

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

[Pyg]
21/02/2017

PERIODO CONTABLE: DICIEMBRE

Pag . 1

FECHA: Diciembre 31/2016

12:01:08

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	ACUMULADO
INGRESOS			
4	INGRESOS	1,011,511,834.00	4,920,726,305.06
41	INGRESOS FISCALES	185,104,888.00	1,238,234,563.00
4105	TRIBUTARIOS	185,104,888.00	1,238,234,563.00
410522	Consumo al Tabaco y Cigarrillo	117,535,803.00	819,563,803.00
410523	Consumo de licores y vinos nacionales	67,569,085.00	418,670,760.00
44	TRANSFERENCIAS	826,122,016.00	3,667,816,647.62
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	-2,735,049.00	0.12
440313	Transferencias Departamentales	-2,735,049.00	0.12
4411	DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	-1,131,394,000.00	398.50
441109	Departamental administración	-1,131,394,000.00	398.50
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,960,251,065.00	3,667,816,249.00
442890	Otras transferencias	1,960,251,065.00	3,667,816,249.00
48	OTROS INGRESOS	284,930.00	14,675,094.44
4805	Intereses ganados	284,930.00	5,419,919.44
480522	Intereses sobre depositos	284,930.00	5,419,919.44
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	9,254,175.00
480809	Exedentes financieros	9,254,175.00	9,254,175.00
480810	EXCEDENTES FINANCIEROS 2015	-9,254,175.00	0.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	1,000.00
481007	Sobrantes	0.00	1,000.00
GASTOS			
5	GASTOS	1,838,331,134.58	3,907,143,438.89
51	ADMINISTRACION	136,132,064.00	951,740,150.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	103,307,417.00	682,691,893.00
510101	Sueldos del personal	16,224,944.00	181,747,983.00
510105	Gastos de representación	4,254,789.00	50,874,401.00
510106	Remuneración servicios técnicos	1,200,000.00	38,628,908.00
510109	Honorarios	58,626,150.00	310,474,874.00
510113	Prima de vacaciones	0.00	14,058,205.00
510114	Prima de navidad	17,185,619.00	20,305,255.00
510117	Vacaciones	0.00	21,331,263.00
510118	Bonificación especial de recreación	0.00	1,688,579.00
510124	Cesantias	3,817,353.00	20,016,137.00
510130	Capacitación, bienestar social y	1,150,000.00	3,000,000.00
510147	Viáticos	0.00	2,602,600.00
510148	Gastos de viaje	0.00	1,311,000.00
510150	Bonificación por Servicios Prestados	848,562.00	6,146,023.00
510152	Prima de servicios	0.00	10,506,665.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,673,428.00	64,699,420.00
510302	Aportes a caja de compensación f	1,738,200.00	9,876,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social	4,138,222.00	22,367,370.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesion	482,600.00	2,602,282.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA

Nit:817004722

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

[Pyg]
21/02/2017

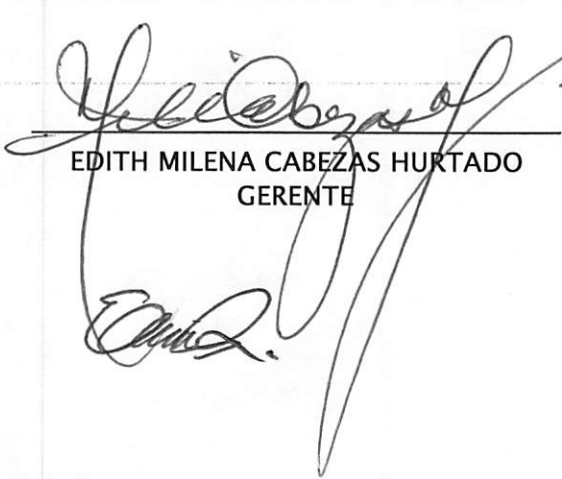
PERIODO CONTABLE: DICIEMBRE
FECHA: Diciembre 31/2016

Pag . 2
12:01:08

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	ACUMULADO
510307	Cotiz. Ent. Adm. Reg. Ahorro Individual	5,314,406.00	29,853,168.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,172,400.00	12,344,300.00
510401	Aportes al ICBF	1,303,300.00	7,405,800.00
510402	Aportes al SENA	869,100.00	4,938,500.00
5111	GENERALES	18,978,819.00	180,552,583.00
511110	Fletes, correos rurales y Nacionales	-269,377.00	0.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2,698,708.00	15,285,646.00
511114	Materiales y Suministros	4,962,065.00	51,191,522.00
511115	Mantenimiento	1,298,870.00	3,790,600.00
511117	Servicios publicos	2,703,761.00	25,675,335.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	5,494,930.00	31,985,930.00
511125	Seguros Generales	398,868.00	36,032,557.00
511149	Servicios aseo, cafet.,rest., y	1,690,994.00	16,590,993.00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0.00	11,451,954.00
512007	MULTAS	0.00	11,451,954.00
52	DE OPERACION	671,677.00	2,874,948.00
5211	GENERALES	671,677.00	2,874,948.00
521113	Mantenimiento	0.00	730,000.00
521115	Servicios públicos	0.00	114,190.00
521121	Comunicaciones y transporte	0.00	255,900.00
521123	Polizas y seguros	671,677.00	671,677.00
521163	gastos legales	0.00	1,103,181.00
54	TRANSFERENCIAS	721,078,134.00	962,149,973.00
5423	Otras Transferencias	721,078,134.00	962,149,973.00
542302	Para Proyectos de Inversion (Iva tel.	721,078,134.00	962,149,973.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	979,320,064.00	1,980,354,848.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	979,320,064.00	1,980,354,848.00
550505	Generales	979,320,064.00	1,980,354,848.00
58	OTROS GASTOS	1,129,195.58	10,023,519.89
5801	INTERESES	17,000.00	17,000.00
580190	Otros intereses	17,000.00	17,000.00
5805	FINANCIEROS	1,112,195.58	9,885,662.79
580536	Comisiones y otros gastos bancar	1,112,195.58	9,885,662.79
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00	120,857.00
581090	Otros gastos extraordinarios	0.00	120,857.00
5815	AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.10
581588	Gastos de Administraci3n	0.00	0.10

INGRESOS	1,011,511,834.00	4,920,726,305.06
GASTOS	1,838,331,134.58	3,907,143,438.89
COSTOS	0.00	0.00
COSTOS DE PRODUCCION	0.00	0.00

UTILIDAD O PERDIDA	-826,819,300.58	1,013,582,866.17
--------------------	-----------------	------------------



EDITH MILENA CABEZAS HURTADO
GERENTE



CONTADOR