-34,016,394	-92.33
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	63,299,093	13,928,200	22.00
Depreciacion Acumulada	-293,124,925	-245,180,331	-47,944,594	19.55
TOTAL ACTIVO	\$ 412,262,536	\$ 798,359,947	-\$ 386,097,411	-48.36
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	18,980,813	28,692,113	-9,711,300	-33.85
Adquisicion de Bienes y Servicios	14,568,061	15,494,644	-926,583	-5.98
Retenciones en la Fuente	1,844,007	9,701,876	-7,857,869	-80.99
Reteica	2,568,745	3,495,593	-926,848	-26.51
OTROS PASIVOS	64,265,661	43,913,690	20,351,971	46.35
Obligaciones Laborales	64,265,661	43,913,690	20,351,971	46.35
TOTAL PASIVO	\$ 83,246,474	\$ 72,605,803	\$ 10,640,671	14.66
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	159,257,459	159,257,459	0	0.00
Excedente Años Anteriores	111,274,942	-53,716,758	164,991,700	-307.15
Excedente del Ejercicio	58,483,661	620,213,443	-561,729,782	-90.57
TOTAL PATRIMONIO	\$ 329,016,062	\$ 725,754,144	-\$ 396,738,082	-54.67
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$412,262,536	\$798,359,947	-\$386,097,411	-48.36

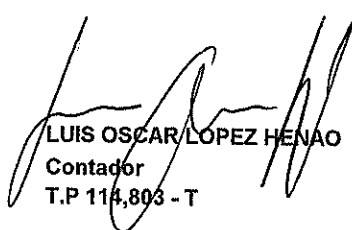
FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente


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	2017	2016	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS OPERACIONALES	776,443,353	3,490,944,675	3,178,562,112	234,954,558	7.39
Transferencias	721,129,493	3,047,045,233	2,967,024,612	80,020,621	2.70
Fiscales	16,376,200	238,173,777	211,537,500	26,636,277	12.59
Convenio	38,937,660	128,297,660	0	128,297,660	100.00
Otros Ingresos	0	77,428,005			
GASTOS OPERACIONALES	396,155,661	3,431,553,206	2,551,241,100	880,312,106	34.51
Gastos de Personal	23,351,118	267,678,467	190,781,508	76,896,959	40.31
Comisiones Honorarios y Servicios	236,539,853	2,121,700,023	1,382,564,931	739,135,092	53.46
Servicios					
Materiales y Suministros	0	43,282,190	13,655,668	29,626,522	216.95
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	0	40,014,716	24,785,710	15,229,006	61.44
Reparaciones Locativas	0	0	112,457,010		
Fotocopias	0	250,350	244,200	6,150	2.52
Servicio Publico - Agua	5,950,290	16,160,229	5,571,684	10,588,545	190.04
Arrendamientos	0	45,980,340	17,400,000	28,580,340	100.00
Publicidad y Propaganda	17,850,000	17,850,000	0	17,850,000	100.00
Comunicación y Transporte	1,505,423	10,255,193	10,135,878	119,315	1.18
Seguros Generales	0	26,121,137	7,598,634	18,522,503	100.00
Impletos Dptvos Apoyo Escuelas y Premiaciones	100,800,000	767,149,584	742,923,790	24,225,794	3.26
Combustible y Lubricantes	7,333,800	18,028,724	6,371,504	11,657,220	182.96
Elementos de Aseo y Lavandería-Cafeteria	0	11,365,670	3,903,350	7,462,320	191.18
Otros Gastos Generales	0	508,195	4,517,034	-4,008,839	-88.75
Depreciaciones	2,825,177	45,208,388	28,330,199	16,878,189	59.58
SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	380,287,692	59,391,469	627,321,012	-567,929,543	-90.53
INGRESOS NO OPERACIONALES	129,534	1,456,743	380,989	1,075,754	282.36
Financieros e Intereses	129,534	1,456,743	380,989	1,075,754	282.36
GASTOS NO OPERACIONALES	5,769	2,364,551	7,488,558	-5,124,007	-68.42
Litigios	0	0	611,130	-611,130	-100.00
Financieros	5,769	2,364,551	6,877,428	-4,512,877	-65.62
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 380,411,457	\$ 58,483,661	\$ 620,213,443	-\$ 561,729,782	-90.57

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente


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