

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDERSANTANDER
NIT.804.004.370-5

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE (En miles de pesos)

| CODIGO | CUENTA | NOTA | 2013 | 2012 | V. ABSOL. | VAR. % |
|--------|--|------|------------|------------|------------|--------|
| | INGRESOS | | | | | |
| 44 | TRANSFERENCIAS | | 10.764.525 | 13.320.551 | -2.556.026 | -19,19 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 14 | 10.764.525 | 13.320.551 | -2.556.026 | -19,19 |
| 442890 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 10.764.525 | 13.320.551 | -2.556.026 | -19,19 |
| | TOTAL INGRESOS | | 10.764.525 | 13.320.551 | -2.556.026 | -19,19 |
| | COSTO DE VENTAS | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | UTILIDAD BRUTA | | 10.764.525 | 13.320.551 | -2.556.026 | -19,19 |
| | GASTOS | | | | | |
| 51 | ADMINISTRACION | 15 | 2.922.750 | 2.483.870 | 438.880 | 17,67 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | 1.276.349 | 902.744 | 373.605 | 41,39 |
| 510101 | SUELDOS DE PERSONAL | | 554.331 | 467.148 | 87.183 | 18,66 |
| 510109 | HONORARIOS | | 252.978 | 181.116 | 71.862 | 39,68 |
| 510113 | PRIMA DE VACACIONES | | 34.163 | 26.057 | 8.106 | 31,11 |
| 510114 | PRIMA DE NAVIDAD | | 49.101 | 41.268 | 7.833 | 18,98 |
| 510117 | VACACIONES | | 22.255 | 23.842 | -1.587 | -6,66 |
| 510118 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | | 2.981 | 2.214 | 767 | 34,64 |
| 510124 | CESANTIAS | | 54.633 | 45.137 | 9.496 | 21,04 |
| 510125 | INTERESES A LAS CESANTIAS | | 5.980 | 5.030 | 950 | 18,89 |
| 510130 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | | 35.622 | 6.572 | 29.050 | 442,03 |
| 510146 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | | 160.986 | 37.950 | 123.036 | 324,21 |
| 510147 | VIATICOS | | 16.825 | 10.675 | 6.150 | 57,61 |
| 510148 | GASTOS DE VIAJE | | 14.629 | 12.565 | 2.064 | 16,43 |
| 510150 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | | 23.191 | 14.895 | 8.296 | 55,70 |
| 510152 | PRIMA DE SERVICIOS | | 33.968 | 23.521 | 10.447 | 44,42 |
| 510164 | OTRAS PRIMAS | | 14.706 | 4.754 | 9.952 | 209,34 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 15 | 7.070 | 0 | 7.070 | |

| CODIGO | CUENTA | NOTA | 2013 | 2012 | V. ABSOL. | VAR. % |
|--------|--|------|------------|------------|------------|----------|
| 510203 | INDEMNIZACIONES | | | | | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 15 | 7.070 | 0 | 7.070 | 25,21 |
| 510302 | APORTES A CAJA DE COMPENSACION | | 147.650 | 117.918 | 29.732 | 24,68 |
| 510303 | COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | 24.816 | 19.903 | 4.913 | 20,23 |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | | 49.981 | 41.571 | 8.410 | 20,34 |
| 510307 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORES AL REGIME | | 2.852 | 2.370 | 482 | 29,45 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 15 | 70.001 | 54.074 | 15.927 | 24,69 |
| 510401 | APORTES ICBF | | 31.016 | 24.875 | 6.141 | 24,69 |
| 510402 | APORTES AL SENA | | 18.611 | 14.926 | 3.685 | 24,69 |
| 510403 | APORTES ESAP | | 9.304 | 7.462 | 1.842 | 24,69 |
| 5111 | GASTOS MEJORAMIENTO DE BIENES | 15 | 3.101 | 2.487 | 614 | 1,40 |
| 511113 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | | 1.450.610 | 1.430.629 | 19.981 | 1,37 |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 403.504 | 398.064 | 5.440 | -22,39 |
| 511115 | MANTENIMIENTO | | 50.400 | 64.942 | -14.542 | 108,07 |
| 511116 | REPARACIONES | | 174.336 | 83.788 | 90.548 | 1.392,40 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | | 108.841 | 7.293 | 101.548 | 2,38 |
| 511120 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 524.819 | 512.613 | 12.206 | |
| 511121 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | | 32.000 | 0 | 32.000 | -81,18 |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | | 3.000 | 15.944 | -12.944 | -28,73 |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | | 1.739 | 2.440 | -701 | -10,04 |
| 511137 | EVENTOS | | 14.946 | 16.614 | -1.668 | -100,00 |
| 511146 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - | 20.000 | -20.000 | 67,99 |
| 511149 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE | | 6.854 | 4.080 | 2.774 | -100,00 |
| 511164 | GASTOS LEGALES | | 115.640 | 12.120 | -12.120 | -58,75 |
| 5120 | OTROS GASTOS GENERALES | 15 | 14.531 | 280.341 | -164.701 | 17,28 |
| 512002 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 10.055 | 12.390 | 2.141 | 30,52 |
| 512011 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | | 10.000 | 7.704 | 2.351 | 49,16 |
| 53 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | | 55 | 6.704 | 3.296 | -94,50 |
| 5314 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | - | 1.000 | -945 | -100 |
| 531401 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 15 | - | 259.905 | -259.905 | -100,00 |
| 54 | LITIGIOS | | - | 259.905 | -259.905 | -100,00 |
| 5423 | TRANSFERENCIAS | | 848.796 | 727.583 | 121.213 | 16,66 |
| 542302 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 15 | 848.796 | 727.583 | 121.213 | 16,66 |
| 55 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | | 848.796 | 727.583 | 121.213 | 16,66 |
| 5505 | GASTO SOCIAL | | 7.230.894 | 9.573.451 | -2.342.557 | -24,47 |
| 550506 | RECREACION Y DEPORTE | 15 | 7.230.894 | 9.573.451 | -2.342.557 | -24,47 |
| | ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS | | 7.230.894 | 9.573.451 | -2.342.557 | -24,47 |
| | TOTAL GASTOS | | 11.002.440 | 13.044.809 | -2.042.369 | -15,66 |

| CODIGO | CUENTA | NOTA | 2013 | 2012 | V. ABSOL. | VAR. % |
|--------|--|------|----------|----------|-----------|----------|
| | RESULTADO OPERACIONAL | | -237.915 | 275.742 | -513.657 | -186 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | -124.149 | 224.360 | -348.509 | -155 |
| 4805 | FINANCIEROS | 14 | 41.665 | 7.037 | 34.628 | 492,08 |
| 480522 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 41.485 | 7.037 | 34.448 | 489,53 |
| 480590 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | 180 | 0 | 180 | -51,31 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 14 | 131.227 | 269.520 | -138.293 | -51,31 |
| 480817 | ARRENDAMIENTOS | | 131.227 | 269.520 | -138.293 | -51,31 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 14 | 2.284 | 18.941 | -16.657 | -87,94 |
| 481007 | SOBRANTES | | 9 | 1 | 8 | 800,00 |
| 481008 | RECUPERACIONES | | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| 481047 | APROVECHAMIENTOS | | 1 | 0 | 1 | -88,01 |
| 481090 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 2.271 | 18.937 | -16.666 | -88,01 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 14 | -299.325 | -71.138 | -228.187 | 320,77 |
| 481557 | TRANSFERENCIAS | | -300.375 | -71.154 | -229.221 | 322,15 |
| 481559 | OTROS INGRESOS | | 1.050 | 16 | 1.034 | 6.462,50 |
| | TOTAL OTROS INGRESOS | | -124.149 | 224.360 | -348.509 | -155 |
| 58 | OTROS EGRESOS | | -144.655 | -215.146 | 70.491 | -33 |
| 5805 | FINANCIEROS | 15 | 3.060 | 4.226 | -1.166 | -27,59 |
| 580590 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 3.060 | 4.226 | -1.166 | -27,59 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 15 | -147.715 | -219.372 | 71.657 | -32,66 |
| 581588 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | -47.932 | -37.455 | -10.477 | 27,97 |
| 581592 | GASTO PUBLICO SOCIAL | | -99.864 | -181.917 | 82.053 | -45,10 |
| 581593 | OTROS GASTOS | | 81 | 0 | 81 | -32,76 |
| | TOTAL OTROS EGRESOS | | -144.655 | -215.146 | 70.491 | -32,76 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 12 | -217.409 | 715.248 | -932.657 | -130,40 |


WILLAMS ANDRES GARCIA BECERRA
 Director General


ELIZABETH PICO DIAZ
 Contadora
 TP 56926-T