



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA



42 Motivos  
para avanzar

Nit : 817004722

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

	2020	2019	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO</b>				27
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	4.069.756.639	4.452.953.329	383.196.690	9
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	4.051.170.572	4.434.852.855	383.682.282	9
Cuenta Corriente	688.447.953	535.539.201	-152.908.753	-22
Cuenta de ahorro	3.362.722.619	3.899.313.654	536.591.035	16
<b>EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	18.586.066	18.100.474	-485.592	-3
Certificado de deposito de ahorro a término	18.586.066	18.100.474	-485.592	-3
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	609.454.155	1.922.904.445	1.313.450.290	216
<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	608.825.525	1.904.054.471	1.295.228.946	213
Otras transferencias	608.825.525	1.904.054.471	1.295.228.946	213
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	628.630	18.849.974	18.221.344	2899
Otras cuentas por cobrar	628.630	18.849.974	18.221.344	2899
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	734.920.613	459.002.021	-275.918.592	-38
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	381.886.222	431.779.425	49.893.203	13
Muebles, enseres y equipo de oficina	0	9.846.820	9.846.820	100
Equipos de comunicación y computacion	101.810.119	95.103.300	-6.706.819	-7
Otros bienes muebles en bodega	280.076.103	326.829.305	46.753.202	17
<b>EDIFICACIONES</b>	267.312.000	0	-267.312.000	-100
Edificios y casas	267.312.000	0	-267.312.000	-100
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	0	249.179.000	249.179.000	100
Equipo de recreacion y deporte	0	249.179.000	249.179.000	100
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	19.089.682	9.942.722	-9.146.960	-48
Equipo de apoyo terapéutico	19.089.682	9.942.722	-9.146.960	-48
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	50.630.543	37.214.723	-13.415.820	-26
Muebles y enseres	42.235.319	34.296.319	-7.939.000	-19
Otros muebles enceres y equipo de oficina	8.395.224	2.918.404	-5.476.820	-65
<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	92.881.682	117.657.831	24.776.149	27
Equipo de comunicación	19.333.086	1.400.000	-17.933.086	-93
Equipo de computacion	73.548.596	116.257.831	42.709.235	58
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	17.875.896	17.875.896	0	0
Terrestre	17.875.896	17.875.896	0	0
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	-94.755.413	-404.647.577	-309.892.164	327
Edificaciones	-26.731.200	0	26.731.200	-100
Maquinaria y equipo	0	-249.179.000	-249.179.000	100
Equipo Medico y científico	-3.190.949	-23.143.425	-19.952.476	625
Muebles y enseres y equipo de oficina	-17.514.234	-29.584.928	-12.070.694	69
Equipo de comunicación y computacion	-29.443.134	-84.864.328	-55.421.194	188
Equipo de Transporte, tracción y elevación	-17.875.896	-17.875.896	0	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	1.042.030.684	1.338.374.805	296.344.121	28
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION</b>	0	14.102.184	14.102.184	100
Bienes y servicios	0	14.102.184	14.102.184	100
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	1.042.030.684	1.324.272.621	282.241.937	27
Anticipo sobre convenios y acuerdos	1.019.780.000	1.110.918.551	91.138.551	9
Avances para viáticos y gastos de viaje	-1	0	1	-100
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	20.418.153	0	-20.418.153	-100
Otros avances y anticipos	1.832.532	213.354.070	211.521.538	11543
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6.456.162.091</b>	<b>8.173.234.600</b>	<b>1.717.072.509</b>	<b>216</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.460.343.000	1.930.795.823	470.452.823	32
<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	291.152.205	733.506.832	442.354.627	152
Otras transferencias	291.152.205	733.506.832	442.354.627	152
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	367.489.280	56.553.093	-310.936.187	-85

Estampillas	35.246.194	49.716.431	14.470.237	41
Rendimientos Financieros	19.922.046	6.836.662	-13.085.384	-66
Otros Recaudos a favor de terceros	312.321.040	0	-312.321.040	-100
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	6.793.669	5.561.961	-1.231.708	-18
Aportes a Fondos de Pensiones	3.825.299	4.032.332	207.033	5
Aportes a fondos de seguridad social en salud	1.186.371	1.044.291	-142.080	-12
Embargos Judiciales	1.781.999	485.338	-1.296.661	-73
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIM</b>	17.194.380	88.745.021	71.550.641	416
<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	0	3.461.483	3.461.483	100
Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	0	3.461.483	3.461.483	100
Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	385.608	296.935	-88.673	-23
Fondo de solidaridad pensional	385.608	296.935	-88.673	-23
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	777.327.858	1.042.670.499	265.342.641	34
Viaticos y Gastos de Viaje	1.705.310	336.249	-1.369.061	-80
Seguros	0	450.000	450.000	100
Aportes ICBF y SENA	1.522.100	1.452.700	-69.400	-5
Servicios Publicos	457.300	854.400	397.100	87
Honorarios	254.135.470	305.116.424	50.980.954	20
Otras cuentas por pagar	519.507.678	734.460.726	214.953.048	41
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	102.661.587	46.386.117	-56.275.470	-55
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZC</b>	102.661.587	46.386.117	-56.275.470	-55
Cesantias	35.485.673	28.015.689	-7.469.984	-21
Intereses sobre Cesantias	4.258.281	3.361.881	-896.400	-21
Vacaciones	21.640.991	1.843.510	-19.797.481	-91
Prima de Vacaciones	23.170.213	3.687.018	-19.483.195	-84
Prima de Servicios	0	1.792.084	1.792.084	100
Prima de Navidad	0	1	1	100
Bonificaciones	9.169.326	270.111	-8.899.215	-97
Aportes a riesgos Laborales	318.100	303.400	-14.700	-5
Aportes aFondos Pensionales Empleador	3.652.371	3.479.301	-173.070	-5
Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	2.587.132	2.471.422	-115.710	-4
Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2.379.500	1.161.700	-1.217.800	-51
<b>PROVISIONES</b>	119.300.000	100.339.540	-18.960.460	-16
<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	119.300.000	100.339.540	-18.960.460	-16
Administrativas	12.660.460	0	-12.660.460	-100
Laborales	6.300.000	0	-6.300.000	-100
<b>OTROS PASIVOS</b>	255.478.313	370.787.496	115.309.183	45
<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	0	0	0	0
Otros avances y anticipos	0	0	0	0
<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	166.368.684	370.787.496	204.418.812	123
En administraci3n	166.368.684	370.787.496	204.418.812	123
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	89.109.629	0	-89.109.629	-100
Ingreso diferido por transferencias condicionadas	89.109.629	0	-89.109.629	-100
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.937.782.900</b>	<b>2.448.308.977</b>	<b>510.526.077</b>	<b>7</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	5.553.792.113	2.942.600.135	-2.611.191.978	-47
<b>CAPITAL FISCAL</b>	3.369.357.801	2.942.600.134	-426.757.667	-13
Capital fiscal	3.369.357.801	2.942.600.134	-426.757.667	-13
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	2.184.434.312	1	-2.184.434.311	-100
Utilidades o excedentes acumulados	2.184.434.312	1	-2.184.434.311	-100
<b>RESULTADO DEL EJERCICIOS</b>	-1.035.412.921	2.782.325.488	0	0
Útilidad o excedente del ejercicio	0	2.782.325.488	0	0
Pérdida o d3ficits acumulados	-1.035.412.921	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.518.379.192</b>	<b>5.724.925.623</b>	<b>-2.611.191.978</b>	<b>-113</b>
<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>6.456.162.091</b>	<b>8.173.234.600</b>	<b>-2.100.665.901</b>	<b>-106</b>

OLIVER CARABAL BANGUERO  
Gerente

GABY MERCEDES CRUZ ARIAS  
Contador-Contratista  
TP. No. 227248-T