

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

[Pyg]
29/02/2016

PERIODO CONTABLE: DICIEMBRE
FECHA: Diciembre 30/2015

Pag . 1
16:10:29

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADO
INGRESOS		
4	INGRESOS	9,147,005,083.26
41	INGRESOS FISCALES	1,266,522,522.26
4105	TRIBUTARIOS	1,266,522,522.26
410522	Consumo al Tabaco y Cigarrillo	898,843,624.77
410523	Consumo de licores y vinos nacionales	367,678,897.49
44	TRANSFERENCIAS	6,796,356,958.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,796,356,958.00
442890	Otras transferencias	6,796,356,958.00
48	OTROS INGRESOS	1,084,125,603.00
4805	Intereses ganados	4,169,652.00
480522	Intereses sobre depositos	4,169,652.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,079,950,231.00
480890	Otros Ingresos (Recursos del Balance)	1,079,950,231.00
4810	EXTRAORDINARIOS	5,720.00
481008	Recuperaciones	5,720.00
GASTOS		
5	GASTOS	7,966,722,584.13
51	ADMINISTRACION	931,400,328.56
5101	SUELDOS Y SALARIOS	686,120,542.00
510101	Sueldos del personal	171,873,437.00
510105	Gastos de representación	44,319,333.00
510106	Remuneración servicios técnicos	58,240,400.00
510109	Honorarios	289,259,750.00
510113	Prima de vacaciones	8,905,265.00
510114	Prima de navidad	1,185,663.00
510117	Vacaciones	16,386,522.00
510118	Bonificación especial de recreación	1,165,488.00
510124	Cesantías	20,146,168.00
510130	Capacitación, bienestar social y	6,859,719.00
510147	Viáticos	13,384,679.00
510148	Gastos de viaje	15,326,310.00
510150	Bonificación por Servicios Prestados	8,144,646.00
510152	Prima de servicios	30,923,162.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62,771,563.00
510302	Aportes a caja de compensación f	9,740,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social	20,905,140.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesion	2,476,700.00
510307	Cotiz. Ent. Adm. Reg. Ahorro Individual	29,649,423.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12,175,400.00
510401	Aportes al ICBF	7,304,900.00
510402	Aportes al SENA	4,870,500.00
5111	GENERALES	161,391,781.50
511110	Fletes, correos rurales y Nacionales	1,410,500.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	15,871,924.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

[Pvg]
29/02/2016

PERIODO CONTABLE: DICIEMBRE
FECHA: Diciembre 30/2015

Pag. 2
16:10:29

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADO
511114	Materiales y Suministros	15,817,546.00
511115	Mantenimiento	2,702,410.00
511117	Servicios publicos	29,380,350.70
511119	Viáticos y gastos de viaje	28,694,146.00
511122	Fotocopias, útiles y papelería	2,500,150.00
511125	Seguros Generales	25,803,218.00
511136	Implementos deportivos	19,831,536.80
511149	Servicios aseo, cafet.,rest., y	19,380,000.00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	8,941,042.06
512001	Impuesto Predial Unificado	1,935,126.00
512024	Gravamen a los movimientos	7,005,916.06
54	TRANSFERENCIAS	228,889,387.00
5423	Otras Transferencias	228,889,387.00
542302	Para Proyectos de Inversion (Iva tel.	228,889,387.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6,630,022,559.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	6,630,022,559.00
550505	Generales	4,626,951,950.00
550506	Asignacion de Bienes y servicios	2,003,070,609.00
58	OTROS GASTOS	176,410,309.57
5805	FINANCIEROS	2,730,544.57
580590	Otros gastos financieros	2,730,544.57
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	73,668,600.00
580890	otros Gastos Ordinarios	73,668,600.00
5810	EXTRAORDINARIOS	11,165.00
581090	Otros gastos extraordinarios	11,165.00
5815	AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES	100,000,000.00
581589	Gastos de Operación	100,000,000.00

INGRESOS	1,866,015,376.00	9,147,005,083.26
GASTOS	4,365,060,120.76	7,966,722,584.13
COSTOS	0.00	0.00
COSTOS DE PRODUCCION	0.00	0.00

UTILIDAD O PERDIDA	-2,499,044,744.76	1,180,282,499.13
--------------------	-------------------	------------------



ANA BOLENA GARCIA RICARDO
GERENTE



MAURICIO EDUARDO MUÑOZ
CONTADOR T.P 180476-T