



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA

NIT: 817004722-1

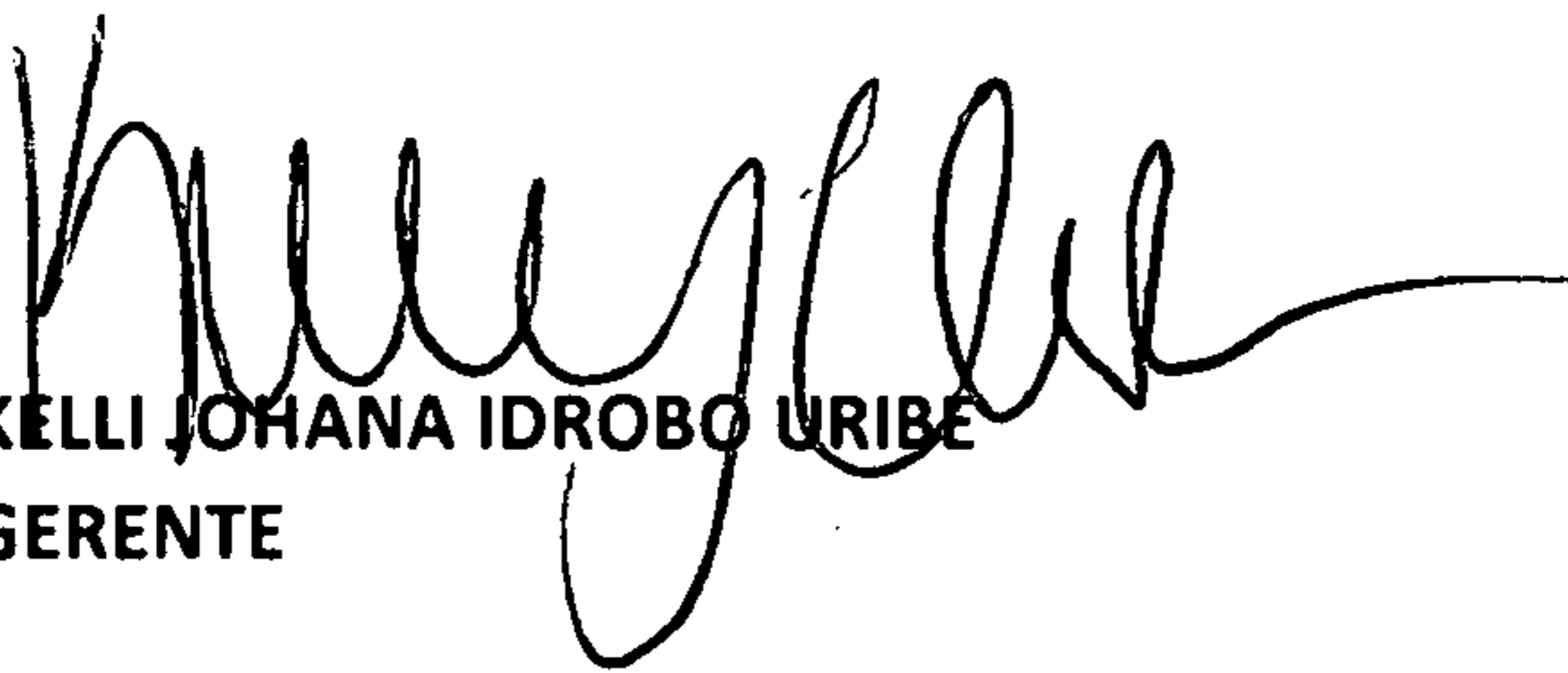
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023


| CUENTA | NOMBRE | 2023 | 2022 | ABSOLUTA | RELATIVA |
|--------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | ACTIVO | | | | |
| | CORRIENTE | | | | |
| 11 | EFFECTIVO | 6.927.055.511 | 7.190.451.104 - | 263.395.593 | -4% |
| 1105 | CAJA | - | - | - | - |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 4.147.078.318 | 7.169.151.013 - | 3.022.072.695 | -42% |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 2.758.947.118 | - | 2.758.947.118 | - |
| 1133 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 21.030.075 | 21.300.091 - | 270.016 | -1% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3.251.046.017 | 684.615.506 | 2.566.430.511 | 375% |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 2.639.396.252 | 87.653.280 | 2.551.742.972 | 2911% |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 611.649.765 | 596.962.226 | 14.687.539 | 2% |
| 15 | INVENTARIOS | 135.963.163 | 58.717.892 | 77.245.271 | 132% |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 135.963.163 | 58.717.892 | 77.245.271 | 132% |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 10.314.064.691 | 7.933.784.502 | 2.380.280.189 | |
| | NO CORRIENTE | | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 182.947.761 | 375.060.770 - | 192.113.009 | -51% |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | - | 3.107.696 - | 3.107.696 | -100% |
| 1640 | EDIFICACIONES | - | 267.312.000 - | 267.312.000 | -100% |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 19.089.682 | 19.089.682 | - | 0% |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 85.077.176 | 81.167.193 | 3.909.983 | 5% |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 131.030.992 | 97.130.792 | 33.900.200 | 35% |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 90.000.000 | 90.000.000 | - | 0% |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | - | 182.746.594 - | 40.496.505 | -22% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 200.000.000 | 164.000.000 | 36.000.000 | 22% |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 200.000.000 | 164.000.000 | 36.000.000 | 22% |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 382.947.761 | 539.060.770 - | 156.113.009 | |
| | TOTAL ACTIVO | 10.697.012.451 | 8.472.845.272 | 2.224.167.179 | 26% |
| 2 | PASIVO | | | | |
| | CORRIENTE | | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 3.311.384.044 | 1.872.733.824 | 1.438.650.220 | 77% |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 253.520.307 | 253.520.307 | - | 0% |
| 2407 | RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS | 728.164.648 | 406.144.739 | 322.019.910 | 79% |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 32.376.201 | 6.272.876 | 26.103.325 | 416% |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE | 46.822.000 | 28.152.000 | 18.670.000 | 66% |
| 2440 | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | - | - | - |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2.250.500.888 | 1.178.643.903 | 1.071.856.985 | 91% |
| 25 | OBLIG.LABORALES Y SEG.SOCIAL INTEG | 273.744.050 | 245.411.149 | 28.332.901 | 12% |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | - | - | - | - |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 273.744.050 | 245.411.149 | 28.332.901 | 12% |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3.585.128.094 | 2.118.144.973 | 1.466.983.121 | |
| | NO CORRIENTE | | | | |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 925.267.442 | 428.952.749 | 496.314.693 | 116% |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 925.267.442 | 428.952.749 | 496.314.693 | 116% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 2.615.850.261 | 181.284.894 | 2.434.565.368 | 1343% |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 2.217.526.125 | 147.685.006 | 2.069.841.120 | 1402% |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 398.324.136 | 33.599.888 | 364.724.248 | 1085% |
| | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 3.541.117.703 | 610.237.643 | 2.930.880.061 | |
| | TOTAL PASIVO | 7.126.245.798 | 2.728.382.616 | 4.397.863.182 | 161% |
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 31 | PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO | 3.570.766.654 | 5.744.462.656 - | 2.173.696.002 | -38% |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 3.714.988.781 | 3.369.357.801 | 345.630.980 | 10% |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.375.104.855 | 1.940.007.129 | 435.097.726 | 22% |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - | 435.097.726 - | 2.954.424.709 | -679% |
| | TOTAL PATRIMONIO | 3.570.766.654 | 5.744.462.656 - | 2.173.696.002 | -38% |
| | TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO | 10.697.012.451 | 8.472.845.272 | 2.224.167.179 | 26% |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 4.049.734.070 | 24.812.922 | 4.024.921.148 | 16221% |
| 8120 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 4.049.734.070 | 24.812.922 | 4.024.921.148 | 16221% |



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA
NIT: 817004722-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | NOMBRE | 2023 | 2022 | ABSOLUTA | RELATIVA |
|--------|--|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - 4.049.734.070 - | 24.812.922 | 4.024.921.148 | 16221% |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA | - 4.049.734.070 - | 24.812.922 | 4.024.921.148 | 16221% |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - | - | - |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 3.767.538.747 | 2.152.123.800 | 1.615.414.947 | 75% |
| 9120 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 3.767.538.747 | 2.152.123.800 | 1.615.414.947 | 75% |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 3.767.538.747 - | 2.152.123.800 | 1.615.414.947 | 75% |
| 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 3.767.538.747 - | 2.152.123.800 | 1.615.414.947 | 75% |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - | - | - |


KELLI JOHANA IDROBO URIBE
GERENTE


CARMEN SILENA VELASCO GOMEZ
TP. 40767-T
Contadora Pública



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA

NIT: 817004722-1

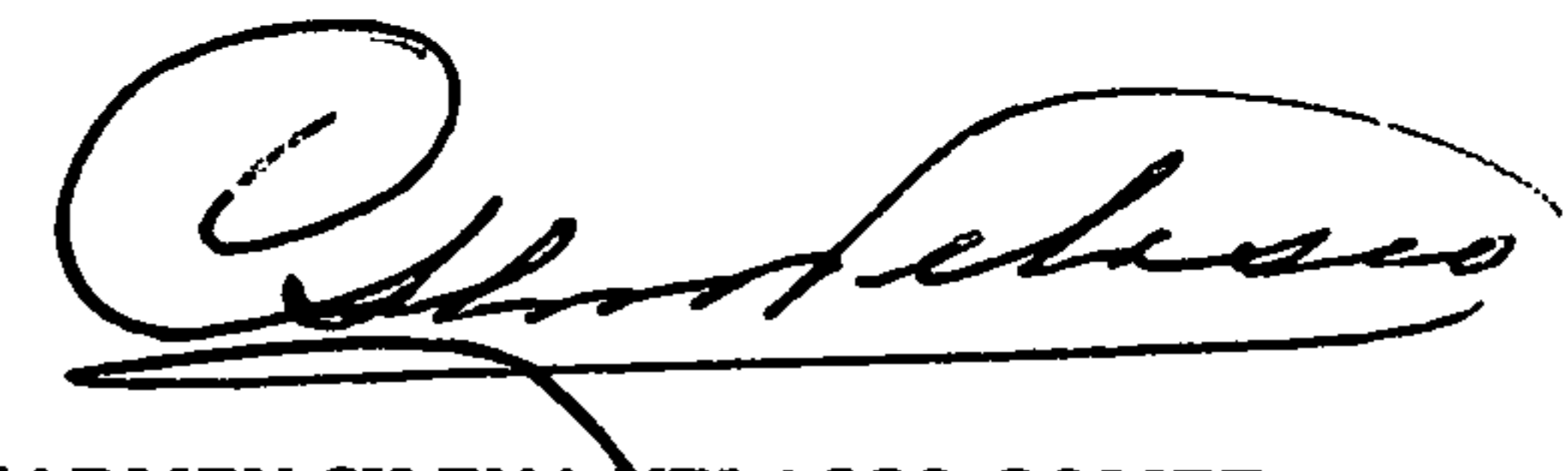
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE DE 2023

(En pesos)

| CONCEPTOS | SALDO INICIAL | DISMINUCIÓN Débito | AUMENTO Crédito | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| CAPITAL FISCAL | 3.369.357.801 | | 345.630.980 | 3.714.988.781 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.940.007.129 | 0 | 435.097.726 | 2.375.104.855 |
| RESULTADO DEL EJERCICIOS | 435.097.726 | 2.954.424.709 | 0 | -2.519.326.983 |
| TOTAL PATRIMONIO | 5.744.462.656 | 2.954.424.709 | 780.728.706 | 3.570.766.653 |


KELLI JOHANA IDROBO URIBE
GERENTE


CARMEN SILENA VELASCO GOMEZ
TP. 40767-T
Contadora Pública



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA
 NIT: 817004722-1
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 CON CORTE A DICIEMBRE 2023
 (En pesos)

| CUENTA | DETALLE | 2023 | 2022 | ABSOLUTA | RELATIVA |
|------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 4 | INGRESOS | 9.492.382.102 | 6.628.286.659 | 2.864.095.444 | 43% |
| 41 | INGRESOS FISCALES | - | - | - | |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - | 11.440.792 | (11.440.792) | -100% |
| 411015 | Inscripciones | - | 11.440.792 | (11.440.792) | -100% |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 9.348.990.496 | 5.889.007.065 | 3.459.983.431 | 59% |
| 4428 | TRANSFERENCIAS | 9.348.990.496 | 5.889.007.065 | 3.459.983.431 | 59% |
| 442802 | TRANSFERENCIAS | 5.294.400.250 | 2.900.572.067 | 2.393.828.183 | 83% |
| 44280202 | TRANSFERENCIAS DE DESTINACION ESPECÍFICA | 5.294.400.250 | 2.900.572.067 | 2.393.828.183 | 83% |
| 4428020201 | De entidades departamentales Tasa Prodeporte y Recreacion 30 | 5.294.400.250 | 2.900.572.067 | 2.393.828.183 | 83% |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento | - | 2.231.111.928 | (2.231.111.928) | -100% |
| 44280302 | Impuesto consumo licores | - | 2.231.111.928 | (2.231.111.928) | -100% |
| 442890 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4.054.590.245 | 757.323.070 | 3.297.267.175 | 435% |
| 44289004 | Otras transferencias Libre destinacion | 4.054.590.245 | 757.323.070 | 3.297.267.175 | 435% |
| 4428900401 | Impuesto de Tabaco | 926.772.358 | 757.323.070 | 169.449.288 | 22% |
| 4428900402 | Impuesto de licores | 3.127.817.887 | - | 3.127.817.887 | 0% |
| 48 | OTROS INGRESOS | 143.391.606 | 739.279.594 | (595.887.987) | -81% |
| 4802 | FINANCIEROS | 100.033.431 | 9.683.181 | 90.350.250 | 933% |
| 480290 | Otros ingresos financieros | 100.033.431 | 9.683.181 | 90.350.249 | 933% |
| 48029001 | Rendimientos Impuesto Tabaco | 6.148.925 | 553.843 | 5.595.082 | 1010% |
| 48029002 | Rendimientos Tasa Prodeporte | 27.058.080 | 9.129.338 | 17.928.741 | 196% |
| 48029003 | Rendimientos licores | 66.826.426 | - | 66.826.426 | 0% |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 43.358.175 | 729.596.412 | (686.238.237) | -94% |
| 480825 | Sobrantes | 24.756.581 | 1.583.136 | 23.173.445 | 1464% |
| 480826 | Recuperaciones | - | 136.276.050 | (136.276.050) | -100% |
| 480829 | Responsabilidades fiscales | - | 591.737.226 | (591.737.226) | -100% |
| 480863 | Reintegros | 18.601.594 | - | 18.601.594 | 0% |
| | TOTAL DE INGRESOS | 9.492.382.102 | 6.628.286.659 | | |
| 5 | GASTOS | 12.011.709.085 | 6.193.188.933 | 5.818.520.152 | 94% |
| 51 | ADMINISTRACION Y OPERACION | 3.315.078.897 | 2.781.439.653 | 533.639.244 | 19% |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 750.117.406 | 697.977.787 | 52.139.619 | 7% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 192.209.602 | 183.397.262 | 8.812.340 | 5% |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 40.121.100 | 38.632.500 | 1.488.600 | 4% |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 284.991.442 | 320.824.891 | (35.833.449) | -11% |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSO | 143.696.180 | 125.077.409 | 18.618.771 | 15% |
| 5111 | GENERALES | 1.864.692.523 | 1.381.203.606 | 483.488.917 | 35% |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 39.250.644 | 34.326.198 | 4.924.446 | 14% |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 547.537.269 | 64.252.656 | 483.284.613 | 752% |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 51.222.576 | 64.252.656 | (13.030.080) | -20% |
| 536001 | Edificaciones | - | 9.000.000 | (9.000.000) | -100% |
| 536005 | Equipo médico y científico | 3.097.712 | 1.672.583 | 1.425.129 | 85% |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 6.434.004 | 5.335.021 | 1.098.983 | 21% |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 32.431.349 | 16.167.612 | 16.263.737 | 101% |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 9.000.000 | 32.077.440 | (23.077.440) | -72% |
| 536009 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 259.512 | - | 259.512 | 0% |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 496.314.693 | - | 496.314.693 | 0% |
| 536805 | Laborales | 496.314.693 | - | 496.314.693 | 0% |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 5.328.329.139 | 2.309.152.714 | 3.019.176.425 | 131% |
| 5505 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 5.328.329.139 | 2.309.152.714 | 3.019.176.425 | 131% |
| 550505 | Generales | 4.184.256.267 | 73.237.982 | 4.111.018.285 | 5613% |
| 550506 | Asignacion de Bienes y servicios | 461.890.537 | 727.632.081 | (265.741.544) | -37% |
| 550507 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | 647.182.335 | 1.482.605.651 | (835.423.316) | -56% |
| 550508 | Gastos de personal diversos | 35.000.000 | 25.677.000 | 9.323.000 | 36% |
| 58 | OTROS GASTOS | 2.820.763.779 | 1.038.343.910 | 1.782.419.869 | 172% |
| 5804 | FINANCIEROS | 4.986.996 | 4.044.423 | 942.574 | 23% |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 2.815.776.783 | 1.034.299.488 | 1.781.477.295 | 172% |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | (2.519.326.982) | 435.097.726 | | |

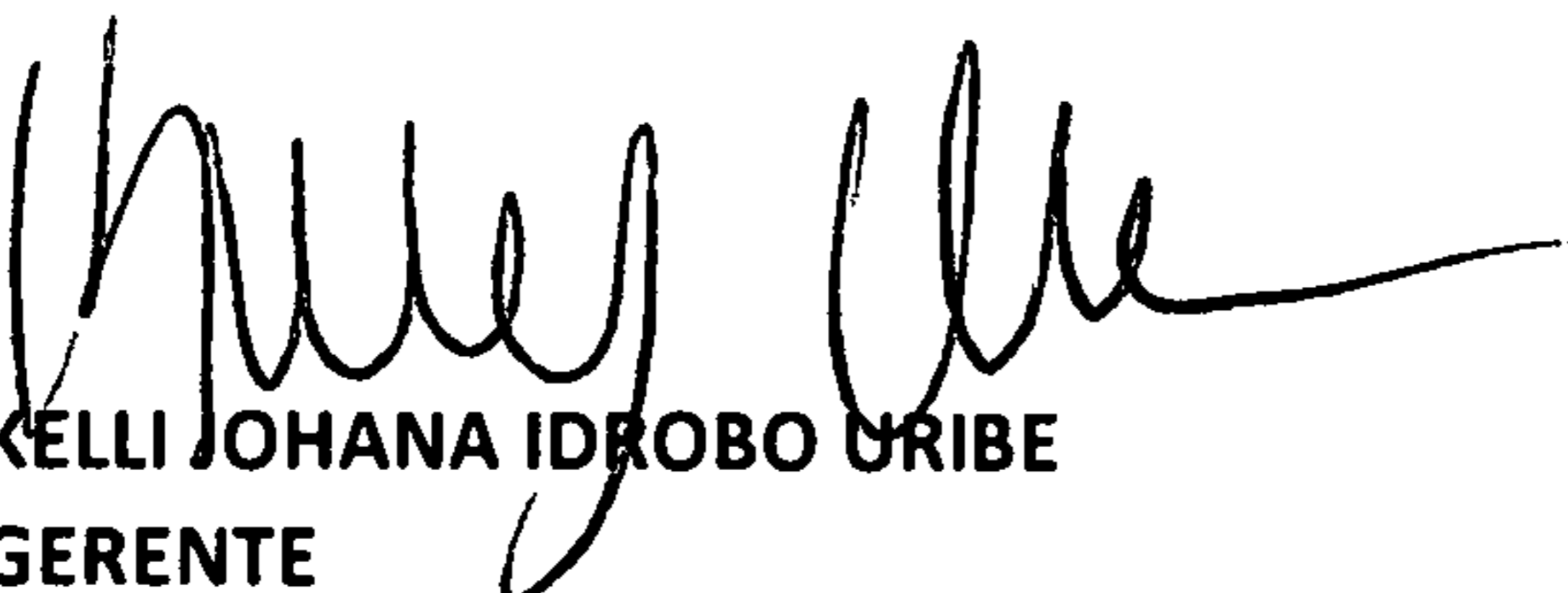
KELLI JOHANA IDROBO URIBE
 GERENTE


CARMEN SILENA VELASCO GOMEZ
 TP. 40767-T
 Contadora Pública



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA
 NIT: 817004722-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | NOMBRE | 2023 | 2022 | ABSOLUTA | RELATIVA |
|--------|--|-------------------|-----------------|---------------|----------|
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - 4.049.734.070 - | 24.812.922 - | 4.024.921.148 | 16221% |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA | - 4.049.734.070 - | 24.812.922 - | 4.024.921.148 | 16221% |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - | - | |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | - | |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 3.767.538.747 | 2.152.123.800 | 1.615.414.947 | 75% |
| 9120 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 3.767.538.747 | 2.152.123.800 | 1.615.414.947 | 75% |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 3.767.538.747 - | 2.152.123.800 - | 1.615.414.947 | 75% |
| 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 3.767.538.747 - | 2.152.123.800 - | 1.615.414.947 | 75% |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - | - | |


 KELLI JOHANA IDROBO URIBE
 GERENTE


 CARMEN SILENA VELASCO GOMEZ
 TP. 40767-T
 Contadora Pública