

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

[Fyg]
25/02/2015

PERIODO CONTABLE: DICIEMBRE
FECHA: Diciembre 31/2014

Pag . 1
11:09:00

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADO
INGRESOS		
4	INGRESOS	7,421,666,731.63
41	INGRESOS FISCALES	1,126,027,693.00
4105	TRIBUTARIOS	1,126,027,693.00
410522	Consumo al Tabaco y Cigarrillo	835,946,994.00
410523	Consumo de licores y vinos nacionales	290,080,699.00
44	TRANSFERENCIAS	6,205,305,123.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,205,305,123.00
442890	Otras transferencias	6,205,305,123.00
48	OTROS INGRESOS	90,333,915.63
4805	Intereses ganados	40,134,366.63
480522	Intereses sobre depositos	40,134,366.63
480590	Otros Ingresos Financieros	1.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	50,199,549.00
480809	Exedentes financieros	19,370,250.00
480890	Otros Ingresos (Recursos del Balance)	30,829,299.00
GASTOS		
5	GASTOS	7,378,176,381.59
51	ADMINISTRACION	802,576,516.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	649,777,410.00
510101	Sueldos del personal	163,237,618.00
510105	Gastos de representación	42,379,478.00
510106	Remuneración servicios técnicos	100,978,667.00
510109	Honorarios	263,290,000.00
510113	Prima de vacaciones	7,028,394.00
510114	Prima de navidad	20,196,038.00
510117	Vacaciones	10,181,848.00
510118	Bonificación especial de recreación	874,140.00
510124	Cesantias	18,097,709.00
510130	Capacitación, bienestar social y	3,326,300.00
510147	Viáticos	6,026,995.00
510150	Bonificación por Servicios Prestados	4,837,752.00
510152	Prima de servicios	9,322,471.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	55,873,188.00
510302	Aportes a caja de compensación f	8,615,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social	18,746,469.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesion	2,132,500.00
510307	Cotiz. Ent. Adm. Reg. Ahorro Individual	26,378,619.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,770,200.00
510401	Aportes al ICBF	6,461,000.00
510402	Aportes al SENA	4,309,200.00
5111	GENERALES	75,989,208.00
511110	Fletes, correos rurales y Nacionales	317,130.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

[Pg]
25/02/2015

PERIODO CONTABLE: DICIEMBRE
FECHA: Diciembre 31/2014

Pag. 2
11:09:00

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADO
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	21,470,930.00
511114	Materiales y Suministros	2,266,150.00
511115	Mantenimiento	8,572,700.00
511117	Servicios publicos	29,747,612.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	602,890.00
511122	Fotocopias, útiles y papelería	1,023,900.00
511125	Seguros Generales	1,957,896.00
511149	Servicios aseo, cafet.,rest., y	10,030,000.00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	10,166,510.00
512001	Impuesto Predial Unificado	1,777,278.00
512008	SANCIONES	275,000.00
512017	INTERESES DE MORA	11,000.00
512024	Gravamen a los movimientos	8,103,232.00
52	DE OPERACION	51,233,166.00
5211	GENERALES	51,233,166.00
521113	Mantenimiento	351,000.00
521117	Viaticos y gastos de viaje	7,947,116.00
521120	Fotocopias	1,127,550.00
521123	Polizas y seguros	3,915,950.00
521163	gastos legales	37,891,550.00
54	TRANSFERENCIAS	385,610,844.71
5423	Otras Transferencias	385,610,844.71
542302	Para Proyectos de Inversion (Iva tel.	385,610,844.71
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6,134,763,305.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	6,134,763,305.00
550505	Generales	1,592,562,791.00
550506	Asignacion de Bienes y servicios	4,542,200,514.00
58	OTROS GASTOS	3,992,549.88
5801	INTERESES	7,000.00
580190	Otros intereses	7,000.00
5805	FINANCIEROS	3,985,549.88
580536	Comisiones y otros gastos bancar	2,252,370.28
580590	Otros gastos financieros	1,733,179.60
5815	AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
581589	Gastos de Operación	0.00

INGRESOS	1,524,066,037.00	7,421,666,731.63
GASTOS	2,550,791,380.71	7,378,176,381.59
COSTOS	0.00	0.00
COSTOS DE PRODUCCION	0.00	0.00

UTILIDAD O PERDIDA 1,973,274,656.29 43,490,350.04

Ana Bolena Garcia Ricardo
 ANA BOLENA GARCIA RICARDO
 GERENTE



Mauricio Eduardo Muñoz
 MAURICIO EDUARDO MUÑOZ
 CONTADOR T.P. 180476-T INDEPORTES