INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

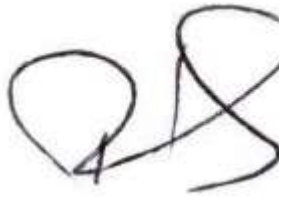
FECHA: Diciembre 31/2019

(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	*NOMBRE DE LA CUENTA*		*NOTAS*
	INGRESOS		
4	INGRESOS	**7.605.011.556,54**	**9**
44	TRANSFERENCIAS	7.516.783.325,92	
4428	TRANSFERENCIAS	7.516.783.325,92	
442890	Otras transferencias	7.516.783.325,92	
48	OTROS INGRESOS	88.228.230,62	
4802	FINANCIEROS	902.547,74	
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	902.547,74	
4808	EXCEDENTES FINANCIEROS	87.325.682,88	
480825	Sobrantes	85.977.482,88	
480828	Indemnizaciones	1.348.200,00	
	GASTOS		
5	GASTOS	**4.809.756.219,54**	**10**
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1.447.814.681,74	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	316.269.141,00	
510101	Sueldos	308.824.599,00	
510119	Bonificación por servicios prestados	7.444.542,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	**427.880,00**	
510203	Indemnizaciones	427.880,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	**95.134.878,00**	
510302	Aportes a caja de compensación familiar	11.199.016,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	38.736.272,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2.483.734,00	
510306	Cotiz. a Entidades administradoras del règimen de prima media	27.511.506,00	
510307	Cotiz. Ent. Adm. Reg. Ahorro Individual	15.204.350,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	**13.786.300,00**	
510401	Aportes al ICBF	8.270.700,00	
510402	Aportes al SENA	5.515.600,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	**120.607.271,00**	
510701	Vacaciones	26.123.951,00	

510702	Cesantias	30.381.580,00
510703	INTERES SOBRE CESANTIAS	3.414.337,00
510704	Prima de Vacaciones	17.838.967,00
510705	Prima de Navidad	27.058.011,00
510706	Prima de Servicios	12.442.072,00
510707	Bonificación especial de recreacion	2.172.468,00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.175.885,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	**622.315.401,00**
510801	Remuneracion por servicios Técnicos	113.151.365,00
510802	Honorarios	476.278.232,00
510803	Capacitacion, Bienestar Social	14.062.465,00
510807	Gastos de Viaje	1.968.231,00
510810	Viaticos	16.855.108,00
5111	GENERALES	**265.399.207,00**
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	17.886.531,00
511114	Materiales y Suministros	42.073.768,00
511115	Mantenimiento	9.161.600,00
511117	Servicios Publicos	17.891.051,00
511118	Arrendamientos	21.971.666,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	82.197.003,00
511123	Comunicaciones y Transporte	127.800,00
511125	Seguros Generales	29.185.217,00
511149	Servicios Aseo, Cafet.,Rest. y Cafeteria	20.339.705,00
511179	HONORARIOS	17.000.000,00
511190	Otros Gastos Generales	6.667.050,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	**13.874.603,74**
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	3.461.483,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**13.626.323,30**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.626.323,30
536004	Maquinaria y equipo	0,00
536005	Equipo médico y científico	1.159.984,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.515.346,00
536007	Equipos de comunicación y computación	9.148.608,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.802.385,30
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
536890	Otros litigios y demandas	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**200.554.696,72**
5423	Otras Transferencias	200.554.696,72
542302	Para Proyectos de Inversion Telefonia Movil	2.098.185,00
542390	Otras Transferencias	198.456.511,72
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	**3.138.471.463,00**

5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	3.138.471.463,00	
550505	Generales	1.912.407.589,00	
58	OTROS GASTOS	**9.289.054,78**	
5802	COMISIONES	1.446.797,65	
580240	Comisión de servicios Bancarios	1.446.797,65	
5804	FINANCIEROS	**5.205.400,12**	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.205.400,12	
5890	GASTOS DIVERSOS	**2.636.857,01**	**11**
589012	Sentencias	2.189.000,00	
589026	Servicios Financieros	447.857,01	
589090	Otros Gastos Diversos Varios	0,00	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**2.795.255.337,00**	



HUMBERTO POLANCO OSORIO
GERENTE

GABY MERCEDES CRUZ ARIAS
CONTADOR TP 227248-T