

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO

DIC/31/2013

BALANCE GENERAL

De : ENE 1/2013 A : DIC 31/2013

NIT : 802.011.084 -5

Procesado en :2014/02/24 14:05:45:29

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				1,639,748,926.68
11 EFECTIVO			1,402,710,114.19	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		1,402,710,114.19		
111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1,369,278,427.02			
111006 CUENTA DE AHORRO	33,431,687.17			
14 DEUDORES			237,038,812.49	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		192,991,000.00		
141314 OTRAS TRANSFERENCIAS	192,991,000.00			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		42,510,736.00		
142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	42,510,736.00			
1470 OTROS DEUDORES		1,537,076.49		
147048 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	1,537,076.49			
INTANGIBLES				48,066,074.22
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			48,066,074.22	
1650 REDES LINEAS Y CLABLES		27,600,000.00		
165010 LINEAS Y CLABLES DE TELECOMUNICACIONES	27,600,000.00			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		50,788,994.00		
166501 MUEBLES Y ENSERES	24,169,992.00			
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	26,619,002.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		63,716,512.00		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	1,400,000.00			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	62,316,512.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(94,039,431.78)		
168503 REDES LINEAS Y CABLES	(11,040,000.00)			
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(19,809,980.26)			
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPL	(63,189,451.52)			
OTROS ACTIVOS				4,129,105.00
19 OTROS ACTIVOS			4,129,105.00	
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		237,408.00		
190501 SEGUROS	237,408.00			
1910 CARGOS DIFERIDOS		3,891,697.00		
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,891,697.00			
TOTAL ACTIVO				1,691,944,105.90
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				(1,298,120,402.18)
24 CUENTAS POR PAGAR			(1,246,114,197.18)	
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		(29,630,094.00)		
240101 BIENES Y SERVICIOS	(29,630,094.00)			
2403 TRANSFERENCIAS		(1,079,901,771.18)		
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,079,901,771.18)			
2425 ACREEDORES		(12,235,572.00)		
242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES	(5,105,478.00)			
242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(3,818,699.00)			
242520 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSA	(2,645,010.00)			
242521 SINDICATOS	(512,885.00)			
242532 APORTES RIESGOS PROFESIONALES	(153,500.00)			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(5,244,000.00)		
243601 SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(936,000.00)			
243603 HONORARIOS	(1,584,000.00)			
243605 SERVICIOS	(28,000.00)			
243608 COMPRAS	(1,201,000.00)			
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	(577,000.00)			
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COI	(918,000.00)			
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		(119,102,760.00)		
245301 EN ADMINISTRACION	(119,102,760.00)			
25 OBLIGA. LABORALES Y DE SEGURID. SOCIAL INTEGRAL			(52,006,205.00)	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		(52,006,205.00)		
250502 CESANTIAS	(21,071,622.00)			
250503 INTERESES SOBRE CESANTIAS	(2,326,271.00)			
250504 VACACIONES	(11,149,010.00)			
250505 PRIMA DE VACACIONES	(12,103,728.00)			
250506 PRIMA DE SERVICIOS	(5,355,574.00)			

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO

DIC/31/2013

BALANCE GENERAL


De : ENE 1/2013 A : DIC 31/2013

NIT : 802.011.084 -5

Procesado en :2014/02/24 14:05:45:29

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
29 OTROS PASIVOS			(70,877,800.00)	
2905 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS			(70,877,800.00)	
290502 IMPUESTOS	(401,000.00)			
290580 RECUADOS POR CLASIFICAR	(70,476,800.00)			
TOTAL PASIVO				(1,368,998,202.18)
<u>PATRIMONIO</u>				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL			(322,945,903.72)	
3208 CAPITAL FISCAL		682,892,067.69		
320801 CAPITAL FISCAL	682,892,067.69			
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(599,935,254.03)		
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(599,935,254.03)			
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		(420,892,799.38)		
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(420,892,799.38)			
3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE		14,990,082.00		
327003 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	14,990,082.00			
TOTAL PATRIMONIO				(322,945,903.72)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(1,691,944,105.90)
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>				
83 DEUDORAS DE CONTROL			214,596,177.70	
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS (241,842,657.70		
831510 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	241,842,657.70			
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		(27,246,480.00)		
839001 ACUERDOS DE PAGOS POR RENTAS POR COBRA	(27,246,480.00)			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			(214,596,177.70)	
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(214,596,177.70)		
891506 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTAL	(214,596,177.70)			
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	27,246,480.00			
93 ACREEDORAS DE CONTROL			(630,913,061.00)	
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		(630,913,061.00)		
939090 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(630,913,061.00)			
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			630,913,061.00	
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		630,913,061.00		
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	630,913,061.00			
TOTAL ORDEN				0.00


AYMER CASTILLO ROSALES
 Representante Legal


YUDIS QUIROGA ZABARCAS
 Contadora Pública TP 74744-T