

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

BALANCE GENERAL COMPAÑIA

31 Diciembre 2014

[bal_gend]
25/02/2015

Pag. 1
11:08:15

| ACTIVO | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 11 | EFFECTIVO | | 2,843,762,708.66 |
| 1105 | Caja | | 53,334.00 |
| 110502 | Cajas Menores | 53,334.00 | |
| 11050201 | Caja Menor 01 | | |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | | 2,843,709,374.66 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA | 189,022,141.78 | |
| 11100501 | Banco de Bogota 49605939 5-Fondos | | |
| 11100502 | Banco de Occidente 04108899-8 Impto | | |
| 11100503 | Banco de Bogota 49605697-9-Conv 265 | | |
| 11100504 | Banco de Bogotá 49606465-0 -Tasa | | |
| 11100507 | Banco Agrario 36918000067-0-Tel Celular | | |
| 11100508 | Banco de Bogotá 49609014-3- Conv. | | |
| 11100509 | Bancolombia 8688353023-0 Conv.255 | | |
| 11100512 | Banco de Bogotá 49610595-8- Conv 391 | | |
| 11100513 | Banco de bogotá 49610730-1 | | |
| 11100514 | Banco de Bogotá 49610854-9-Juegos | | |
| 11100516 | Bancolombia 868 989062 92 | | |
| 11100517 | Cta cte bancolombia 868-993789-20 | | |
| 11100518 | Cta cte Bancolombia 868-113404-00 | | |
| 11100519 | Cta Bancolombia 868132107-78 | | |
| 11100520 | Cta Cte. 868132099-43 | | |
| 111006 | CUENTAS DE AHORRO | 2,654,687,232.88 | |
| 11100601 | Banco de Bogotá 49609635-5- conv 516 | | |
| 11100603 | Banco de Bogotá 49605220-0 - Conv | | |
| 11100605 | Banco de Bogota 49605261-4-Ley 1289 | | |
| 11100608 | Banco de Bogota 49605389-3 Convenio | | |
| 11100609 | Banco de Bogotá 49607623-3 Tasa | | |
| 11100610 | Bancolombia 868979360-72 | | |
| 11100611 | Bancolombia 868155727-95 | | |
| 14 | DEUDORES | | 689,858,079.00 |
| 1413 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 158,582,519.00 |
| 141314 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 158,582,519.00 | |
| 14131402 | Gobernación del Cauca | | |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 527,525,560.00 |
| 142003 | Anticipo Sobre Convenios y Acuerdos | 517,806,983.00 | |
| 142012 | Para adquisicion de Bienes y Servicios | 5,973,377.00 | |
| 142013 | ANTICIPO PROYECTOS DE INVERSION | 3,745,200.00 | |
| 1470 | OTROS DEUDORES | | 3,750,000.00 |
| 147090 | Otros Deudores | 3,750,000.00 | |
| 15 | INVETARIOS | | 673,640.00 |
| 1510 | Mercancias en existencia | | 673,640.00 |
| 151090 | Otras Mercancias en Existencia, (casa | 673,640.00 | |
| 15109001 | Otras mercancias en existencia | | |
| 16 | PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO | | 122,776,841.20 |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | | 2,335,000.00 |
| 164512 | Subestaciones y/o Estaciones de | 2,335,000.00 | |
| 16451201 | Transformador trifasico | | |

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

BALANCE GENERAL COMPAÑIA

31 Diciembre 2014

[bal_gend]
25/02/2015

Pag . 2
11:08:15

| <hr/> | | |
|----------|-----------------------------------|----------------|
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 265,364,212.00 |
| 165506 | Equipo de Recreación y Deporte | 264,424,012.00 |
| 16550601 | Rueda panoramica | |
| 16550602 | Play Graund | |
| 16550603 | foot Pool | |
| 16550604 | Karts | |
| 16550605 | Laguna y muelle | |
| 16550606 | Puente colgante con rodachines | |
| 16550607 | Burrito Zona loca | |
| 16550608 | culebra equilibrio | |
| 16550609 | Aro Giratorio | |
| 16550610 | Tigre sabrethoo | |
| 16550611 | Bicicletas spinning | |
| 16550612 | Bicicletas estaticas pulsometro | |
| 16550613 | Bicicleta estatica cor | |
| 16550614 | Hiperobstaculo con dos motores | |
| 16550615 | Tobogan escalador con motor | |
| 16550616 | inflable dinosaurio con motor | |
| 16550617 | Canchas de Baloncesto | |
| 16550618 | Porteria Microfutbol | |
| 165590 | Otras Maquinarias y Equipos | 940,200.00 |
| 16559001 | Luminarias | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 22,889,700.00 |
| 166011 | Equipo medico y cientifico de uso | 22,889,700.00 |
| 16601101 | Fonendoscopio | |
| 16601102 | Tensiometro de muñeca | |
| 16601103 | Bascula | |
| 16601104 | Tallimetro | |
| 16601105 | Adipometro Manual | |
| 16601106 | Cinta metrica | |
| 16601107 | Cajon de weil | |
| 16601108 | antropometro | |
| 16601109 | Glucometro | |
| 16601110 | Oximetro | |
| 16601111 | Lactometro | |
| 16601112 | tijeras cortatodo | |
| 16601113 | Ambudotado | |
| 16601114 | Canula de guedel | |
| 16601115 | Camilla fija standar | |
| 16601116 | Camilla portatil | |
| 16601117 | Escalera de dos pasos | |
| 16601118 | Mesa portaequipos | |
| 16601119 | Biombo de dos cuerpos | |
| 16601120 | Colchoneta de yoga | |
| 16601121 | Ultrasonido portatil de 1Hz | |
| 16601122 | Vibrador masajeador | |
| 16601123 | Tens electroestimulador | |
| 16601124 | Ems digital 5.0 | |
| 16601125 | Hidrocolector tanque | |

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

BALANCE GENERAL COMPAÑIA

31 Diciembre 2014

[bal_gend]
25/02/2015

Pag. 3
11:08:15

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 16601126 | Tanque de parafina |
| 16601127 | Balancin en pvc |
| 16601128 | Balancin redondo |
| 16601129 | steps de plastico |
| 16601130 | Ultrasonido de 1 y 3 Hz |
| 16601131 | Kit de barras de peso 50Kg |
| 16601132 | Ultrasonido portatil 1hz |
| 16601133 | Tens electroestimulador portatil |
| 16601134 | Banda trotadora |
| 16601135 | Pulsometros |
| 16601136 | Bascula tanita |
| 16601137 | Masajeador |
| 16601138 | cronometros |
| 16601139 | Blanacin |
| 16601140 | Juego de pesas 5,6,8 kg. |
| 16601141 | Camilla |
| 16601142 | Cajon de salto |
| 16601143 | kit |
| 16601144 | nevera portatil plastica |
| 16601145 | Cajas plasticas para botiquin |
| 16601146 | Otoscopio luz alojena |
| 16601147 | Guias de articulaci3n |
| 16601148 | material para estudio auditivo |
| 16601149 | Frontoluz |
| 16601150 | kit tensi3n extrema plus gim tastic |
| 16601151 | Kit banda funcional |
| 16601152 | kit banda funcional rojo-Morado-Verde |
| 16601153 | Trampolin sport fitness |
| 16601154 | paquete banda plana siete colores |
| 16601155 | Banda de velocidad |
| 16601156 | Kit entrenamiento en suspensi3n TRX |
| 16601157 | balon medicinal con agarre de 5 kilos |
| 16601158 | Baol medicinal con agarre de 7 Kilos |
| 16601159 | conos de 15 cms color naranja |
| 16601160 | Escalera de agilidad |
| 16601161 | set de 12 exagonos para entrenamiento |
| 16601162 | Ula Ula plasticas de 70cms |
| 16601163 | Cronometro Miyagui |
| 16601164 | Mancuerna Kettebel de 4 kg |
| 16601165 | mancuerna Kettebel de 6 Kg |
| 16601166 | Mancuerna Kettebel de 8Kg |
| 16601167 | Paquete caliente standar de lona |
| 16601168 | Paquete frio standar |
| 16601169 | Hi dow Portatil con bateria de litio |
| 16601170 | Camilla fija |
| 16601171 | Cojin de jakson |
| 16601172 | Tallimetro en acrilico |
| 16601173 | Nevera marca challenger 70cm de alto |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE |

34,762,385.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

BALANCE GENERAL COMPAÑIA

31 Diciembre 2014

[bal_gend]
25/02/2015

Pag . 5
11:08:15

| | | | |
|--------|------------------------------------|---------------|----------------|
| 196007 | Libros y publicaciones de inves. y | 2,359,000.00 | |
| 1970 | INTANGIBLES | | 11,771,370.00 |
| 197007 | Licencias | 8,536,330.00 | |
| 197008 | Software | 3,235,040.00 | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE | | -11,771,370.00 |
| 197507 | Licencias | -8,536,330.00 | |
| 197508 | Software | -3,235,040.00 | |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TOTAL ACTIVOS | 4,056,352,556.12 |
|----------------------|-------------------------|

| PASIVO | | | |
|---------------|---|----------------|------------------|
| 2 | PASIVO | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,241,419,049.00 |
| 2401 | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS N/ | | 649,962,165.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 2,276,522.00 | |
| 24010102 | CxP Servicios | | |
| 240102 | Proyectos de inversión | 647,685,643.00 | |
| 2403 | TRANSFERENCIAS | | 533,949,610.00 |
| 240315 | Otras Transferencias | 533,949,610.00 | |
| 24031502 | Impuesto al cigarrillo Ley 1289 de 2009 | | |
| 2425 | ACREEDORES | | 51,906,546.00 |
| 242510 | Seguros | 1,957,896.00 | |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | 3,039,400.00 | |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 2,500,600.00 | |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de | 1,630,800.00 | |
| 242532 | Aportes riesgos profesionales | 189,200.00 | |
| 242535 | LIBRANZAS | 3.00 | |
| 242552 | Honorarios | 41,076,921.00 | |
| 242590 | Otros acreedores | 1,511,726.00 | |
| 2436 | RTE.FTE. E IMPTO. DE TIMBRE | | 5,600,728.00 |
| 243603 | Honorarios | 4,506,000.00 | |
| 24360301 | Honorarios Personas Naturales | | |
| 243605 | Servicios | 89,000.00 | |
| 24360506 | SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2% | | |
| 243608 | Compras | 68,000.00 | |
| 24360801 | Compras retenidas 3.5% | | |
| 243615 | A empleados articulo 383 E.T. | 540,000.00 | |
| 243627 | RET.IMPTO.IND.y CIO. POR COMPRAS | 397,728.00 | |
| 24362701 | ACCION FIDUCIARIA S.A. | | |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | 105,828,268.00 |
| 2710 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | | 105,828,268.00 |
| 271005 | Litigios | 105,828,268.00 | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 201,163,173.81 |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 201,163,173.81 |
| 290590 | Otros Recaudos a favor de Terceros | 201,163,173.81 | |
| 29059002 | Estampillas proelectrificacion | | |
| 29059003 | Estampillas prodesarrollo | | |
| 29059005 | CUENTAS A FAVOR DE TERCEROS | | |

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

BALANCE GENERAL COMPAÑIA

31 Diciembre 2014

[bal. gencl]
25/02/2015

Pag . 4
11:08:15

| | | | |
|----------|---|-----------------|-----------------|
| 166501 | Muebles y enseres | 34,642,385.00 | |
| 16650101 | Sillas | | |
| 16650102 | Puestos de trabajo | | |
| 16650103 | archivadores | | |
| 16650104 | Modulos de división | | |
| 16650105 | Ventiladores | | |
| 16650106 | escritorios | | |
| 16650107 | Divisiones | | |
| 166590 | Otros muebles, enseres y equipos de | 120,000.00 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y | | 80,357,998.00 |
| 167001 | Equipo de comunicacion | 14,852,415.00 | |
| 16700101 | Celulares | | |
| 16700102 | Video Camaras | | |
| 16700103 | Video Bean | | |
| 16700104 | telefax | | |
| 16700110 | Cabinas de 15 pulgadas con usb 500W | | |
| 16700111 | Tripodes para cabinas | | |
| 16700112 | Microfonos | | |
| 167002 | Equipo de computacion | 65,505,583.00 | |
| 16700201 | Computadores y/o equipos portatiles | | |
| 16700202 | procesadores Boards. Memorias Ram | | |
| 16700203 | Encoders | | |
| 16700204 | CPU'S | | |
| 16700205 | Discos duros externos | | |
| 16700206 | Scanners | | |
| 16700207 | Reguladores, estabilizadores, Fuentes | | |
| 16700208 | Impresoras | | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 17,874,896.00 |
| 167502 | TERRESTRE | 17,874,896.00 | |
| 16750201 | Automovil toyota lexus placa 1Mz 01588 | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | | -300,807,349.80 |
| 168502 | Plantas, ductos y túneles | -1,768,113.86 | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -206,160,722.94 | |
| 168505 | Equipo Medico y científico | -9,777,575.90 | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | -17,432,473.52 | |
| 16850601 | Muebles y enseres | | |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion | -54,362,591.81 | |
| 16850701 | Equipo de comunicacion | | |
| 16850702 | Equipo de computacion | | |
| 168508 | Equipo de Transporte, tracción y | -11,305,871.77 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 399,281,287.26 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | | 18,136,118.80 |
| 191001 | Materiales y Suministros | 8,566,585.00 | |
| 191008 | Estudios y proyectos | 9,201,536.80 | |
| 191021 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 367,997.00 | |
| 1915 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD | | 378,786,168.46 |
| 191502 | Edificaciones | 378,786,168.46 | |
| 19150201 | Parque de la salud | | |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 2,359,000.00 |

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

BALANCE GENERAL COMPAÑIA

31 Diciembre 2014

[bal_gend]
25/02/2015

Pag. 6
11:08:15

TOTAL PASIVO 1,548,410,490.81

PATRIMONIO

| | | | |
|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 2,464,451,715.27 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 2,660,983,105.90 | |
| 320801 | Capital fiscal | 2,660,983,105.90 | |
| 3270 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y | | -196,531,390.63 |
| 327003 | Depreciacion de propiedades, planta y | -148,762,065.76 | |
| 327006 | Amortizacion de Otros Activos | -47,769,324.87 | |

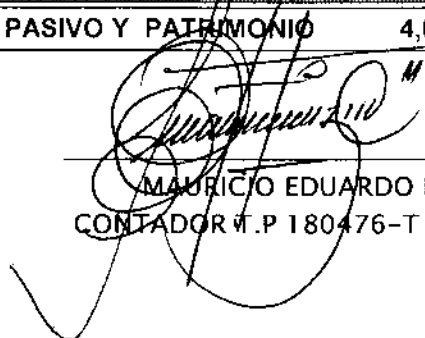
UTILIDAD POR DISTRIBUIR

4,450,380.04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,056,352,556.12


ANA BOLENA GARCIA RICARDO
GERENTE




MAURICIO EDUARDO MUÑOZ
CONTADOR #.P 180476-T INDEPORTES