

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO

DIC/31/2013

ESTADO DE RESULTADOS
De : ENE 1/2013 A : DIC 31/2013
NIT 802.011.084 -5

Procesado en :2014/02/28 13:35:31:52

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				4,178,424,371.76
44	TRANSFERENCIAS			4,165,059,481.00	
4428	TRANSFERENCIAS		4,165,059,481.00		
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,165,059,481.00			
48	OTROS INGRESOS			13,364,890.76	
4805	FINANCIEROS		57,376.60		
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	57,376.60			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		60,000.00		
480815	FOTOCOPIAS	60,000.00			
4810	EXTRAORDINARIOS		4,014,912.16		
481007	SOBRANTES	8,579.48			
481008	RECUPERACIONES	4,006,332.68			
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,232,602.00		
481557	TRANSFERENCIAS	9,000,000.00			
481559	OTROS INGRESOS	232,602.00			
5	TOTAL GASTOS				3,757,531,572.38
51	DE ADMINISTRACION			1,017,507,402.78	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		722,937,657.00		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	257,067,539.00			
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,532,642.00			
510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	80,684,000.00			
510109	HONORARIOS	243,540,000.00			
510113	PRIMA DE VACACIONES	17,274,778.00			
510114	PRIMA DE NAVIDAD	23,098,334.00			
510117	VACACIONES	18,351,275.00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	794,300.00			
510124	CESANTÍAS	23,088,334.00			
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2,429,942.00			
510130	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y	6,000,000.00			
510147	VIÁTICOS	13,708,541.00			
510148	GASTOS DE VIAJE	5,474,099.00			
510152	PRIMA DE SERVICIOS	12,373,443.00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	520,430.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		89,267,967.00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	11,334,600.00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL I	24,084,533.00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESION	1,789,528.00			
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINI	52,059,306.00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		14,168,250.00		
510401	APORTES AL ICBF	8,500,950.00			
510402	APORTES AL SENA	5,667,300.00			
5111	GENERALES		166,723,849.48		
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICI	3,800,000.00			
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	40,608,000.00			
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,835,405.00			
511115	MANTENIMIENTO	13,678,868.00			
511116	REPARACIONES	175,000.00			
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	56,333,570.00			
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13,592,177.48			
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPC	806,200.00			
511122	FOTOCOPIAS	229,800.00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11,159,145.00			
511125	SEGUROS GENERALES	6,526,439.00			
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443,050.00			
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA REST.	3,101,141.00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y	2,822,280.00			
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1,612,774.00			
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA		24,409,679.30		
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	21,970,550.00			
512010	TASAS	1,523,206.00			
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	915,923.30			

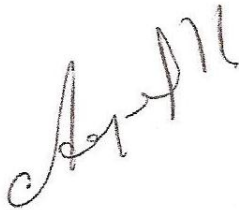
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO

DIC/31/2013

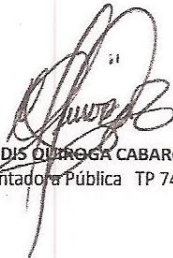
ESTADO DE RESULTADOS De : ENE 1/2013 A : DIC 31/2013 NIT 802.011.084 -5

Procesado en :2014/02/28 13:35:31:52

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
54	TRANSFERENCIAS			959,662,423.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		959,662,423.00		
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	518,900,923.00			
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	440,761,500.00			
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			1,634,552,796.00	
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		1,634,552,796.00		
550505	GENERALES	1,634,552,796.00			
58	OTROS GASTOS			145,808,950.60	
5802	COMISIONES		8,384,510.60		
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANC/	8,384,510.60			
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		20,427,647.00		
580812	SENTENCIAS	20,427,647.00			
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		116,996,793.00		
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	22,245,398.00			
581592	GASTO PUBLICO SOCIAL	94,751,395.00			
<u>UTILIDAD DEL EJERCICIO</u>					420,892,799.38



AYMER CASTILLO ROSALES
Representante



YUDIS QUIROGA CABARCAS
Contadora Pública TP 74744-T