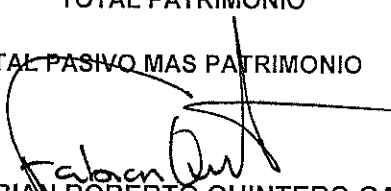


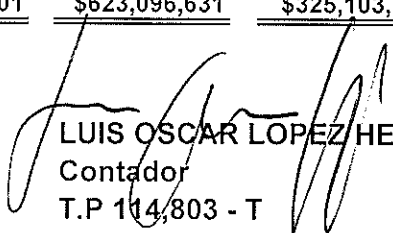
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECRACION DE CAJICA

NIT. 800,185,515 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A OCTUBRE 31 DE

ACTIVO	2016	2015	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	898,621,129	558,711,704	339,909,425	60.84
Caja	560,000	572,727	-12,727	-2.22
Bancos	<u>898,061,129</u>	<u>558,138,977</u>	<u>339,922,152</u>	<u>60.90</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	39,578,572	54,384,927	-14,806,355	-27.23
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>-242,444,125</u>	<u>-211,882,882</u>	<u>-30,561,243</u>	<u>14.42</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 948,199,701</u>	<u>\$ 623,096,631</u>	<u>\$ 325,103,070</u>	<u>52.18</u>
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	23,580,286	14,806,975	8,773,311	59.25
Adquisicion de Bienes y Servicios	387,718	7,614,238	-7,226,520	-94.91
Acreedores	12,713,734	3,651,651	9,062,083	248.16
Retencion en la Fuente	8,482,300	1,578,430	6,903,870	437.39
Reteica	<u>1,996,534</u>	<u>1,962,656</u>	<u>33,878</u>	<u>1.73</u>
OTROS PASIVOS	40,196,203	33,685,699	6,510,504	19.33
Obligaciones Laborales	<u>40,196,203</u>	<u>33,685,699</u>	<u>6,510,504</u>	<u>19.33</u>
TOTAL PASIVO	<u>\$ 63,776,489</u>	<u>\$ 48,492,674</u>	<u>\$ 15,283,815</u>	<u>31.52</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	778,882,511	373,410,817	405,471,694	108.59
TOTAL PATRIMONIO	<u>884,423,212</u>	<u>\$ 574,603,957</u>	<u>\$ 309,819,255</u>	<u>53.92</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>948,199,701</u>	<u>\$623,096,631</u>	<u>\$325,103,070</u>	<u>52.18</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 OCTUBRE 31 DE

	MES	2016	2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS OPERACIONALES	412,759,393	3,088,766,990	2,106,061,960	982,705,030	46.66
Transferencias	401,067,393	2,892,171,990	1,896,858,030	995,313,960	52.47
Fiscales	11,692,000	196,595,000	156,667,930	39,927,070	25.49
Convenio	0	0	52,536,000	-52,536,000	-100.00
				0	
GASTOS OPERACIONALES	426,128,552	2,303,119,468	1,719,698,643	583,420,825	33.93
Gastos de Personal	19,904,069	174,094,825	157,567,896	16,526,929	10.49
Comisiones Honorarios y Servicios	148,732,184	1,260,331,455	1,001,013,165	259,318,290	25.91
Servicios					
Materiales y Suministros	1,623,100	12,205,668	41,105,211	-28,899,543	-70.31
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	112,512,010	137,242,720	22,656,197	114,586,523	505.76
Fotocopias	10,150	244,200	4,359,374	-4,115,174	-94.40
Servicio Publico - Agua	1,378,110	5,527,774	9,570,611	-4,042,837	-42.24
Arrendamientos	0	17,400,000	0	17,400,000	100.00
Comunicación y Transporte	501,234	9,908,021	29,053,194	-19,145,173	-65.90
Seguros Generales	402,821	7,598,634	0	7,598,634	100.00
Impletos Dptvos Apoyo Escuelas	136,394,468	642,134,290	415,088,090	227,046,200	54.70
Combustible y Lubricantes	20,000	5,021,504	2,116,500	2,905,004	137.26
Elementos de Aseo y Cafeteria	611,200	2,903,350	1,447,155	1,456,195	100.62
Otros Gastos Generales	1,303,000	2,913,034	10,885,000	-7,971,966	-73.24
Depreciaciones	2,736,206	25,593,993	24,836,250	757,743	3.05
SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	-13,369,159	785,647,522	386,363,317	399,284,205	103.34
INGRESOS NO OPERACIONALES	75,364	290,938	454,965	-164,027	-36.05
Financieros e Intereses	75,364	290,938	454,965	-164,027	-36.05
GASTOS NO OPERACIONALES	1,136,819	7,055,949	13,407,465	-6,351,516	-47.37
Litijios	611,130	611,130	1,706,570	-1,095,440	-64.19
Financieros	525,689	6,444,819	11,700,895	-5,256,076	-44.92
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-\$ 14,430,614</u>	<u>\$ 778,882,511</u>	<u>\$ 373,410,817</u>	<u>\$ 405,471,694</u>	<u>108.59</u>

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente

LUIS OSCAR LOPEZ HENAO
Contador
T.P 114,808 - T