

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

## BALANCE GENERAL COMPAÑÍA

31 Diciembre 2013

Pag . 1  
16:54:41

[bal\_gend]  
12/03/2014

### ACTIVO

1	ACTIVO		1,074,140,222.47
11	EFFECTIVO		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,074,140,222.47	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	225,390,470.74	
111006	CUENTAS DE AHORRO	848,749,751.73	
14	DEUDORES		3,876,254,453.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		24,240.00
140122	ESTAMPILLAS	24,240.00	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2,009,683,807.00
141314	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,009,683,807.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,862,665,456.00
2003	Anticipo Sobre Convenios y Acuerdos	1,801,470,336.00	
142012	Para adquisicion de Bienes y Servicios	11,759,607.00	
142013	ANTICIPO PROYECTOS DE INVERSION	16,263,200.00	
142090	Otros avances y anticipos	33,172,313.00	
1422	ANTICIPO/SALDOS A FAVOR IMP-CONTR		2,790,743.00
142202	Retención en la fuente	2,790,743.00	
1470	OTROS DEUDORES		1,089,807.00
147012	Créditos a Empleados	173,792.00	
147090	Otros Deudores	916,015.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		400.00
147509	Prestación de Servicios	400.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		145,681,359.76
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		2,335,000.00
164512	Subestaciones y/o Estaciones de	2,335,000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		265,364,212.00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	264,424,012.00	
165590	Otras Maquinarias y Equipos	940,200.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		22,889,700.00
166011	Equipo medico y científico de uso	22,889,700.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE		34,762,385.00
166501	Muebles y enseres	34,642,385.00	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de	120,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y		68,143,336.00
167001	Equipo de comunicacion	14,852,415.00	
167002	Equipo de computacion	53,290,921.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		17,874,896.00
167502	TERRESTRE	17,874,896.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-265,688,169.24
168502	Plantas, ductos y túneles	-1,612,447.22	
168504	Maquinaria y equipo	-189,475,456.26	
168505	Equipo Medico y científico	-5,087,185.70	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-14,491,697.36	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-45,503,000.57	
168508	Equipo de Transporte, tracción y	-9,518,382.13	
19	OTROS ACTIVOS		407,385,594.26
1910	CARGOS DIFERIDOS		15,177,413.80
191001	Materiales y Suministros	5,607,880.00	

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

## BALANCE GENERAL COMPAÑÍA

31 Diciembre 2013

[ bal\_gend ]  
12/03/2014

Pag . 2  
16:54:41

191008	Estudios y proyectos	9,201,536.80	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	367,997.00	
1915	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD</b>		388,329,180.46
191502	Edificaciones	388,329,180.46	
1960	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		2,359,000.00
196007	Libros y publicaciones de inves. y	2,359,000.00	
1970	<b>INTANGIBLES</b>		11,771,370.00
197007	Licencias	8,536,330.00	
197008	Software	3,235,040.00	
1975	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</b>		-10,251,370.00
197507	Licencias	-8,536,330.00	
197508	Software	-1,715,040.00	

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5,503,461,629.49</b>
----------------------	-------------------------

### PASIVO

2	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		871,064,168.29
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS N/		258,521,632.00
240101	Bienes y servicios	11,010,228.00	
240102	Proyectos de inversión	247,511,404.00	
2403	TRANSFERENCIAS		471,687,074.29
240315	Otras Transferencias	471,687,074.29	
2425	ACREEDORES		129,328,188.00
242508	Viáticos y gastos de viaje	4,000,998.00	
242517	Aporte Fondo de Empleados	967,405.00	
242518	Aportes a fondos pensionales	2,951,300.00	
242519	Aportes a seguridad social en salud	2,137,000.00	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de	1,584,900.00	
242521	Sindicatos	41,790.00	
242532	Aportes riesgos profesionales	183,900.00	
242535	LIBRANZAS	294,239.00	
242552	Honorarios	113,632,197.00	
242590	Otros acreedores	3,534,459.00	
2436	RTE.FTE. E IMPTO. DE TIMBRE		11,053,681.00
243601	Salarios y pagos laborales	2,415,946.00	
243603	Honorarios	2,436,739.00	
243605	Servicios	919,200.00	
243606	Arrendamientos	480,000.00	
243608	Compras	1,056,933.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido X	842,070.00	
243627	RET.IMPTO.IND.y CIO. POR COMPRAS	683,864.00	
243690	Otras retenciones	2,218,929.00	
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		473,593.00
244023	Contribuciones	473,593.00	
25	OBLIG.LABORALES Y SEG.SOCIAL		15,723,308.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		15,723,308.00
250501	Nómina por pagar	15,723,308.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		220,406,354.00

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

## BALANCE GENERAL COMPAÑIA

31 Diciembre 2013

[bal\_gend]  
12/03/2014

Pag. 3  
18:54:41

2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	
271005	Litigios	7,684,536.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	
279090	Otras provisiones diversas	212,721,818.00
29	OTROS PASIVOS	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	158,292,944.00
290590	Otros Recaudos a favor de Terceros	158,292,944.00

**TOTAL PASIVO** **1,265,486,774.29**

### PATRIMONIO

3	PATRIMONIO	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	957,792,132.40
208	CAPITAL FISCAL	
320801	Capital fiscal	544,051,752.13
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	564,089,578.34
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	
327003	Depreciacion de propiedades, planta y	-113,642,885.20
327006	Amortizacion de Otros Activos	-36,706,312.87

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **5,503,461,629.49**

Ana Bolena Garcia Ricardo

---

**ANA BOLENA GARCIA RICARDO**  
GERENTE

Mauricio Eduardo Muñoz

---

**MAURICIO EDUARDO MUÑOZ**  
CONTADOR T.P 180476-T INDEPORTES