

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

## BALANCE GENERAL COMPAÑIA

31 Diciembre 2016

[bal\_gend]  
21/02/2017

Pag . 1  
12:00:31

### ACTIVO

1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		3,337,052,981.18
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3,337,052,981.18	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	998,771,478.46	
111006	CUENTAS DE AHORRO	2,338,281,502.72	
14	DEUDORES		572,138,479.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	18,480,100.00	
141303	Transferencias corrientes al gobierno	18,480,100.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	541,118,999.00	
142003	Anticipo Sobre Convenios y Acuerdos	540,868,999.00	
142090	Otros avances y anticipos	250,000.00	
1470	OTROS DEUDORES		12,539,380.00
147090	Otros Deudores	12,539,380.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		64,925,090.79
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	2,335,000.00	
164512	Subestaciones y/o Estaciones de	2,335,000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	263,015,209.60	
165506	Equipo de Recreación y Deporte	262,075,009.60	
165590	Otras Maquinarias y Equipos	940,200.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22,890,700.00	
166011	Equipo medico y cientifico de uso	22,890,700.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	37,881,384.70	
166501	Muebles y enseres	37,761,384.70	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de	120,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	75,730,489.00	
167001	Equipo de comunicacion	13,154,470.00	
167002	Equipo de computacion	62,576,019.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	17,875,896.00	
167502	TERRESTRE	17,875,896.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-354,803,588.51	
168502	Plantas, ductos y túneles	-2,066,481.22	
168504	Maquinaria y equipo	-242,351,856.28	
168505	Equipo Medico y cientifico	-18,629,710.61	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-23,518,241.31	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-53,504,405.61	
168508	Equipo de Transporte, tracción y	-14,732,893.48	
19	OTROS ACTIVOS		460,409,171.46
1910	CARGOS DIFERIDOS	96,759,525.00	
191001	Materiales y Suministros	225,648.00	
191008	Estudios y proyectos	95,766,277.00	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	767,600.00	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	361,290,646.46	
191502	Edificaciones	361,290,646.46	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,359,000.00	
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	

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

[ bal\_gend ]  
21/02/2017

## BALANCE GENERAL COMPAÑIA

31 Diciembre 2016

Pag . 2  
12:00:31

1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	
197507	Licencias	-8,536,330.00
197508	Software	-3,235,040.00

**TOTAL ACTIVOS** **4,434,525,722.43**

### PASIVO

2	PASIVO	
24	CUENTAS POR PAGAR	1,209,843,286.59
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS N/	327,884,978.36
240101	Bienes y servicios	1,655,286.70
240102	Proyectos de inversión	326,229,691.66
2403	TRANSFERENCIAS	292,471,520.00
240315	Otras Transferencias	292,471,520.00
2425	ACREEDORES	575,505,737.96
242504	Servicios públicos	1,000.00 ✓
242508	Viáticos y gastos de viaje	368,550.00 ✓
242517	Aporte Fondo de Empleados	2,794,950.00 ✓
242518	Aportes a fondos pensionales	4,639,498.00
242519	Aportes a seguridad social en salud	3,787,112.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de	2,385,100.00
242521	Sindicatos	5.00
242524	Embargos judiciales	564,218.00
242532	Aportes riesgos profesionales	228,300.00
242535	LIBRANZAS	1.00
242552	Honorarios	194,012.99
242590	Otros acreedores	560,542,990.97
2436	RTE.FTE. E IMPTO. DE TIMBRE	13,981,050.27
243605	Servicios	527,721.68
243608	Compras	5,131,348.00
243615	A empleados articulo 383 E.T.	3,977,176.00
243625	Impuesto a las ventas retenido X	1,594,121.30
243627	RET.IMPTO.IND.y CIO. POR COMPRAS	2,750,683.29 ✓
27	PASIVOS ESTIMADOS	105,828,268.00 ✓
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	105,828,268.00
271005	Litigios	105,828,268.00
29	OTROS PASIVOS	326,468,178.53 ✓
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	326,468,178.53
290590	Otros Recaudos a favor de Terceros	326,468,178.53 ✓

**TOTAL PASIVO** **1,642,139,733.12**

### PATRIMONIO

3	PATRIMONIO	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,778,803,123.14
3208	CAPITAL FISCAL	1,548,636,075.35
320801	Capital fiscal	1,548,636,075.35
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	522,238,199.13
322501	Utilidad o excedentes acumulados	522,238,199.13

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

[ bal\_gend ]  
21/02/2017

## BALANCE GENERAL COMPAÑIA

31 Diciembre 2016

Pag . 3  
12:00:31

3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		-292,071,151.34
327003	Depreciacion de propiedades, planta y	-226,806,304.47	
327006	Amortizacion de Otros Activos	-65,264,846.87	
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>			<b>1,013,582,866.17</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,434,525,722.43**

  
EDITH MILENA CABEZAS HURTADO  
GERENTE

  
CONTADOR