

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA

NIT, 817004722

BALANCE GENERAL COMPAÑÍA

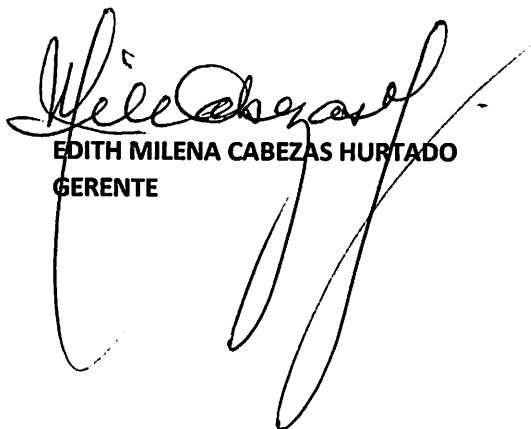
FECHA: Diciembre 31 de 2017



	ACTIVO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11	EFFECTIVO			3290654560,65
1105	Caja		1297170,00	
1.1.05.02	Cajas Menores	<u>1297170,00</u>		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		3289357390,65	
1.1.10.05	Cuenta Corriente Bancaria	346778291,00		
1.1.10.06	Cuentas de Ahorro	<u>2942579099,65</u>		
13	RENTAS POR COBRAR			242250839,00
1305	VIGENCIA ACTUAL		131150839,00	
1.3.05.22	Consumo Tabaco y Cigarrillos	<u>131150839,00</u>		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		111100000,00	
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	<u>111100000,00</u>		
14	DEUDORES			583358074,00
1413	TRANSFERENCIA POR COBRAR		18480100,00	
1.4.13.03	Otras Transferencias	<u>18480100,00</u>		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		548618999,00	
1.4.20.03	Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	548368999,00		
1.4.20.90	Otros Avances y Anticipos	<u>250000,00</u>		
1470	OTROS DEUDORES		16258975,00	
1.4.70.12	Creditos a Empleados	666880,00		
1.4.70.90	Otros Deudores	<u>15592095,00</u>		
15	INVENTARIOS			454758463,30
1645	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES		2335000,00	
1.6.45.12	Subestaciones y/o Estaciones de Regulacion	<u>2335000,00</u>		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		263015209,60	
1.6.55.06	Equipo de Recreacion y Deporte	262075009,60		
1.6.55.90	Otras Mquinarias y Equipos	<u>940200,00</u>		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		22890700,00	
1.6.60.11	Equipo Medico y Cientifico en Uso Permanente	<u>22890700,00</u>		
1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		63858780,70	
1.6.65.01	Muebles y Enseres	63738780,70		
1.6.65.90	Otros Muebles, E nseres y Equipo de Oficina	<u>120000,00</u>		
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		84782877,00	
1.6.70.01	Equipo de Comunicación	16976858,00		
1.6.70.02	Equipos de Computacion	<u>67806019,00</u>		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		17875896,00	
1.6.75.02	Terrestre	<u>17875896,00</u>		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA			-395501924,24
1.6.85.02	Plantas Ductos y Tuneles	-2335000,00		
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-262927606,29		
1.6.85.05	Equipo Medico y Cientifico	-22039234,56		
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-28069581,63		

1.6.85.07	Equipo de comunicación y Computadores	-64056991,06	
1.6.85.08	Equipo de Transporte, Traccion y	-16073510,70	
19	OTROS ACTIVOS		375809404,46
1910	CARGOS DIFERIDOS		12159758,00
1.9.10.01	Materiales y Suministros	11392158,00	
1.9.10.21	Elementos de Aseso, Lavanderia y Cafeteria	767600,00	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		361290646,46
1.9.15.02	Edificaciones	361290646,46	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		2359000,00
1.9.60.07	Libros y publicaciones de invest. Y consulta	2359000,00	
1970	INTANGIBLES		11771370,00
1.9.70.07	Licencias	8536330,00	
1.9.70.08	Sofware	3235040,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-11771370,00
1.9.75.07	Licencias	-8536330,00	
1.9.75.08	Sofware	-3235040,00	
	TOTAL ACTIVOS		<u>4551329417,17</u>
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		1291953683,27
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		132057636,36
2.4.01.01	Bienes y Servicios	3000,70	
2.4.01.02	Proyectos de Inversion	132054635,66	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		290488619,47
2.4.03.15	Otras Transferencias	290188619,47	
2.4.90.15	Obligaciones pagadas para Terceros	300000,00	
2425	ACREEDORES		841659245,17
2.4.25.04	Servicios Publicos	3045170,20	
2.4.25.08	Viaticos y Gastos de Viaje	13994895,00	
2.4.25.10	Seguros	810678,00	
2.4.25.17	Aporte a Fondos de Empleados	2934950,00	
2.4.25.18	Aportes A Fondos Pensiones	9225907,00	
2.4.25.19	Aportes a Seguridad Social	5072632,00	
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacion	2327600,00	
2.4.25.21	Sindicatos	5,00	
2.4.25.24	Embargos Judlciales	3841603,00	
2.4.25.32	Aportes a Riesgos Profesionales	2409004,00	
2.4.25.35	Libranzas	1028496,00	
2.4.25.90	Otros Acreedores	796968304,97	
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		27748182,27
2.4.36.03	Honorarios	67496,00	
2.4.36.05	Servicios	7482431,68	
2.4.36.06	Arrendamientos	178680,00	
2.4.36.08	Compras	3542361,00	
2.4.36.15	A Empleados articulo 38 E.T.	5997117,00	
2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenido	3380380,30	
2.4.36.27	Retencio de Insutria y coimerccio por compras	7099716,29	

25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL		170079845,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	64251577,00	
2.5.05.01	Nomina por pagar	33948219,00	
2.5.05.02	Cesantias	26587876,00	
2.5.05.03	Intereses sobre Cesantias	3323622,00	
2.5.05.04	Vacaciones	391860,00	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	105828268,00	105828268,00
2.7.10.05	Litigios	105828268,00	
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	374644235,79	374644235,79
2.9.05.90	Otros Recaudos a Favor de Terceros	374644235,79	
	TOTAL PASIVOS		1942506032,06
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2714651653,11
3208	CAPITAL FISCAL	1718905124,34	
3.2.08.01	Capital Fiscal	1718905124,34	
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1236867720,30	
3.2.25.01	Utilidad o Excedentes Acumulados	1236867720,30	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	92048295,54	
3.2.30.01	Utilidad o Excedentes del ejercicio	92048295,54	
3270	PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	-333169487,07	
3.2.70.03	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	-267904640,20	
3.2.70.06	Amortizacion de Otros Activos	-65264846,87	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>4657157685,17</u>

  
**EDITH MILENA CABEZAS HURTADO**  
**GERENTE**

  
**DARIO ENRIQUE TORRES C.**  
**CONTADOR**