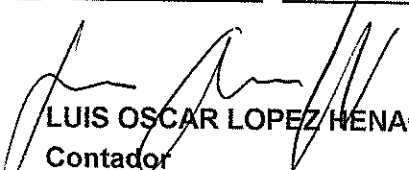


INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECRACION DE CAJICA
NIT. 800,185,515 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A SEPTIEMBRE DE:

ACTIVO	2017	2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
DISPONIBLE	239,978,410	897,434,725	-657,456,315	-73.26
Caja	640,000	560,000	80,000	14.29
Bancos	239,338,410	896,874,725	-657,536,315	-73.31
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	8,381,708	42,314,778	-33,933,070	-80.19
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	-287,569,189	-239,707,919	-47,861,270	19.97
			0	
TOTAL ACTIVO	\$ 258,360,118	\$ 949,749,503	-\$ 691,389,385	-72.80
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	22,193,361	14,416,962	7,776,399	53.94
Adquisicion de Bienes y Servicios	16,925,366	7,618,635	9,306,731	122.16
Acreedores	2,054,184	19,656	2,034,528	10,350.67
Retencion en la Fuente	1,225,962	2,076,143	-850,181	-40.95
Reteica	1,987,849	4,702,528	-2,714,679	-57.73
OTROS PASIVOS	54,223,278	36,478,715	17,744,563	48.64
Obligaciones Laborales	54,223,278	36,478,715	17,744,563	48.64
TOTAL PASIVO	\$ 76,416,639	\$ 50,895,677	25,520,962	50.14
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	-88,588,922	793,313,125	-881,902,047	-111.17
TOTAL PATRIMONIO	\$ 181,943,479	\$ 898,853,826	-\$ 716,910,347	-79.76
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$258,360,118	\$949,749,503	-\$691,389,385	-72.80

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente


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

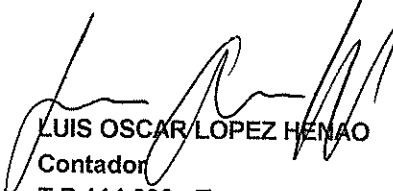
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

Nit: 800,185,515 - 7

ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE

	MES	2017	2016	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS	90,130,808	2,587,672,572	2,676,007,597	-88,335,025	-3.30
Transferencias	56,139,470	2,213,636,800	2,491,104,597	-277,467,797	-11.14
Fiscales	23,991,338	207,247,767	184,903,000	22,344,767	12.08
Convenio	10,000,000	89,360,000	0	89,360,000	100.00
Otros Ingresos	0	77,428,005	0	77,428,005	100.00
GASTOS	318,093,256	2,675,761,148	1,876,990,916	798,770,232	42.56
Gastos de Personal	27,913,875	217,787,761	154,190,756	63,597,005	41.25
Comisiones Honorarios y Servicios	208,629,758	1,684,888,537	1,111,599,271	573,289,266	51.57
Servicios					
Materiales y Suministros	469,100	41,447,290	10,582,568	30,864,722	291.66
Mto Maquinaria y Equipo - Vehiculo	1,034,600	10,584,716	24,730,710	-14,145,994	-57.20
Fotocopias	45,300	234,450	234,050	400	0.17
Servicio Publico - Agua	458,126	10,209,939	4,149,664	6,060,275	146.04
Arrendamientos	0	37,480,340	17,400,000	20,080,340	100.00
Comunicación y Transporte	246,863	5,986,537	9,406,787	-3,420,250	-36.36
Seguros Generales	0	26,008,178	7,195,813	18,812,365	100.00
Impletos Dptvos Apoyo Escuelas	64,584,200	579,190,659	505,739,822	73,450,837	14.52
Combustible y Lubricantes	10,000	10,694,924	5,001,504	5,693,420	113.83
Elementos de Aseo y Cafeteria	9,988,240	11,101,770	2,292,150	8,809,620	384.34
Legales	196,795	283,395	0	283,395	100.00
Otros Gastos Generales	0	210,000	1,610,034	-1,400,034	-86.96
Depreciaciones	4,516,399	39,652,652	22,857,787	16,794,865	73.48
SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	-227,962,448	-88,088,576	799,016,681	-887,105,257	-111.02
INGRESOS NO OPERACIONALES	19,291	1,291,377	215,574	1,075,803	499.04
Financieros e Intereses	19,291	1,291,377	215,574	1,075,803	499.04
GASTOS NO OPERACIONALES	21,664	1,791,723	5,919,130	-4,127,407	-69.73
Financieros	21,664	1,791,723	5,919,130	-4,127,407	-69.73
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 227,964,821	-\$ 88,588,922	\$ 793,313,125	-\$ 881,902,047	-111.17

FABIAN ROBERTO QUINTERO GARCIA
Gerente


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