

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECRACION DE CAJICA

NIT. 800,185,515 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A

ACTIVO	2016	2015	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>DISPONIBLE</b>	897,434,725	594,162,317	303,272,408	51.04
Caja	560,000	572,727	-12,727	-2.22
Bancos	896,874,725	593,589,590	303,285,135	51.09
<b>INVERSIONES</b>	10,000,000	10,000,000	0	0.00
Acciones y Derechos	10,000,000	10,000,000	0	0.00
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	42,314,778	56,868,552	-14,553,774	-25.59
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	-239,707,919	-209,399,257	-30,308,662	14.47
			0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 949,749,503</b>	<b>\$ 661,030,869</b>	<b>\$ 288,718,634</b>	<b>43.68</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	14,416,962	16,374,711	-1,957,749	-11.96
Adquisicion de Bienes y Servicios	7,618,635	10,800,016	-3,181,381	-29.46
Acreedores	19,656	3,651,650	-3,631,994	-99.46
Retencion en la Fuente	2,076,143	941,011	1,135,132	120.63
Reteica	4,702,528	982,034	3,720,494	378.86
<b>OTROS PASIVOS</b>	36,478,715	30,587,735	5,890,980	19.26
Obligaciones Laborales	36,478,715	30,587,735	5,890,980	19.26
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 50,895,677</b>	<b>\$ 46,962,446</b>	<b>3,933,231</b>	<b>8.38</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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	793,313,125	412,875,283	380,437,842	92.14
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 898,853,826</b>	<b>\$ 614,068,423</b>	<b>\$ 284,785,403</b>	<b>46.38</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$949,749,503</b>	<b>\$661,030,869</b>	<b>\$288,718,634</b>	<b>43.68</b>

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 SEPTIEMBRE 30 DE

	MES	2016	2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>INGRESOS</b>	<b>73,932,970</b>	<b>2,676,007,597</b>	<b>1,949,679,375</b>	<b>726,328,222</b>	<b>37.25</b>
Transferencias	56,139,470	2,491,104,597	1,755,745,845	735,358,752	41.88
Fiscales	17,793,500	184,903,000	141,397,530	43,505,470	30.77
Convenio	0	0	52,536,000	-52,536,000	-100.00
<b>GASTOS</b>	<b>320,347,189</b>	<b>1,876,990,916</b>	<b>1,525,177,633</b>	<b>351,813,283</b>	<b>23.07</b>
Gastos de Personal	18,304,069	154,190,756	142,292,981	11,897,775	8.36
Comisiones Honorarios y Servicios	168,792,297	1,111,599,271	883,379,301	228,219,970	25.83
Servicios					
Materiales y Suministros	336,190	10,582,568	25,701,941	-15,119,373	-58.83
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	15,473,210	24,730,710	19,319,197	5,411,513	28.01
Fotocopias	16,200	234,050	4,159,374	-3,925,324	-94.37
Servicio Publico - Agua	189,410	4,149,664	9,570,611	-5,420,947	-56.64
Arrendamientos	17,400,000	17,400,000	0	17,400,000	100.00
Comunicación y Transporte	415,407	9,406,787	28,409,358	-19,002,571	-66.89
Seguros Generales	0	7,195,813	0	7,195,813	100.00
Impletos Dptvos Apoyo Escuelas	95,325,700	505,739,822	375,543,590	130,196,232	34.67
Combustible y Lubricantes	0	5,001,504	2,116,500	2,885,004	136.31
Elementos de Aseo y Cafeteria	408,500	2,292,150	1,447,155	844,995	58.39
Otros Gastos Generales	950,000	1,610,034	10,885,000	-9,274,966	-85.21
Depreciaciones	2,736,206	22,857,787	22,352,625	505,162	2.26
<b>SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-246,414,219</b>	<b>799,016,681</b>	<b>424,501,742</b>	<b>374,514,939</b>	<b>88.22</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>41,030</b>	<b>215,574</b>	<b>412,199</b>	<b>-196,625</b>	<b>-47.70</b>
Financieros e Intereses	41,030	215,574	412,199	-196,625	-47.70
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>545,660</b>	<b>5,919,130</b>	<b>12,038,658</b>	<b>-6,119,528</b>	<b>-50.83</b>
Litijios	0	0	1,706,570	-1,706,570	-100.00
Financieros	545,660	5,919,130	10,332,088	-4,412,958	-42.71
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$ 246,918,849</b>	<b>\$ 793,313,125</b>	<b>\$ 412,875,283</b>	<b>\$ 380,437,842</b>	<b>92.14</b>

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA  
Gerente

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