

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

BALANCE GENERAL COMPAÑIA

30 Diciembre 2015

Pag . 1
16:09:31

[bal_gend]
29/02/2016

ACTIVO

1	ACTIVO		2,581,437,943.56
11	EFFECTIVO		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2,581,437,943.56	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	181,210,485.41	
111006	CUENTAS DE AHORRO	2,400,227,458.15	
13	RENTAS POR COBRAR		135,879,000.00
1305	VIGENCIA ACTUAL		135,879,000.00
130522	Consumo Tabaco y Cigarrillos	135,879,000.00	
14	DEUDORES		1,205,226,150.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		459,895,300.00
141303	Transferencias corrientes al gobierno	429,895,300.00	
141304	Departamental	30,000,000.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		721,032,187.00
142003	Anticipo Sobre Convenios y Acuerdos	720,667,987.00	
142090	Otros avances y anticipos	364,200.00	
1470	OTROS DEUDORES		24,298,663.00
147028	RECLAMACIONES E	4,064,537.00	
147090	Otros Deudores	20,234,126.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		93,836,614.41
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 cientifico 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 oficina	120,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y		88,227,998.00
167001	Equipo de comunicacion	14,852,415.00	
167002	Equipo de computacion	73,375,583.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		17,874,896.00
167502	TERRESTRE	17,874,896.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-337,617,576.59
168502	Plantas, ductos y túneles	-1,910,808.34	
168504	Maquinaria y equipo	-222,845,989.60	
168505	Equipo Medico y cientifico	-14,158,070.45	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-20,006,348.44	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-65,751,955.92	
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-12,944,403.84	
19	OTROS ACTIVOS		405,025,445.46
1910	CARGOS DIFERIDOS		33,423,289.00
191001	Materiales y Suministros	1,607,689.00	
191008	Estudios y proyectos	31,049,000.00	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	766,600.00	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD		369,243,156.46
191502	Edificaciones	369,243,156.46	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		2,359,000.00
196007	Libros y publicaciones de inves. y consulta	2,359,000.00	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

BALANCE GENERAL COMPAÑIA

30 Diciembre 2015

[bal_gend]
29/02/2016

Pag . 2
16:09:31

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 4,421,405,153.43

PASIVO

2	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		1,433,208,824.69
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS N/		640,193,658.70
240101	Bienes y servicios	10,070,481.70	
240102	Proyectos de inversión	630,123,177.00	
2403	TRANSFERENCIAS		587,129,326.00
240315	Otras Transferencias	587,129,326.00	
2425	ACREEDORES		187,992,162.99
242508	Viáticos y gastos de viaje	217,440.00	
242518	Aportes a fondos pensionales	3,180,299.00	
242519	Aportes a seguridad social en salud	2,375,099.00	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de	1,707,000.00	
242532	Aportes riesgos profesionales	197,800.00	
242552	Honorarios	104,374,445.99	
242590	Otros acreedores	75,940,079.00	
2436	RTE.FTE. E IMPTO. DE TIMBRE		17,893,677.00
243603	Honorarios	10,620,914.00	
243605	Servicios	184,406.00	
243608	Compras	1,039,348.00	
243615	A empleados articulo 383 E.T.	534,752.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido X	3,292,834.00	
243627	RET.IMPTO.IND.y CIO. POR COMPRAS	2,221,423.00	
7	PASIVOS ESTIMADOS		105,828,268.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		105,828,268.00
271005	Litigios	105,828,268.00	
29	OTROS PASIVOS		353,313,274.98
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		353,313,274.98
290590	Otros Recaudos a favor de Terceros	353,313,274.98	

TOTAL PASIVO 1,892,350,367.67

PATRIMONIO

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,348,772,286.63
3208	CAPITAL FISCAL		1,591,656,916.05
320801	Capital fiscal	1,591,656,916.05	
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		-242,884,629.42
327003	Depreciacion de propiedades, planta y	-185,572,292.55	
327006	Amortizacion de Otros Activos	-57,312,336.87	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

BALANCE GENERAL COMPAÑIA

30 Diciembre 2015

[bal_gend]
29/02/2016

Pag . 3
16:09:31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,421,405,153.43
---------------------------	------------------



ANA BOLENA GARCIA RICARDO
GERENTE



MAURICIO EDUARDO MUÑOZ
CONTADOR
CONTADOR T.P 180476-T