



**LOS SUSCRITOS, DIRECTOR Y EL CONTADOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTES, LA
RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE
“COLDEPORTES”**

CERTIFICAN QUE

Mediante decreto 4183 del 3 de noviembre de 2011 El Instituto Colombiano del Deporte –COLDEPORTES- se transformó en **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION , LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - Coldeportes –** quedando como un organismo principal de la administración pública , del nivel central, rector del sistema Nacional del Deporte.

Que los Estados Financieros del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre “**COLDEPORTES**”, dan continuidad a los Estados Financieros del Instituto Colombiano del Deporte, conservando el mismo código ante la Contaduría General de la Nación para la presentación y cargue de los Estados Financieros al Sistema CHIP, estados Financieros que se presentan consolidados con los Estados Financieros de las Juntas Administradora Seccionales de Deporte (En liquidación , por mandato de la ley 181 de 1995), organismos que son de orden Nacional y las cuales fueron creadas mediante el decreto 2343 de 1970 y reglamentadas mediante la ley 49 de 1983.

Los procesos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior e incluyen todos los procedimientos referidos y reflejan el reconocimiento de los bienes, derechos, obligaciones, ingresos, gastos y costos reflejando razonablemente la Situación Financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2014, en atención a que:



- a. Las cifras incluidas en los Estados Financieros son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos; el registro las operaciones presupuestales, contables y financieras se llevan en el aplicativo denominado: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, el cual es administrado por el Viceministerio General de Hacienda, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables y verificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de conformidad con los documentos fuente.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

Para constancia se firma, en la ciudad de Bogotá D.C, treinta (20) días del mes de febrero de 2015.

ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director *AB*

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador
TP.-29800-T

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
 CODIGO 024800000
 FECHA DE CORTE 31/12/2014
 PERIODO DE MOV 1 Octubre a 31 Diciembre

MILES DE PESOS

CONCEPTO

| CODIGO COTABLE | COMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL | | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | CORRIENTE | CORRIENTE | |
| 1 | ACTIVOS | 294,072,228 | 516,610,192 | 385,028,687 | 425,653,733 | 102,869,542 | 322,784,191 | |
| 1.1 | EFFECTIVO | 141,394 | 3,091,740 | 3,214,555 | 18,579 | 18,579 | 0 | |
| 1.1.05 | CAJA | 13,537 | 46,266 | 59,803 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05.02 | Caja menor | 13,537 | 46,266 | 59,803 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES | 127,857 | 3,045,474 | 3,154,752 | 18,579 | 18,579 | 0 | |
| 1.1.10.05 | FINANCIERAS | 127,857 | 3,045,474 | 3,154,752 | 18,579 | 18,579 | 0 | |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 1.2.01 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUEZ EN TITULOS DE DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.01.01 | Titulos de tesoreria -tes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.02 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 1.2.02.01 | Acciones ordinarias | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 1.4 | DEUDORES | 155,189,583 | 162,648,117 | 206,461,148 | 111,376,552 | 100,334,978 | 11,041,574 | |
| 1.4.01 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5,158,500 | 1,761,771 | 2,389,901 | 4,530,370 | 4,530,370 | 0 | |
| 1.4.01.02 | Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.01.03 | Intereses | 3,938,826 | 4,412 | 2,794 | 3,940,444 | 3,940,444 | 0 | |
| 1.4.01.04 | Sanciones | 1,219,674 | 676,076 | 1,305,824 | 589,926 | 589,926 | 0 | |
| 1.4.01.60 | Contribuciones | 0 | 1,081,283 | 1,081,283 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.07 | PRESTACION DE SERVICIOS | 79,873 | 159,333 | 238,793 | 413 | 413 | 0 | |
| 1.4.07.23 | Recreativos, culturales, y deportivos | 79,873 | 159,333 | 238,793 | 413 | 413 | 0 | |
| 1.4.13 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 16,595,410 | 1,824,276 | 2,646,009 | 15,773,677 | 4,732,103 | 11,041,574 | |
| 1.4.13.14 | Otras transferencias | 16,595,410 | 1,824,276 | 2,646,009 | 15,773,677 | 4,732,103 | 11,041,574 | |
| 1.4.16 | PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | 0 | 1,055,594 | 1,055,594 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.16.44 | Creditos presupuestarios al gobierno general | 0 | 1,055,594 | 1,055,594 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS | 744,764 | 33,150,497 | 33,895,216 | 45 | 45 | 0 | |
| 1.4.20.03 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.20.11 | Avances para viaticos y gastos de viaje | 111,266 | 860,339 | 971,560 | 45 | 45 | 0 | |
| 1.4.20.12 | Anticipo para adquisicion de bienes y servicios | 120,498 | 214,126 | 334,624 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.20.13 | Anticipos para proyectos de inversion | 513,000 | 32,076,032 | 32,589,032 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 132,411,107 | 123,135,146 | 164,687,412 | 90,858,841 | 90,858,841 | 0 | |
| 1.4.24.02 | En administracion | 86,874,142 | 114,088,179 | 155,391,672 | 45,570,649 | 45,570,649 | 0 | |
| 1.4.24.04 | Encargo fiduciario- fiducia de administracion | 45,536,965 | 9,046,967 | 9,295,740 | 45,288,192 | 45,288,192 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|---|
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 19,867 | 1,527,683 | 1,514,406 | 33,144 | 33,144 | 0 |
| 1.4.70.06 | Arrendamientos | 19,211 | 206,535 | 207,008 | 18,738 | 18,738 | 0 |
| 1.4.70.64 | Pago por cuenta de Terceros | 0 | 12,919 | 0 | 12,919 | 12,919 | 0 |
| 1.4.70.84 | Responsabilidades fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.70.90 | Otros deudores | 656 | 1,308,229 | 1,307,398 | 1,487 | 1,487 | 0 |
| 1.4.75 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 180,062 | 33,817 | 33,817 | 180,062 | 180,062 | 0 |
| 1.4.75.09 | Prestacion de servicios | 180,062 | 0 | 0 | 180,062 | 180,062 | 0 |
| 1.4.75.90 | Otros deudores | 0 | 33,817 | 33,817 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.80 | PROVISION PARA DEUDORES (CR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.80.90 | Otros deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 0 | 1,246,986 | 126,324 | 1,120,662 | 1,120,662 | 0 |
| 1.5.18 | MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 0 | 1,246,986 | 126,324 | 1,120,662 | 1,120,662 | 0 |
| 1.5.18.03 | Materiales para la prestacion de servicios | 0 | 1,246,986 | 126,324 | 1,120,662 | 1,120,662 | 0 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 87,312,828 | 2,058,043 | 1,091,622 | 88,279,249 | 88,279,249 | 0 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 42,486,066 | 0 | 0 | 42,486,066 | 42,486,066 | 0 |
| 1.6.05.01 | Urbanos | 42,486,066 | 0 | 0 | 42,486,066 | 42,486,066 | 0 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 15,149,036 | 0 | 0 | 15,149,036 | 15,149,036 | 0 |
| 1.6.15.01 | Edificaciones | 15,149,036 | 0 | 0 | 15,149,036 | 15,149,036 | 0 |
| 1.6.15.90 | Otras construcciones en curso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 128,291 | 317,086 | 79,764 | 365,613 | 365,613 | 0 |
| 1.6.35.01 | Maquinaria y equipo | 20,528 | 0 | 0 | 20,528 | 20,528 | 0 |
| 1.6.35.02 | Equipo medico y cientifico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.35.03 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 21,321 | 20,874 | 4,037 | 38,158 | 38,158 | 0 |
| 1.6.35.04 | Equipos de comunicacion y computacion | 86,442 | 213,376 | 73,871 | 225,947 | 225,947 | 0 |
| 1.6.35.05 | Equipos de transporte, traccion y elevacion | 0 | 82,836 | 1,856 | 80,980 | 80,980 | 0 |
| 1.6.35.11 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.35.90 | Otros bienes muebles en bodega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.36 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | 1,378,715 | 80,389 | 8,476 | 1,450,628 | 1,450,628 | 0 |
| 1.6.36.05 | Maquinaria y equipo | 113,231 | 0 | 0 | 113,231 | 113,231 | 0 |
| 1.6.36.06 | Equipo medico y cientifico | 503,405 | 41,629 | 0 | 545,034 | 545,034 | 0 |
| 1.6.36.07 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 68,313 | 868 | 98 | 69,083 | 69,083 | 0 |
| 1.6.36.08 | Equipos de comunicacion y computacion | 564,601 | 37,892 | 8,378 | 594,115 | 594,115 | 0 |
| 1.6.36.09 | Equipos de transporte, traccion y elevacion | 127,490 | 0 | 0 | 127,490 | 127,490 | 0 |
| 1.6.36.10 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria | 1,675 | 0 | 0 | 1,675 | 1,675 | 0 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 25,561,457 | 0 | 0 | 25,561,457 | 25,561,457 | 0 |
| 1.6.40.01 | Edificios y casas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.40.09 | Colegios y escuelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.40.17 | Parqueaderos y garajes | 1,731,000 | 0 | 0 | 1,731,000 | 1,731,000 | 0 |
| 1.6.40.19 | Instalaciones deportivas y recreacionales | 23,830,457 | 0 | 0 | 23,830,457 | 23,830,457 | 0 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,622,276 | 118,717 | 0 | 2,740,993 | 2,740,993 | 0 |
| 1.6.55.04 | Maquinaria industrial | 84,628 | 1,647 | 0 | 86,275 | 86,275 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 1.6.55.06 | Equipo de recreación y deporte | 2,512,467 | 116,000 | 0 | 2,628,467 | 0 | 2,628,467 |
| 1.6.55.11 | Herramientas y accesorios | 25,181 | 1,070 | 0 | 26,251 | 0 | 26,251 |
| 1.6.55.90 | Otras maquinarias y equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 9,515,778 | 1,059,912 | 41,629 | 10,534,061 | 0 | 10,534,061 |
| 1.6.60.02 | Equipo de laboratorio | 9,515,778 | 1,059,912 | 41,629 | 10,534,061 | 0 | 10,534,061 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 686,406 | 5,004 | 868 | 690,542 | 0 | 690,542 |
| 1.6.65.01 | Muebles y enseres | 651,087 | 3,208 | 868 | 653,427 | 0 | 653,427 |
| 1.6.65.02 | Equipo y maquina de oficina | 35,319 | 1,796 | 0 | 37,115 | 0 | 37,115 |
| 1.6.65.90 | Otros muebles, enseres y equipos de oficina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 3,003,550 | 83,549 | 37,892 | 3,049,207 | 0 | 3,049,207 |
| 1.6.70.01 | Equipo de comunicacion | 375,417 | 1,299 | 16,632 | 360,084 | 0 | 360,084 |
| 1.6.70.02 | Equipo de computacion | 2,628,133 | 82,250 | 21,260 | 2,689,123 | 0 | 2,689,123 |
| 1.6.75 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 584,764 | 170,718 | 168,862 | 586,620 | 0 | 586,620 |
| 1.6.75.02 | Terrestre | 584,764 | 170,718 | 168,862 | 586,620 | 0 | 586,620 |
| 1.6.75.05 | De traccion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 124,279 | 3,481 | 0 | 127,760 | 0 | 127,760 |
| 1.6.80.02 | Equipo de restaurante y cafeteria | 124,279 | 3,481 | 0 | 127,760 | 0 | 127,760 |
| 1.6.85 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | (13,927,790) | 219,187 | 754,131 | (14,462,734) | 0 | (14,462,734) |
| 1.6.85.01 | Edificaciones | (3,440,985) | 81,955 | 204,888 | (3,563,918) | 0 | (3,563,918) |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo | (1,194,416) | 13,106 | 52,422 | (1,233,732) | 0 | (1,233,732) |
| 1.6.85.05 | Equipo medico y cientifico | (5,743,778) | 73,478 | 294,245 | (5,964,545) | 0 | (5,964,545) |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipos de oficina | (624,801) | 14,500 | 58,351 | (668,652) | 0 | (668,652) |
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicacion y computacion | (2,531,646) | 30,944 | 123,379 | (2,624,081) | 0 | (2,624,081) |
| 1.6.85.08 | Equipos de transporte, traccion y elevacion | (294,068) | 4,865 | 19,461 | (308,664) | 0 | (308,664) |
| 1.6.85.09 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria | (98,096) | 339 | 1,385 | (99,142) | 0 | (99,142) |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 51,426,423 | 347,565,306 | 174,135,038 | 224,856,691 | 1,393,323 | 223,463,368 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 97,790 | 111,819 | 84,651 | 124,958 | 124,958 | 0 |
| 1.9.05.01 | Seguros | 97,790 | 111,819 | 84,651 | 124,958 | 124,958 | 0 |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 899,507 | 453,872 | 85,014 | 1,268,365 | 1,268,365 | 0 |
| 1.9.10.01 | Materiales y suministros | 899,507 | 452,693 | 83,835 | 1,268,365 | 1,268,365 | 0 |
| 1.9.10.03 | Material quirurgico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.10.04 | Dotacion a trabajadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.10.06 | Loza y cristaleria | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.10.12 | Gastos de desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.10.21 | Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.10.22 | Combustibles y lubricantes | 0 | 967 | 967 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.15 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.15.02 | Edificaciones | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.60 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 5,468 | 0 | 0 | 5,468 | 0 | 5,468 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1.9.60.07 | Libros y publicaciones de investigación y consulta | 5,468 | 0 | 0 | 5,468 | 0 | 5,468 | 0 | 5,468 |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 0 | 465,560 | 465,560 | 0 | 465,560 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.70.07 | Licencias | 0 | 465,560 | 465,560 | 0 | 465,560 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.75 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | 0 | 465,560 | 465,560 | 0 | 465,560 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.75.07 | Licencias | 0 | 465,560 | 465,560 | 0 | 465,560 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 50,423,658 | 346,068,485 | 173,034,243 | 223,457,900 | 173,034,243 | 223,457,900 | 0 | 223,457,900 |
| 1.9.99.52 | Terrenos | 27,770,442 | 335,946,222 | 167,973,111 | 195,743,553 | 167,973,111 | 195,743,553 | 0 | 195,743,553 |
| 1.9.99.62 | Edificaciones | 22,653,216 | 10,122,263 | 5,061,132 | 27,714,347 | 5,061,132 | 27,714,347 | 0 | 27,714,347 |
| 2 | PASIVOS | 23,026,227 | 116,525,764 | 124,970,479 | 31,470,942 | 124,970,479 | 31,470,942 | 31,470,942 | 31,470,942 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 4,627,176 | 104,609,240 | 114,808,824 | 14,826,760 | 114,808,824 | 14,826,760 | 14,826,760 | 14,826,760 |
| 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 4,541,444 | 86,393,638 | 96,235,687 | 14,383,493 | 86,393,638 | 14,383,493 | 14,383,493 | 14,383,493 |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 54,362 | 3,663,460 | 3,746,848 | 137,750 | 3,663,460 | 137,750 | 137,750 | 137,750 |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversion | 4,487,082 | 82,730,178 | 92,488,839 | 14,245,743 | 82,730,178 | 14,245,743 | 14,245,743 | 14,245,743 |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0 | 31,702 | 31,702 | 0 | 31,702 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.03.15 | Otras transferencias | 0 | 31,702 | 31,702 | 0 | 31,702 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25 | ACREEDORES | 36,104 | 4,580,545 | 4,674,801 | 130,360 | 4,674,801 | 130,360 | 130,360 | 130,360 |
| 2.4.25.04 | Servicios publicos | 0 | 75,759 | 75,759 | 0 | 75,759 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.06 | Suscripciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.08 | Viaticos y gastos de viaje | 596 | 3,892 | 3,296 | 0 | 3,892 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.10 | Seguros | 0 | 42,684 | 116,649 | 73,965 | 42,684 | 73,965 | 73,965 | 73,965 |
| 2.4.25.13 | Saldos a favor de beneficiarios | 0 | 1,605,018 | 1,605,018 | 0 | 1,605,018 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.18 | Aportes a fondos pensionales | 3,200 | 619,934 | 620,524 | 3,790 | 619,934 | 3,790 | 3,790 | 3,790 |
| 2.4.25.19 | Aportes a seguridad social en salud | 3,320 | 417,630 | 417,794 | 3,484 | 417,630 | 3,484 | 3,484 | 3,484 |
| 2.4.25.20 | Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion | 0 | 211,382 | 211,382 | 0 | 211,382 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.22 | Cooperativas | 2,215 | 437,666 | 435,451 | 0 | 437,666 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.24 | Embargos judiciales | 1,593 | 17,754 | 19,609 | 3,448 | 17,754 | 3,448 | 3,448 | 3,448 |
| 2.4.25.29 | Cheques no cobrados o por reclamar | 14,128 | 0 | 0 | 14,128 | 0 | 14,128 | 14,128 | 14,128 |
| 2.4.25.32 | Aporte riesgos profesionales | 0 | 10,620 | 10,620 | 0 | 10,620 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.33 | Fondo de solidaridad y garantia en salud | 0 | 5,289 | 5,289 | 0 | 5,289 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.35 | Libranzas | 1,666 | 435,432 | 441,721 | 7,955 | 435,432 | 7,955 | 7,955 | 7,955 |
| 2.4.25.46 | Contratos de medicina prepagada | 0 | 62,611 | 62,611 | 0 | 62,611 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.51 | Comisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.52 | Honorarios | 8,996 | 158,831 | 173,425 | 23,590 | 158,831 | 23,590 | 23,590 | 23,590 |
| 2.4.25.53 | Servicios | 390 | 458,043 | 457,653 | 0 | 457,653 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.90 | Otros acreedores | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.30 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.30.17 | Al deporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 49,208 | 348,498 | 598,286 | 298,996 | 348,498 | 298,996 | 298,996 | 298,996 |
| 2.4.36.02 | Dividendos y participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.03 | Honorarios | 10 | 45,859 | 49,198 | 3,349 | 45,859 | 3,349 | 3,349 | 3,349 |
| 2.4.36.04 | Comisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.05 | Servicios | 5,388 | 26,921 | 66,413 | 44,880 | 26,921 | 44,880 | 44,880 | 44,880 |
| 2.4.36.06 | Arrendamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.08 | Compras | 766 | 36,361 | 67,273 | 31,678 | 36,361 | 31,678 | 31,678 | 31,678 |
| 2.4.36.09 | Loterias, rifas, apuestas y similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------|------------|---------|---------|---|
| 2.4.36.15 | a empleados artículo 383 ET | 19,569 | 138,354 | 224,663 | 105,878 | 105,878 | 0 |
| 2.4.36.18 | Contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados | 2,421 | 14,833 | 15,791 | 3,379 | 3,379 | 0 |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 15,018 | 66,921 | 109,601 | 57,698 | 57,698 | 0 |
| 2.4.36.26 | Contratos de obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.27 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 6,036 | 19,249 | 65,347 | 52,134 | 52,134 | 0 |
| 2.4.36.28 | Retención de impuesto de industria y comercio por ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.29 | Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.90 | Otras retenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0 | 506,589 | 506,589 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.03 | Impuesto predial unificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.14 | Cuotas de fiscalización y auditar | 0 | 503,923 | 503,923 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.16 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.20 | Gravamen a los movimientos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.23 | Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.25 | Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.26 | Sanciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.75 | Otros impuestos nacionales | 0 | 2,666 | 2,666 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 202 | 7,198 | 16,065 | 9,069 | 9,069 | 0 |
| 2.4.45.02 | Venta de servicios | 227 | 7,198 | 16,065 | 9,094 | 9,094 | 0 |
| 2.4.45.08 | Devoluciones en venta de servicios (db) | (25) | 0 | 0 | (25) | (25) | 0 |
| 2.4.45.80 | Valor pagado (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.53 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.53.01 | En administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.55 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 218 | 4,841 | 9,465 | 4,842 | 4,842 | 0 |
| 2.4.55.01 | Para servicios | 218 | 4,841 | 9,465 | 4,842 | 4,842 | 0 |
| 2.4.60 | CREDITOS JUDICIALES | 0 | 12,736,229 | 12,736,229 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.60.02 | Sentencias | 0 | 12,736,229 | 12,736,229 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 1,725,509 | 6,828,493 | 6,043,186 | 940,202 | 940,202 | 0 |
| 2.5.05 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 13,168 | 3,042,747 | 3,969,780 | 940,201 | 940,201 | 0 |
| 2.5.05.01 | Nomina por pagar | 13,168 | 1,499,901 | 1,499,605 | 6,872 | 6,872 | 0 |
| 2.5.05.02 | Cesantías | 0 | 291,162 | 291,162 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.04 | Vacaciones | 0 | 182,382 | 713,224 | 530,842 | 530,842 | 0 |
| 2.5.05.05 | Prima de vacaciones | 0 | 98,963 | 460,901 | 361,938 | 361,938 | 0 |
| 2.5.05.06 | Prima de servicios | 0 | 298,464 | 298,464 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.07 | Prima de navidad | 0 | 561,313 | 561,313 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.12 | Bonificaciones | 0 | 110,562 | 151,111 | 40,549 | 40,549 | 0 |
| 2.5.10 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR | 1,712,341 | 3,785,746 | 2,073,406 | 1 | 1 | 0 |
| 2.5.10.01 | Pensiones de jubilación patronales | 1,712,341 | 3,785,746 | 2,073,406 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 16,672,918 | 5,060,644 | 4,091,082 | 15,703,356 | 15,703,356 | 0 |
| 2.7.10 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 15,703,356 | 2,671 | 2,671 | 15,703,356 | 15,703,356 | 0 |
| 2.7.10.05 | Litigios | 15,703,356 | 2,671 | 2,671 | 15,703,356 | 15,703,356 | 0 |
| 2.7.10.09 | Garantías contractuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 969,562 | 2,985,110 | 2,015,548 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.01 | Cesantías | 463,651 | 619,821 | 156,170 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.03 | Vacaciones | 122,695 | 731,637 | 608,942 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.04 | Prima de servicios | 70,844 | 300,343 | 229,499 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.06 | Prima de vacaciones | 118,730 | 480,191 | 361,461 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.07 | Bonificaciones | 0 | 178,413 | 178,413 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.09 | Prima de navidad | 193,642 | 674,705 | 481,063 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.20 | PROVISION PARA PENSIONES | 0 | 2,072,863 | 2,072,863 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.20.03 | Calculo actuarial de pensiones actuales | 3,117,342 | 2,072,863 | 2,072,863 | 3,117,342 | 3,117,342 | 0 |
| 2.7.20.04 | Pensiones actuales por amortizar (db) | (3,117,342) | 0 | 0 | (3,117,342) | (3,117,342) | 0 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 624 | 27,387 | 27,387 | 624 | 624 | 0 |
| 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 624 | 27,387 | 27,387 | 624 | 624 | 0 |
| 2.9.05.05 | Cobro cartera de terceros | 0 | 26,763 | 27,387 | 624 | 624 | 0 |
| 2.9.05.90 | Otros recaudos por clasificar | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.10.05 | Arrendamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.10.07 | Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.10.90 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | 215,322,889 | 173,801,966 | 352,661,868 | 394,182,791 | 394,182,791 | 394,182,791 |
| 3.1 | HACIENDA PUBLICA | 215,322,889 | 173,801,966 | 352,661,868 | 394,182,791 | 394,182,791 | 394,182,791 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 115,644,728 | 0 | 1,717,002 | 117,361,730 | 117,361,730 | 117,361,730 |
| 3.1.05.01 | Nacion | 115,644,728 | 0 | 1,717,002 | 117,361,730 | 117,361,730 | 117,361,730 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 4,876,381 | 4,876,381 | 4,876,381 | 4,876,381 |
| 3.1.10.01 | Excepciones del ejercicio | 0 | 0 | 4,876,381 | 4,876,381 | 4,876,381 | 4,876,381 |
| 3.1.15 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 50,423,658 | 173,034,243 | 346,068,485 | 223,457,900 | 223,457,900 | 223,457,900 |
| 3.1.15.52 | Terrenos | 27,770,442 | 167,973,111 | 335,946,222 | 195,743,553 | 195,743,553 | 195,743,553 |
| 3.1.15.62 | Edificaciones | 22,653,216 | 5,061,132 | 10,122,263 | 27,714,347 | 27,714,347 | 27,714,347 |
| 3.1.20 | SUPERAVIT POR DONACION | 50,808,589 | 0 | 0 | 50,808,589 | 50,808,589 | 50,808,589 |
| 3.1.20.02 | En especie | 50,808,589 | 0 | 0 | 50,808,589 | 50,808,589 | 50,808,589 |
| 3.1.28 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, Depreciación de propiedades, planta y Amortización de otros activos | (1,554,086) | 767,723 | 0 | (2,321,809) | (2,321,809) | (2,321,809) |
| 3.1.28.04 | Amortización de otros activos | (1,554,086) | 534,943 | 0 | (2,089,029) | (2,089,029) | (2,089,029) |
| 3.1.28.07 | INGRESOS | 0 | 232,780 | 0 | (232,780) | (232,780) | (232,780) |
| 4 | INGRESOS | 267,025,621 | 6,936,347 | 103,802,218 | 363,891,492 | 363,891,492 | 363,891,492 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 1,047,177 | 717 | 19,024 | 1,065,484 | 1,065,484 | 1,065,484 |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | 1,047,177 | 0 | 18,665 | 1,065,842 | 1,065,842 | 1,065,842 |
| 4.1.10.02 | Multas | 783 | 0 | 0 | 783 | 783 | 783 |
| 4.1.10.03 | Intereses | 19,455 | 0 | 3,265 | 22,720 | 22,720 | 22,720 |
| 4.1.10.04 | Sanciones | 1,026,939 | 0 | 15,400 | 1,042,339 | 1,042,339 | 1,042,339 |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 0 | 717 | 359 | (358) | (358) | (358) |
| 4.1.95.02 | Ingresos no tributarios | 0 | 717 | 359 | (358) | (358) | (358) |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 245,234,817 | 5,421,009 | 100,276,903 | 340,090,711 | 340,090,711 | 340,090,711 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 245,225,601 | 5,421,009 | 99,761,621 | 339,566,213 | 339,566,213 | 339,566,213 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 18,148,758 | 5,250,670 | 12,110,347 | 25,008,435 | 25,008,435 | 25,008,435 |
| 4.7.05.10 | Inversión | 227,076,843 | 170,339 | 87,651,274 | 314,557,778 | 314,557,778 | 314,557,778 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 9,216 | 0 | 11,359 | 20,575 | 0 | 20,575 |
| 4.7.20.81 | Devolucion de Ingresos | 9,216 | 0 | 11,359 | 20,575 | 0 | 20,575 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0 | 0 | 503,923 | 503,923 | 0 | 503,923 |
| 4.7.22.03 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0 | 0 | 503,923 | 503,923 | 0 | 503,923 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 20,743,627 | 1,514,621 | 3,506,291 | 22,735,297 | 0 | 22,735,297 |
| 4.8.05 | FINANCIEROS | 370,086 | 42,835 | 238,794 | 566,045 | 0 | 566,045 |
| 4.8.05.04 | Intereses de deudores | 367,945 | 42,835 | 207,697 | 532,807 | 0 | 532,807 |
| 4.8.05.22 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.05.35 | Rendimientos sobre depósitos en administración | 2,141 | 0 | 31,097 | 33,238 | 0 | 33,238 |
| 4.8.05.85 | Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.06 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 2,197 | 0 | 0 | 2,197 | 0 | 2,197 |
| 4.8.06.01 | Efectivo | 2,197 | 0 | 0 | 2,197 | 0 | 2,197 |
| 4.8.08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 205,317 | 149,643 | 306,763 | 362,437 | 0 | 362,437 |
| 4.8.08.15 | Fotocopias | 1,143 | 0 | 50 | 1,193 | 0 | 1,193 |
| 4.8.08.17 | Arrendamientos | 204,174 | 149,643 | 306,713 | 361,244 | 0 | 361,244 |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 5,864,361 | 1,322,143 | 1,184,054 | 5,726,272 | 0 | 5,726,272 |
| 4.8.10.07 | Sobrantes | 75 | 0 | 653 | 728 | 0 | 728 |
| 4.8.10.08 | Recuperaciones | 5,129,939 | 1,173,471 | 835,059 | 4,791,527 | 0 | 4,791,527 |
| 4.8.10.47 | Aprovechamientos | 734,347 | 148,672 | 348,342 | 934,017 | 0 | 934,017 |
| 4.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 14,301,666 | 0 | 1,776,680 | 16,078,346 | 0 | 16,078,346 |
| 4.8.15.59 | Otros ingresos | 14,301,666 | 0 | 1,776,680 | 16,078,346 | 0 | 16,078,346 |
| 5 | GASTOS | 211,302,509 | 205,760,563 | 53,171,580 | 363,891,492 | 0 | 363,891,492 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACION | 12,552,620 | 8,598,122 | 830,360 | 20,320,382 | 0 | 20,320,382 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 8,603,929 | 4,521,589 | 641,568 | 12,483,950 | 0 | 12,483,950 |
| 5.1.01.01 | Sueldos del personal | 5,000,058 | 1,655,704 | 15,350 | 6,640,412 | 0 | 6,640,412 |
| 5.1.01.03 | Horas extras y festivos | 41,761 | 22,286 | 0 | 64,047 | 0 | 64,047 |
| 5.1.01.05 | Gastos de representación | 101,225 | 29,508 | 0 | 130,733 | 0 | 130,733 |
| 5.1.01.06 | Remuneración servicios técnicos | 212,082 | 116,337 | 3,267 | 325,152 | 0 | 325,152 |
| 5.1.01.09 | Honorarios | 356,577 | 183,794 | 0 | 540,371 | 0 | 540,371 |
| 5.1.01.13 | Prima de vacaciones | 222,032 | 361,461 | 0 | 583,493 | 0 | 583,493 |
| 5.1.01.14 | Prima de navidad | 230,039 | 481,063 | 0 | 711,102 | 0 | 711,102 |
| 5.1.01.17 | Vacaciones | 222,056 | 547,807 | 0 | 769,863 | 0 | 769,863 |
| 5.1.01.18 | Bonificación especial de recreación | 22,587 | 70,544 | 700 | 92,431 | 0 | 92,431 |
| 5.1.01.19 | Bonificaciones | 256,737 | 17,270 | 0 | 274,007 | 0 | 274,007 |
| 5.1.01.23 | Auxilio de transporte | 612 | 216 | 0 | 828 | 0 | 828 |
| 5.1.01.24 | Cesantías | 999,100 | 397,007 | 621,281 | 774,826 | 0 | 774,826 |
| 5.1.01.30 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 5,790 | 120,800 | 0 | 126,590 | 0 | 126,590 |
| 5.1.01.31 | Dotación y suministro a trabajadores | 622 | 0 | 0 | 622 | 0 | 622 |
| 5.1.01.50 | Bonificación por servicios prestados | 6,763 | 970 | 970 | 6,763 | 0 | 6,763 |
| 5.1.01.52 | Prima de servicios | 379,379 | 229,500 | 0 | 608,879 | 0 | 608,879 |
| 5.1.01.60 | Subsidio de alimentación | 3,399 | 1,105 | 0 | 4,504 | 0 | 4,504 |
| 5.1.01.64 | Otras primas | 543,110 | 286,217 | 0 | 829,327 | 0 | 829,327 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 279,382 | 2,118,429 | 0 | 2,397,811 | 0 | 2,397,811 |
| 5.1.02.03 | Indemnizaciones | 49,687 | 47,966 | 0 | 97,653 | 0 | 97,653 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|
| 5.1.02.11 | Amortización calculo actuarial de cuotas partes de pensiones | 229,695 | 2,070,463 | 0 | 2,300,158 | 0 | 2,300,158 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1,436,313 | 522,720 | 45,442 | 1,913,591 | 0 | 1,913,591 |
| 5.1.03.02 | Aportes a cajas de compensación familiar | 255,996 | 93,947 | 0 | 349,943 | 0 | 349,943 |
| 5.1.03.03 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 476,123 | 154,457 | 0 | 630,580 | 0 | 630,580 |
| 5.1.03.05 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 32,234 | 11,404 | 784 | 42,854 | 0 | 42,854 |
| 5.1.03.06 | Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media | 371,709 | 172,640 | 42,918 | 501,431 | 0 | 501,431 |
| 5.1.03.07 | Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual | 300,251 | 90,272 | 1,740 | 388,783 | 0 | 388,783 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 319,997 | 117,435 | 0 | 437,432 | 0 | 437,432 |
| 5.1.04.01 | Aportes al icbf | 191,993 | 70,458 | 0 | 262,451 | 0 | 262,451 |
| 5.1.04.02 | Aportes al sena | 128,004 | 46,977 | 0 | 174,981 | 0 | 174,981 |
| 5.1.11 | GENERALES | 1,907,210 | 811,360 | 143,350 | 2,575,220 | 0 | 2,575,220 |
| 5.1.11.04 | Loza y cristalería | 1,802 | 212 | 0 | 2,014 | 0 | 2,014 |
| 5.1.11.13 | Vigilancia y seguridad | 305,723 | 149,343 | 4,733 | 450,333 | 0 | 450,333 |
| 5.1.11.14 | Materiales y suministros | 608,302 | 206,286 | 31,134 | 783,454 | 0 | 783,454 |
| 5.1.11.15 | Mantenimiento | 55,450 | 49,368 | 18,503 | 86,315 | 0 | 86,315 |
| 5.1.11.17 | Servicios publicos | 303,985 | 75,759 | 0 | 379,744 | 0 | 379,744 |
| 5.1.11.19 | Viaticos y gastos de viaje | 65,478 | 19,302 | 0 | 84,780 | 0 | 84,780 |
| 5.1.11.21 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1,364 | 0 | 0 | 1,364 | 0 | 1,364 |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | 165,939 | 69,351 | 0 | 235,290 | 0 | 235,290 |
| 5.1.11.25 | Seguros generales | 240,776 | 169,117 | 88,980 | 320,913 | 0 | 320,913 |
| 5.1.11.46 | Combustibles y lubricantes | 21,983 | 14,208 | 0 | 36,191 | 0 | 36,191 |
| 5.1.11.49 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 136,195 | 55,707 | 0 | 191,902 | 0 | 191,902 |
| 5.1.11.55 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 108 | 2,700 | 0 | 2,808 | 0 | 2,808 |
| 5.1.11.64 | Gastos legales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.11.66 | Costos procesales | 105 | 7 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 5,789 | 506,589 | 0 | 512,378 | 0 | 512,378 |
| 5.1.20.01 | Impuesto predial unificado | 4,794 | 0 | 0 | 4,794 | 0 | 4,794 |
| 5.1.20.02 | Cuota de fiscalización y auditoría | 0 | 503,923 | 0 | 503,923 | 0 | 503,923 |
| 5.1.20.07 | Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.20.11 | Impuesto sobre vehículos automotores | 995 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 |
| 5.1.20.24 | Gravamen a los movimientos financieros | 0 | 2,666 | 0 | 2,666 | 0 | 2,666 |
| 5.3 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.14 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.14.01 | Litigios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS | 5,288,299 | 31,702 | 0 | 5,320,001 | 0 | 5,320,001 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 5,288,299 | 31,702 | 0 | 5,320,001 | 0 | 5,320,001 |
| 5.4.23.03 | Para gastos de funcionamiento | 5,288,299 | 31,702 | 0 | 5,320,001 | 0 | 5,320,001 |
| 5.5 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 186,894,067 | 189,203,035 | 52,035,277 | 324,061,825 | 0 | 324,061,825 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|-------------|------------|--------------|---|--------------|
| 5.5.05 | RECREACION Y DEPORTE | 186,894,067 | 189,203,035 | 52,035,277 | 324,061,825 | 0 | 324,061,825 |
| 5.5.05.05 | Generales | 0 | 33,672 | 33,672 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.05.06 | Asignacion de bienes y servicios | 186,894,067 | 189,169,363 | 52,001,605 | 324,061,825 | 0 | 324,061,825 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | | | | | |
| 5.7.05 | FONDOS ENTREGADOS | 6,481,258 | 2,398,827 | 305,076 | 8,575,009 | 0 | 8,575,009 |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 3,400,361 | 228,259 | 0 | 3,628,620 | 0 | 3,628,620 |
| 5.7.05.10 | Inversion | 3,047 | 0 | 0 | 3,047 | 0 | 3,047 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 3,397,314 | 228,259 | 0 | 3,625,573 | 0 | 3,625,573 |
| 5.7.20.80 | Recaudos | 3,080,897 | 2,170,568 | 305,076 | 4,946,389 | 0 | 4,946,389 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 3,080,897 | 2,170,568 | 305,076 | 4,946,389 | 0 | 4,946,389 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 86,265 | 652,496 | 867 | 737,894 | 0 | 737,894 |
| 5.8.02.38 | Comisiones y otros gastos bancarios | 7,704 | 16,874 | 0 | 24,578 | 0 | 24,578 |
| 5.8.03 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 7,704 | 16,874 | 0 | 24,578 | 0 | 24,578 |
| 5.8.03.01 | Efectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 42,863 | 502 | 508 | 42,857 | 0 | 42,857 |
| 5.8.10.03 | Ajustes o mermas sin responsabilidad | 42,863 | 502 | 508 | 42,857 | 0 | 42,857 |
| 5.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 35,698 | 635,120 | 359 | 670,459 | 0 | 670,459 |
| 5.8.15.88 | Gastos de administracion | 5,932 | 0 | 0 | 5,932 | 0 | 5,932 |
| 5.8.15.92 | Gasto Publico Social | 29,766 | 0 | 359 | 29,407 | 0 | 29,407 |
| 5.8.15.93 | Otros gastos | 0 | 635,120 | 0 | 635,120 | 0 | 635,120 |
| 5.9 | | - | 4,876,381 | - | 4,876,381 | - | 4,876,381 |
| 5.9.05 | | - | 4,876,381 | - | 4,876,381 | - | 4,876,381 |
| 5.9.05.01 | | - | 4,876,381 | - | 4,876,381 | - | 4,876,381 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | 2,153,151 | 0 | 0 | 2,153,151 | 0 | 2,153,151 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 2,153,151 | 0 | 0 | 2,153,151 | 0 | 2,153,151 |
| 8.1.20.03 | Penales | 1,040,110 | 0 | 0 | 1,040,110 | 0 | 1,040,110 |
| 8.1.20.04 | Administrativas | 1,113,041 | 0 | 0 | 1,113,041 | 0 | 1,113,041 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 10,351,144 | 0 | 0 | 10,351,144 | 0 | 10,351,144 |
| 8.3.15 | ACTIVOS RETIRADOS | 2,797 | 0 | 0 | 2,797 | 0 | 2,797 |
| 8.3.15.10 | Propiedades, planta y equipo | 2,797 | 0 | 0 | 2,797 | 0 | 2,797 |
| 8.3.20 | TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS | 20,100 | 0 | 0 | 20,100 | 0 | 20,100 |
| 8.3.20.01 | Títulos de inversion amortizados | 20,100 | 0 | 0 | 20,100 | 0 | 20,100 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 10,315,398 | 0 | 0 | 10,315,398 | 0 | 10,315,398 |
| 8.3.47.04 | Propiedades, planta y equipo | 10,315,398 | 0 | 0 | 10,315,398 | 0 | 10,315,398 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 12,849 | 0 | 0 | 12,849 | 0 | 12,849 |
| 8.3.61.02 | Ante autoridad competente | 12,849 | 0 | 0 | 12,849 | 0 | 12,849 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (12,504,295) | 0 | 0 | (12,504,295) | 0 | (12,504,295) |
| 8.9.05 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | (2,153,151) | 0 | 0 | (2,153,151) | 0 | (2,153,151) |
| 8.9.05.06 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | (2,153,151) | 0 | 0 | (2,153,151) | 0 | (2,153,151) |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (10,351,144) | 0 | 0 | (10,351,144) | 0 | (10,351,144) |
| 8.9.15.02 | Bienes entregados en custodia | (10,278,798) | 0 | 0 | (10,278,798) | 0 | (10,278,798) |
| 8.9.15.06 | Activos retirados | (2,797) | 0 | 0 | (2,797) | 0 | (2,797) |
| 8.9.15.09 | Títulos de inversion amortizados | (20,100) | 0 | 0 | (20,100) | 0 | (20,100) |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|-------------|---|-------------|---|-------------|
| 8.9.15.18 | Bienes entregados a terceros | 0 | (36,600) | 0 | (36,600) | 0 | (36,600) |
| 8.9.15.21 | Responsabilidades en proceso | 0 | (12,849) | 0 | (12,849) | 0 | (12,849) |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 0 | 9,093,547 | 0 | 9,093,547 | 0 | 9,093,547 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 0 | 9,093,547 | 0 | 9,093,547 | 0 | 9,093,547 |
| 9.1.20.02 | Laborales | 0 | 7,555,188 | 0 | 7,555,188 | 0 | 7,555,188 |
| 9.1.20.04 | Administrativos | 0 | 1,538,359 | 0 | 1,538,359 | 0 | 1,538,359 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 0 | (9,093,547) | 0 | (9,093,547) | 0 | (9,093,547) |
| 9.9.05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 0 | (9,093,547) | 0 | (9,093,547) | 0 | (9,093,547) |
| 9.9.05.05 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0 | (9,093,547) | 0 | (9,093,547) | 0 | (9,093,547) |



ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Representante Legal

Alex
ALEXANDRA HERRERA VALENCIA
Secretaria General

Luis
LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
T.P. No. 29.800-T

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 OCTUBRE - DICIEMBRE 2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 OPERACIONES RECIPROCAS

| CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA | CODIGO ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------------|----------------|--|-----------------|--------------------|
| 1.4.01.03 | 89700000 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE DE BOYACÁ | 81771 | 0 |
| 1.4.01.03 | 111717000 | GOBERNACION DE CALDAS | 633892 | 0 |
| 1.4.01.03 | 115252000 | DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 523561 | 0 |
| 1.4.01.03 | 123747000 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | 96176 | 0 |
| 1.4.01.03 | 124554000 | INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 1116162 | 0 |
| 1.4.01.03 | 125550000 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - INDERMETA | 479140 | 0 |
| 1.4.01.03 | 127797000 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IDDER | 4274 | 0 |
| 1.4.01.03 | 128470000 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE | 322635 | 0 |
| 1.4.01.03 | 923272180 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA | 333870 | 0 |
| 1.4.01.03 | 923272538 | INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES. LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUYUMAYO | 65093 | 0 |
| 1.4.13.14 | 115252000 | DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 285052 | 665122 |
| 1.4.13.14 | 120323000 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA - INDEPORTES CORDOBA | 396500 | 925166 |
| 1.4.13.14 | 121508000 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO | 176954 | 412893 |
| 1.4.13.14 | 123176000 | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE | 539249 | 1253247 |
| 1.4.13.14 | 123747000 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE INDER MAGDALENA | 52363 | 122180 |
| 1.4.13.14 | 124554000 | INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 789303 | 1841706 |
| 1.4.13.14 | 125550000 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - INDERMETA | 275934 | 643846 |
| 1.4.13.14 | 125613000 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLIVAR | 882230 | 2053537 |
| 1.4.13.14 | 125868000 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER | 683026 | 1593728 |
| 1.4.13.14 | 128470000 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE | 209315 | 488401 |
| 1.4.13.14 | 130191000 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN - INDEPORTES AMAZONAS | 18600 | 43400 |

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 OCTUBRE - DICIEMBRE 2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 OPERACIONES RECIPROCAS

| CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA | CODIGO ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------------|----------------|--|-----------------|--------------------|
| 1.4.13.14 | 923272180 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA | 245485 | 572800 |
| 1.4.13.14 | 923272538 | INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES. LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUYUMAYO | 8510 | 19858 |
| 1.4.24.02 | 111717000 | DEPARTAMENTO DE CALDAS | 41092 | 0 |
| 1.4.24.02 | 112020000 | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | 41061 | 0 |
| 1.4.24.02 | 115454000 | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 148916 | 0 |
| 1.4.24.02 | 119494000 | INSTITUTO DPTAL.DEPORTE Y RECREACION DE GUAINIA | 49000 | 0 |
| 1.4.24.02 | 120341000 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEPORTE HUILA | 28000 | 0 |
| 1.4.24.02 | 124554000 | INDER NORTE DE SANTANDER | 83600 | 0 |
| 1.4.24.02 | 125868000 | INDER SANTANDER | 72100 | 0 |
| 1.4.24.02 | 126595000 | INDER GUAVIARE | 116961 | 0 |
| 1.4.24.02 | 127173000 | INDER TOLIMA | 49000 | 0 |
| 1.4.24.02 | 127797000 | INSTITUTO DPTAL. DEPORTE Y RECREACION DE VAUPES | 44901 | 0 |
| 1.4.24.02 | 128470000 | INDER SUCRE | 60200 | 0 |
| 1.4.24.02 | 128863000 | INDER QUINDIO | 126301 | 0 |
| 1.4.24.02 | 130191000 | INDER AMAZONAS | 53073 | 0 |
| 1.4.24.02 | 210023500 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOÑITOS - CÓRDOBA | 184961 | 0 |
| 1.4.24.02 | 210076100 | MUNICIPIO DE BOLIVAR - VALLE DEL CAUCA | 173632 | 0 |
| 1.4.24.02 | 210095200 | MUNICIPIO DE MIRAFLORES - DPTO DE GUAVIARE | 527481 | 0 |
| 1.4.24.02 | 210118001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORENCIA-CAQUETA | 2572 | 0 |
| 1.4.24.02 | 210168001 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 100381 | 0 |
| 1.4.24.02 | 210173001 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 4080000 | 0 |
| 1.4.24.02 | 210181001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA - ARAUCA | 4476 | 0 |
| 1.4.24.02 | 210668406 | MUNICIPIO DE LEBRIJA | 146461 | 0 |
| 1.4.24.02 | 210676306 | MUNICIPIO DE GINEBRA | 82448 | 0 |
| 1.4.24.02 | 211341013 | MUNICIPIO DEL AGRADO | 85807 | 0 |
| 1.4.24.02 | 211541615 | MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA | 86338 | 0 |
| 1.4.24.02 | 211825718 | MUNICIPIO DE SASAIMA | 159810 | 0 |
| 1.4.24.02 | 211973319 | MUNICIPIO DE GUAMO - TOLIMA | 101760 | 0 |
| 1.4.24.02 | 211986219 | MUNICIPIO DE COLON | 82380 | 0 |
| 1.4.24.02 | 212673226 | MUNICIPIO DE CUNDAY - TOLIMA | 366594 | 0 |
| 1.4.24.02 | 214468444 | MUNICIPIO DE MATANZA | 76000 | 0 |
| 1.4.24.02 | 214566045 | MUNICIPIO DE APIA - CALDAS | 67172 | 0 |
| 1.4.24.02 | 214705347 | MUNICIPIO DE HELICONIA | 143348 | 0 |
| 1.4.24.02 | 214773347 | MUNICIPIO DE HERVEO | 45123 | 0 |
| 1.4.24.02 | 215519455 | MUNICIPIO DE MIRANDA | 284263 | 0 |
| 1.4.24.02 | 215568755 | MUNICIPIO DEL SOCORRO | 56426 | 0 |
| 1.4.24.02 | 216668266 | MUNICIPIO DE ENCISO | 117035 | 0 |
| 1.4.24.02 | 216873168 | MUNICIPIO DE CHAPARRAL (TOLIMA) | 720000 | 0 |

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 OCTUBRE - DICIEMBRE 2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 OPERACIONES RECIPROCAS

| CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA | CODIGO ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------------|----------------|--|-----------------|--------------------|
| 1.4.24.02 | 216925769 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA | 173469 | 0 |
| 1.4.24.02 | 217254172 | MUNICIPIO CHINACOTA N/SANTANDER | 123340 | 0 |
| 1.4.24.02 | 217925279 | MUNICIPIO DE FOMEQUE | 92196 | 0 |
| 1.4.24.02 | 218505885 | MUNICIPIO DE YALI | 134973 | 0 |
| 1.4.24.02 | 218573585 | MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA | 178322 | 0 |
| 1.4.24.02 | 218752287 | MUNICIPIO DE FUNES - NARIÑO | 100000 | 0 |
| 1.4.24.02 | 218766687 | MUNICIPIO DE SANTUARIO | 210846 | 0 |
| 1.4.24.02 | 218805088 | MUNICIPIO DE BELLO - ANTIOQUIA | 531990 | 0 |
| 1.4.24.02 | 219568895 | MUNICIPIO DE ZAPATOCA | 57041 | 0 |
| 1.4.24.02 | 219825898 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPACON-CUNDINAMARCA | 100000 | 0 |
| 1.4.24.02 | 219868298 | MUNICIPIO DE GAMBITA - SANTANDER | 352546 | 0 |
| 1.4.24.02 | 219925899 | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | 134827 | 0 |
| 1.4.24.02 | 220176111 | INDER GUADALAJARA DE BUGA | 38000 | 0 |
| 1.4.24.02 | 250105001 | PLAZA MAYOR S.A. | 639873 | 0 |
| 1.4.24.02 | 923269823 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DEL CAUCA | 65520 | 0 |
| 1.4.24.02 | 923271679 | INSTITUTO DEPTAL RECRE Y DEPORTE DE CUND/MARCA | 72100 | 0 |
| 1.4.70.06 | 112525000 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 970 | 0 |
| 2.4.01.01 | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 17948 | 0 |
| 2.4.01.02 | 280000000 | CLUB MILITAR DE OFICIALES | 90000 | 0 |
| 2.4.01.02 | 848000000 | INSTITUTO DEPTAL. DEPORTE Y RECREACION DE ARAUCA | 89934 | 0 |
| 2.4.01.02 | 897000000 | INDEPORTES BOYACA | 42942 | 0 |
| 2.4.01.02 | 111717000 | DEPARTAMENTO DE CALDAS | 22243 | 0 |
| 2.4.01.02 | 112020000 | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | 9709 | 0 |
| 2.4.01.02 | 115252000 | GOBERNACION DE NARIÑO | 53911 | 0 |
| 2.4.01.02 | 116666000 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 12615 | 0 |
| 2.4.01.02 | 120323000 | INDER CORDOBA "INDECOR" | 29535 | 0 |
| 2.4.01.02 | 120341000 | INSTITUTO DEPARTEMENTAL DEPORTE HUILA | 152698 | 0 |
| 2.4.01.02 | 120905000 | INDER ANTIOQUIA | 71800 | 0 |
| 2.4.01.02 | 121508000 | INDER ATLANTICO | 9082 | 0 |
| 2.4.01.02 | 123176000 | INDER VALLE DE CAUCA | 29146 | 0 |
| 2.4.01.02 | 123618000 | INS DEPT DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA | 7401 | 0 |
| 2.4.01.02 | 123747000 | INDER MAGDALENA | 26277 | 0 |
| 2.4.01.02 | 124554000 | INDER NORTE DE SANTANDER | 36460 | 0 |
| 2.4.01.02 | 125550000 | INDER META | 10963 | 0 |
| 2.4.01.02 | 125613000 | INDER BOLIVAR | 87150 | 0 |
| 2.4.01.02 | 125868000 | INDER SANTANDER | 30939 | 0 |
| 2.4.01.02 | 126595000 | INDER GUAVIARE | 7512 | 0 |
| 2.4.01.02 | 127173000 | INDER TOLIMA | 16965 | 0 |

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 OCTUBRE - DICIEMBRE 2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 OPERACIONES RECIPROCAS

| CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA | CODIGO ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------------|----------------|--|-----------------|--------------------|
| 2.4.01.02 | 127797000 | INSTITUTO DPTAL. DEPORTE Y RECREACION DE VAUPES | 121899 | 0 |
| 2.4.01.02 | 128470000 | INDER SUCRE | 53110 | 0 |
| 2.4.01.02 | 128863000 | INDER QUINDIO | 18923 | 0 |
| 2.4.01.02 | 130185085 | INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTES DE CASANARE | 109622 | 0 |
| 2.4.01.02 | 130191000 | INDER AMAZONAS | 463268 | 0 |
| 2.4.01.02 | 210015500 | MUNICIPIO DE OICATA | 231036 | 0 |
| 2.4.01.02 | 210068500 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA | 119784 | 0 |
| 2.4.01.02 | 210118001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORENCIA-CAQUETA | 14573 | 0 |
| 2.4.01.02 | 210119001 | MUNICIPIO DE POPAYAN - CAUCA | 18693 | 0 |
| 2.4.01.02 | 210141001 | MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA | 4325265 | 0 |
| 2.4.01.02 | 210144001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA - GUAJIRA | 1295 | 0 |
| 2.4.01.02 | 210166001 | MUNICIPIO DE PEREIRA | 7500 | 0 |
| 2.4.01.02 | 210181001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA - ARAUCA | 25365 | 0 |
| 2.4.01.02 | 210186001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA - PUTUMAYO | 11084 | 0 |
| 2.4.01.02 | 210194001 | INSTITUTO DPTAL. DEPORTE Y RECREACION DE GUAINIA | 45716 | 0 |
| 2.4.01.02 | 210668406 | MUNICIPIO DE LEBRIJA | 32518 | 0 |
| 2.4.01.02 | 210976109 | INDERBUENAVENTURA | 7830 | 0 |
| 2.4.01.02 | 211866318 | MUNICIPIO DE GUATICA | 24513 | 0 |
| 2.4.01.02 | 212468324 | MUNICIPIO DE GUAVATA | 115536 | 0 |
| 2.4.01.02 | 213025530 | MUNICIPIO DE PARATEBUENO | 11229 | 0 |
| 2.4.01.02 | 213115531 | MUNICIPIO DE PAUNA - DPTO DE BOYACA | 290563 | 0 |
| 2.4.01.02 | 214005240 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EBEJICO | 22908 | 0 |
| 2.4.01.02 | 214005440 | MUNICIPIO DE MARINILLA | 149025 | 0 |
| 2.4.01.02 | 214052240 | MUNICIPIO DE CHACHAGUI | 304602 | 0 |
| 2.4.01.02 | 214215842 | MUNICIPIO DE UMBITA | 79500 | 0 |
| 2.4.01.02 | 214525245 | MUNICIPIO EL COLEGIO | 34523 | 0 |
| 2.4.01.02 | 214705847 | MUNICIPIO DE URAAO | 41153 | 0 |
| 2.4.01.02 | 215125151 | MUNICIPIO DE CAQUEZA | 155612 | 0 |
| 2.4.01.02 | 215205652 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | 72795 | 0 |
| 2.4.01.02 | 215305353 | MUNICIPIO DE HISPANIA | 46320 | 0 |
| 2.4.01.02 | 215605856 | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 50814 | 0 |
| 2.4.01.02 | 216052560 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTOSI | 11707 | 0 |
| 2.4.01.02 | 216223162 | MUNICIPIO CERETE | 107790 | 0 |
| 2.4.01.02 | 216505665 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | 58736 | 0 |
| 2.4.01.02 | 216705467 | MUNICIPIO MONTEBELLO ANTIOQUIA | 39753 | 0 |
| 2.4.01.02 | 216705667 | MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | 103574 | 0 |
| 2.4.01.02 | 216717867 | MUNICIPIO DE LA VICTORIA - CALDAS | 13701 | 0 |
| 2.4.01.02 | 216823068 | MUNICIPIO DE AYAPEL | 24247 | 0 |
| 2.4.01.02 | 217023670 | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO | 67465 | 0 |
| 2.4.01.02 | 217066170 | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | 87854 | 0 |
| 2.4.01.02 | 217215172 | MUNICIPIO DE CHINAVITA | 374254 | 0 |

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 OCTUBRE - DICIEMBRE 2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 OPERACIONES RECIPROCAS

| CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA | CODIGO ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------------|----------------|--|-----------------|--------------------|
| 2.4.01.02 | 217717777 | MUNICIPIO DE SUPIA - CALDAS | 257316 | 0 |
| 2.4.01.02 | 217925779 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SUSANA-CUNDINAMARCA | 214675 | 0 |
| 2.4.01.02 | 218125181 | MUNICIPIO DE CHOACHI | 26588 | 0 |
| 2.4.01.02 | 218605686 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | 197939 | 0 |
| 2.4.01.02 | 218825288 | MUNICIPIO DE FUQUENE | 112696 | 0 |
| 2.4.01.02 | 219705197 | MUNICIPIO DE COCORNÁ | 210045 | 0 |
| 2.4.01.02 | 219925899 | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | 269654 | 0 |
| 2.4.01.02 | 220185001 | INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL | 11830 | 0 |
| 2.4.01.02 | 221313001 | INDER CARTAGENA | 89596 | 0 |
| 2.4.01.02 | 221511001 | I.D.R.D.INST.DISTRITAL DE RECREAC. Y DEPORTE | 15964 | 0 |
| 2.4.01.02 | 224054001 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORT I.M.R.D. CÚCUTA | 50514 | 0 |
| 2.4.01.02 | 225668001 | INSTITUTO DE BUCARAMANGA | 2053 | 0 |
| 2.4.01.02 | 226350001 | IMDER VILLAVICENCIO | 35252 | 0 |
| 2.4.01.02 | 250105001 | PLAZA MAYOR S.A. | 218340 | 0 |
| 2.4.01.02 | 263463001 | INDEPORTES ARMENIA | 2330 | 0 |
| 2.4.01.02 | 265570001 | IMDER SINCELEJO | 1278 | 0 |
| 2.4.01.02 | 268715001 | INSTITUTO DE DEPORTES DE TUNJA | 853 | 0 |
| 2.4.01.02 | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 308 | 0 |
| 2.4.01.02 | 923269813 | EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 21247 | 0 |
| 2.4.01.02 | 923271563 | INSTITUTO DE DEPORTES DEL VICHADA "INDEVI" | 64777 | 0 |
| 2.4.01.02 | 923271679 | INSTITUTO DEPTAL RECRE Y DEPORTE DE CUND/MARCA | 250392 | 0 |
| 2.4.01.02 | 923272180 | INDER GUAJIRA | 84928 | 0 |
| 2.4.01.02 | 923272373 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION | 2388 | 0 |
| 2.4.01.02 | 923272538 | INDER PUTUMAYO | 119016 | 0 |
| 4.7.05.08 | 923272394 | DIRECCION DEL TESORO | 0 | 25008435 |
| 4.7.05.10 | 923272394 | DIRECCION DEL TESORO | 0 | 314557778 |
| 4.7.20.81 | 41400000 | FONDO FINANC. PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE- | 0 | 359 |
| 4.7.20.81 | 120323000 | INDER CORDOBA "INDECOR" | 0 | 11000 |
| 4.7.20.81 | 128863000 | INDER QUINDIO | 0 | 9216 |
| 4.7.22.03 | 10200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 503923 |
| 5.1.03.05 | 41100000 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 0 | 42853 |
| 5.1.04.01 | 23900000 | I.C.B.F | 0 | 262451 |
| 5.1.04.02 | 26800000 | SENA | 0 | 174981 |
| 5.1.11.17 | 234011001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0 | 66360 |
| 5.1.11.17 | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 0 | 109082 |
| 5.1.11.23 | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 0 | 458 |
| 5.1.11.23 | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | 230000 |

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 OCTUBRE - DICIEMBRE 2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 OPERACIONES RECIPROCAS

| CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA | CODIGO ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 5.1.20.01 | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0 | 4794 |
| 5.1.20.02 | 10200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 503923 |
| 5.1.20.11 | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0 | 995 |
| 5.4.23.03 | 822576000 | ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE | 0 | 5320001 |
| 5.7.05.08 | 923272395 | DIRECCION DEL TESORO | 0 | 3047 |
| 5.7.05.10 | 923272395 | DIRECCION DEL TESORO | 0 | 3625573 |
| 5.7.20.80 | 923272394 | DIRECCION DEL TESORO | 0 | 4946389 |



ANDRÉS BOTERO PHILLIPSBOURNE
 Representante Legal



ALEXANDRA HERRERA VALENCIA
 Secretaria General



LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
 Contador Público
 T.P. No. 29.800-T



ANEXO No. 5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014
(Cifras en miles de pesos)

| | | |
|---|------------|---------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2,013 | (1) | 215,383,540 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 2.014 | (2) | 178,799,251 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2.014 | (3) | <u>394,182,791</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

| | | | |
|---|------------|-------------|--------------------|
| INCREMENTOS: | (4) | | 239,168,031 |
| 3105 Capital Fiscal | | 64,616,950 | |
| 3110 Resultados del Ejercicio | | 0 | |
| 3115 Superávit por valorización | | 173,542,636 | |
| 3120 Superavit por Donaciones | | 1,008,445 | |
| 3125 Patrimonio público incorporado | | 0 | |
| 3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion | | 0 | |
| 3135 Ajustes por Inflacion | | 0 | |
| 3138 Efecto de Saneamiento Contable | | 0 | |

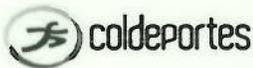
| | | | |
|---|------------|------------|--------------------|
| DISMINUCIONES: | (5) | | -60,368,780 |
| 3105 Capital Fiscal | | 0 | |
| 3110 Resultados del Ejercicio | | 59,965,767 | |
| 3115 Superávit por valorización | | 0 | |
| 3120 Superavit por Donaciones | | 0 | |
| 3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion | | 403,013 | |
| 3130 Revalorizacion Hacienda Publica | | 0 | |
| 3138 Efecto de Saneamiento Contable | | 0 | |

| | | | |
|--------------------------------|------------|--|----------|
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | (6) | | 0 |
|--------------------------------|------------|--|----------|

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
NOMBRE: ALEXANDRA HERRERA VALENCIA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
T.P. 29.800-T



Anexo No. 4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Periodo | Periodo |
|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| | | Actual Dic 31/14 | Anterior Dic 31/13 |
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | | 341,156,195 | 379,268,582 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 1,065,484 | 1,785,981 |
| 4105 | Tributarios | 0 | 0 |
| 4110 | No tributarios | 1,065,842 | 1,785,981 |
| 4115 | Rentas parafiscales | 0 | 0 |
| 4120 | Ingresos por fondos especiales | 0 | 0 |
| 4195 | Devoluciones, descuentos, amnistías | -358 | 0 |
| 42 | Venta de Bienes | 0 | 0 |
| 4205 | Bienes producidos | 0 | 0 |
| 4210 | Bienes comercializados | 0 | 0 |
| 4295 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) | 0 | 0 |
| 43 | Venta de Servicios | 0 | 0 |
| 4305 | Servicios educativos | 0 | 0 |
| 4310 | Servicios de previsión social | 0 | 0 |
| 4312 | Servicios de salud | 0 | 0 |
| 4315 | Servicios de energía | 0 | 0 |
| 4321 | Servicios de acueducto | 0 | 0 |
| 4322 | Servicio de alcantarillado | 0 | 0 |
| 4323 | Servicios de aseo | 0 | 0 |
| 4325 | Servicios de gas combustible | 0 | 0 |
| 4330 | Servicios de tránsito y transporte | 0 | 0 |
| 4335 | Servicios de telecomunicaciones | 0 | 0 |
| 4340 | Juegos de suerte y azar | 0 | 0 |
| 4345 | Servicios hoteleros | 0 | 0 |
| 4350 | Servicios financieros | 0 | 0 |
| 4355 | Servicios de seguros y reaseguros | 0 | 0 |
| 4360 | Servicios de documentación e identificación | 0 | 0 |
| 4390 | Otros servicios | 0 | 0 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | 0 | 0 |
| 44 | Transferencias | 0 | 0 |
| 4405 | Transferencias intergubernamentales recibidas | 0 | 0 |
| 4406 | Transferencias corrientes recibidas | 0 | 0 |
| 4407 | Situado fiscal recibido | 0 | 0 |
| 4419 | Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación | 0 | 0 |
| 4420 | Otras transferencias de capital recibidas | 0 | 0 |
| 4425 | Otras transferencias corrientes | 0 | 0 |
| 4428 | Otras Transferencias | 0 | 0 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 340,090,711 | 377,482,601 |
| 4705 | Aportes y traspaso de fondos recibidos | 339,566,213 | 377,482,601 |
| 4720 | Operaciones de enlace | | |
| | Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) * | 20,575 | 0 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 503,923 | 0 |



Anexo No. 4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Periodo Actual Dic 31/14 | Periodo Anterior Dic 31/13 |
|--------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 6 | COSTO DE VENTAS (2) | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 61 | Costo de ventas de bienes y servicios | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 6105 | Mercancías procesadas | 0 | 0 |
| 6110 | Bienes comercializados | 0 | 0 |
| 6131 | Servicios de acueducto | 0 | 0 |
| 6135 | Servicios de gas combustible | 0 | 0 |
| 6140 | Servicios de tránsito y transporte | 0 | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | <u>358,277,217</u> | <u>330,907,551</u> |
| 51 | De administración | <u>20,320,382</u> | <u>18,367,759</u> |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 12,483,950 | 10,720,504 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 2,397,811 | 1,558,193 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 1,913,591 | 1,803,339 |
| 5104 | Aportes sobre la Nomina | 437,432 | 386,910 |
| 5111 | Generales | 2,575,220 | 3,427,872 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y tasas | 512,378 | 470,941 |
| 52 | De operación | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 5202 | Sueldos y Salarios | 0 | 0 |
| 5211 | Generales | 0 | 0 |
| 5220 | Impuestos contribuciones y Tasas | 0 | 0 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | <u>0</u> | <u>14,056,706</u> |
| 5314 | Provision para contingencia | 0 | 14,056,706 |
| 5330 | Depreciacion | 0 | 0 |
| 5344 | Amortizacion de Bienes Entregados | 0 | 0 |
| 5345 | Amortizacion de Intangibles | 0 | 0 |
| 54 | Transferencias | <u>5,320,001</u> | <u>6,599,617</u> |
| 5401 | Transferencias giradas por convenios con el sector privado | 0 | 0 |
| 5405 | Transferencias intergubernamentales giradas | 0 | 0 |
| 5410 | Transferencias al exterior | 0 | 0 |
| 5415 | Otras transferencias giradas | 0 | 0 |
| 5417 | Transferencias corrientes giradas al exterior | 0 | 0 |
| 5419 | Transferencias de capital giradas por participación en ingresos | 0 | 0 |
| 5423 | Otras transferencias | 5,320,001 | 6,599,617 |
| 5425 | Otras transferencias corrientes | 0 | 0 |
| 55 | Operaciones Interinstitucionales | <u>324,061,825</u> | <u>280,880,444</u> |
| 5505 | Recreacion y deporte | 324,061,825 | 280,880,444 |
| 57 | | <u>8,575,009</u> | <u>11,003,025</u> |
| 5705 | Fondos Entregados | 3,628,620 | 5,308,511 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 4,946,389 | 5,694,514 |
| 5725 | Operaciones de traspaso de bienes | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | <u>-17,121,022</u> | <u>48,361,031</u> |



Anexo No. 4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Período Actual Dic 31/14 | Período Anterior Dic 31/13 |
|--------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | 22,735,297 | 16,704,525 |
| 4805 | Financieros | 566,045 | 693,732 |
| 4806 | Ajustes por diferencia en cambio | 2,197 | 0 |
| 4808 | Otros Ingresos Extraordinarios | 362,437 | 461,463 |
| 4810 | Extraordinarios | 5,726,272 | 5,095,767 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 16,078,346 | 10,453,563 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * | 0 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS (7) | 737,894 | 223,408 |
| 5802 | Comisiones | 24,578 | 27,198 |
| 5803 | Ajustes por Diferencia en Cambio | 0 | 388 |
| 5805 | Financieros | 0 | 0 |
| 5810 | Extraordinarios | 42,857 | 37,572 |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 670,459 | 158,250 |
| 5899 | Gastos asignados a costos de producción y/o servicios | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) | 4,876,381 | 64,842,148 |
| | EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) | 0 | 0 |
| 4905 | Corrección monetaria | 0 | 0 |
| | PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | 4,876,381 | 64,842,148 |


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE


FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
 NOMBRE: ALEXANDRA HERRERA VALENCIA


FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
 T.P. 29.800-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



coldeportes

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | Código | PASIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------|--|-------------------|-------------------|
| | | Dic 31/14 | Dic 31/13 | | | Dic 31/14 | Dic 31/13 |
| | CORRIENTE (1) | 113,911,116 | 151,220,227 | | CORRIENTE (4) | 31,470,942 | 84,846,763 |
| 11 | Efectivo | 18,579 | 244,489 | 21 | Depósitos y exigibilidades | 0 | 0 |
| 1105 | Caja | 0 | 0 | 2105 | Operaciones de banca central | 0 | 0 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 18,579 | 244,489 | 2110 | Operaciones de captación y servicios financieros | 0 | 0 |
| 1115 | Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev. | 0 | 0 | 2115 | Fondos comprados y pactos de recompra | 0 | 0 |
| 1120 | Fondos en tránsito | 0 | 0 | | | | |
| 1125 | Fondos especiales | 0 | 0 | | | | |
| 12 | Inversiones | 2,000 | 2,000 | 22 | Deuda pública | 0 | 0 |
| 1201 | Administración de liquidez en título de deuda | 0 | 0 | 2205 | Interna | 0 | 0 |
| 1202 | Administración de liquidez en título participativos | 2,000 | 2,000 | 2210 | Externa | 0 | 0 |
| 13 | Rentas por cobrar | 0 | 0 | 23 | Obligaciones financieras | 0 | 0 |
| 1305 | Vigencia actual | 0 | 0 | 2305 | Obligaciones financieras nacionales | 0 | 0 |
| 1310 | Vigencia anterior | 0 | 0 | 2310 | Obligaciones financieras del exterior | 0 | 0 |
| 1315 | Difícil recaudo | 0 | 0 | | | | |
| 1380 | Provisión para rentas por cobrar | 0 | 0 | 24 | Cuentas por pagar | 14,826,760 | 65,771,067 |
| 14 | Deudores | 111,376,552 | 150,153,423 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | 14,383,493 | 65,104,621 |
| 1401 | Ingresos No Tributario | 4,530,370 | 5,172,423 | 2403 | Transferencias por pagar | 0 | 0 |
| 1407 | Prestación de Servicio | 413 | 1,660 | 2405 | Acreedores | 0 | 0 |
| 1413 | Transferencias por Cobrar | 15,773,677 | 5,197,729 | 2415 | Operaciones de seguros y reaseguros | 0 | 0 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 45 | 191,491 | 2420 | Aportes por pagar a afiliados | 0 | 0 |
| 1424 | Recursos Entregados en Administración | 90,858,841 | 139,308,304 | 2425 | Acreedores | 130,360 | 54,290 |
| 1470 | Otros deudores | 33,144 | 67,937 | 2430 | Subsidios Asignados | 0 | 0 |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | 180,062 | 213,879 | 2436 | Retención Fuente Impuesto Timbre | 298,996 | 320,835 |
| 1480 | Provisión para deudores | 0 | 0 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0 | 279,312 |
| 15 | INVENTARIOS | 1,120,662 | 0 | 2445 | Impuesto al valor agregado | 9,069 | 12,009 |
| 1505 | Mercancías procesadas | 0 | 0 | 2450 | Avances y anticipos recibidos | 0 | 0 |
| 1510 | Mercancías en existencia | 0 | 0 | 2453 | Recursos Recibidos en Administración | 0 | 0 |
| 1515 | Materias primas y suministros | 0 | 0 | 2455 | Depositos recibidos en garantía | 4,842 | 0 |
| 1518 | Materiales para la prestación de servicios | 1,120,662 | 0 | 2465 | Premios por pagar | 0 | 0 |
| 1520 | Productos en proceso | 0 | 0 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 0 | 0 |
| 1525 | En tránsito | 0 | 0 | 25 | Obligaciones laborales | 940,202 | 3,372,340 |
| 1530 | En poder de terceros | 0 | 0 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 940,201 | 476,976 |
| 1580 | Provisión para protección de inventarios | 0 | 0 | 2510 | Pensiones por pagar | 1 | 2,895,364 |
| 19 | Otros activos | 1,393,323 | 820,315 | 26 | Bonos y títulos emitidos | 0 | 0 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 124,958 | 87,387 | 2605 | Títulos de regulación monetaria y cambiaria | 0 | 0 |
| 1910 | Cargos diferidos | 1,268,365 | 732,928 | 2610 | Bonos | 0 | 0 |
| 1915 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 0 | 0 | 2615 | Bonos y títulos pensionales | 0 | 0 |
| 1920 | Bienes entregados a terceros | 0 | 0 | 2620 | Títulos emitidos por el tesoro nacional | 0 | 0 |
| 1925 | Amortiz. de bienes entregados a terceros | 0 | 0 | 2690 | Otros bonos y títulos emitidos | 0 | 0 |
| 1926 | Bienes en proceso de titularización | 0 | 0 | 27 | Pasivos estimados | 15,703,356 | 15,703,356 |
| 1930 | Bienes recibidos en dación de pago | 0 | 0 | 2705 | Provisión para obligaciones fiscales | 0 | 0 |
| 1935 | Provis. bienes recib. en dación de pago | 0 | 0 | 2710 | Provisión para contingencias | 15,703,356 | 15,703,356 |
| 1940 | Activos adq. de instituciones inscritas. | 0 | 0 | 2715 | Provisión para prestaciones sociales | 0 | 0 |
| 1941 | Bienes adquiridos en leasing | 0 | 0 | 2720 | Pensiones de jubilación | 0 | 0 |
| 1942 | Deprec. de bienes adquiridos en leasing | 0 | 0 | 2725 | Provisión para seguros | 0 | 0 |
| 1943 | Amortiz. de bienes adquiridos en leasing | 0 | 0 | 2790 | Provisiones diversas | 0 | 0 |
| 1945 | Capital garantía otorgado | 0 | 0 | 29 | Otros pasivos | 624 | 0 |
| 1950 | Responsabilidades | 0 | 0 | 2905 | Recaudos a favor de terceros | 624 | 0 |
| 1955 | Provisión para responsabilidades | 0 | 0 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 | 0 |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 0 | 0 | 2915 | Créditos deiferidos | 0 | 0 |
| 1965 | Provisión de bienes de arte y cultura | 0 | 0 | 2920 | Capital garantía emitido | 0 | 0 |
| 1970 | Intangibles | 0 | 0 | | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | 0 | 0 | | | | |
| 1995 | Principal y subalterna | 0 | 0 | | | | |
| 1999 | Valorizaciones | 0 | 0 | | | | |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0 | 0 | | | | |



coldeportes

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

| ACTIVO | Período Actual | | Período Anterior | | NO CORRIENTE (5) | Período Actual | | Período Anterior | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-----------|--|----------------|-----------|------------------|--|
| | Dic 31/14 | Dic 31/13 | Dic 31/14 | Dic 31/13 | | Dic 31/14 | Dic 31/13 | | |
| NO CORRIENTE (2) | 311,742,617 | 149,010,076 | | | | 0 | 0 | | |
| 12 Inversiones | 0 | 0 | | | 22 Deuda pública | 0 | 0 | | |
| 1205 De renta fija | 0 | 0 | | | 2205 Interna | 0 | 0 | | |
| 1210 De renta variable entre entidades públicas | 0 | 0 | | | 2210 Externa | 0 | 0 | | |
| 1215 De renta variable en empresas privadas | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1280 Provisión para protección de inversiones | 0 | 0 | | | 23 Obligaciones financieras | 0 | 0 | | |
| | | | | | 2305 Obligaciones financieras nacionales | 0 | 0 | | |
| 13 Rentas por cobrar | 0 | 0 | | | 2310 Obligaciones financieras del exterior | 0 | 0 | | |
| 1310 Vigencia anterior | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1315 Difícil recaudo | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1380 Provisión para rentas por cobrar | 0 | 0 | | | 24 Cuentas por pagar | 0 | 0 | | |
| | | | | | 2405 Proveedores nacionales | 0 | 0 | | |
| 14 Deudores | 0 | 12,128,033 | | | 2406 Proveedores del exterior | 0 | 0 | | |
| 1405 Cuentas por cobrar | 0 | 0 | | | 2410 Contratistas | 0 | 0 | | |
| 1410 Aportes por cobrar | 0 | 0 | | | 2415 Operaciones de seguros y reaseguros | 0 | 0 | | |
| 1413 Transferencias por Cobrar | 0 | 12,128,033 | | | 2420 Aportes por pagar a afiliados | 0 | 0 | | |
| 1420 Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | | | 2425 Acreedores | 0 | 0 | | |
| 1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib. | 0 | 0 | | | 2430 Subsidios asignados | 0 | 0 | | |
| 1425 Depósitos entregados | 0 | 0 | | | 2435 Gastos financieros por pagar | 0 | 0 | | |
| 1470 Otros deudores | 0 | 0 | | | 2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar | 0 | 0 | | |
| 1475 Deudas de difícil cobro | 0 | 0 | | | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0 | 0 | | |
| 1480 Provisión para deudores | 0 | 0 | | | 2445 Impuesto al valor agregado | 0 | 0 | | |
| | | | | | 2450 Avances y anticipos recibidos | 0 | 0 | | |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 88,279,249 | 86,957,068 | | | 2455 Depósitos recibidos de terceros | 0 | 0 | | |
| 1605 Terrenos | 42,486,066 | 42,486,066 | | | 2460 Créditos judiciales | 0 | 0 | | |
| 1610 Semovientes | 0 | 0 | | | 2465 Premios por pagar | 0 | 0 | | |
| 1615 Construcciones en curso | 15,149,036 | 15,149,036 | | | 2490 Otras cuentas por pagar | 0 | 0 | | |
| 1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito | 0 | 0 | | | 25 Obligaciones laborales | 0 | 0 | | |
| 1630 Equipos y materiales en depósito | 0 | 0 | | | 2505 Salarios y prestaciones sociales | 0 | 0 | | |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 365,613 | 271,657 | | | 2510 Pensiones por pagar | 0 | 0 | | |
| 1636 Propiedades, planta y equipo en manten. | 1,450,628 | 1,320,208 | | | | | | | |
| 1637 Propiedades, planta y equipo o explotados | 0 | 0 | | | 26 Bonos y títulos emitidos | 0 | 0 | | |
| 1640 Edificaciones | 25,561,457 | 24,628,984 | | | 2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria | 0 | 0 | | |
| 1645 Plantas y ductos | 0 | 0 | | | 2610 Bonos | 0 | 0 | | |
| 1650 Redes, líneas y cables | 0 | 0 | | | 2615 Bonos y títulos pensionales | 0 | 0 | | |
| 1655 Maquinaria y equipo | 2,740,993 | 2,510,824 | | | 2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional | 0 | 0 | | |
| 1660 Equipo médico y científico | 10,534,061 | 9,204,534 | | | 2690 Otros bonos y títulos emitidos | 0 | 0 | | |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 690,542 | 539,710 | | | | | | | |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 3,049,207 | 2,566,138 | | | 27 Pasivos estimados | 0 | 0 | | |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. | 586,620 | 572,648 | | | 2705 Provisión para obligaciones fiscales | 0 | 0 | | |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 127,760 | 124,349 | | | 2710 Provisión para contingencias | 0 | 0 | | |
| 1685 Depreciación acumulada | -14,462,734 | -12,417,086 | | | 2720 Pensiones de jubilación | 0 | 0 | | |
| 1686 Amortización acumulada | 0 | 0 | | | 2725 Provisión para seguros | 0 | 0 | | |
| 1690 Depreciación diferida | 0 | 0 | | | 2790 Provisiones diversas | 0 | 0 | | |
| 1695 Provisiones | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 29 Otros Pasivos | 0 | 0 | | |
| 17 Bienes de beneficio y uso público | 0 | 0 | | | 2905 Recaudos a favor de terceros | 0 | 0 | | |
| 1704 Materiales en tránsito | 0 | 0 | | | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | 0 | 0 | | |
| 1705 Bienes de benef. y uso público en const. | 0 | 0 | | | 2915 Créditos diferidos | 0 | 0 | | |
| 1710 Bienes de uso público | 0 | 0 | | | 2920 Capital garantía emitido | 0 | 0 | | |
| 1715 Bienes históricos y culturales | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1785 Amort. acum. de bienes de uso público | 0 | 0 | | | TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * | 0 | 0 | | |
| | | | | | Participación de terceros | 0 | 0 | | |
| 18 Recursos naturales y del ambiente | 0 | 0 | | | Participación patrimonial del sector público | 0 | 0 | | |
| 1805 Recursos renovables | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1810 Amort. acum. de recursos renovables | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1815 Recursos no renovables | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1820 Agotam. acum. de recursos no renovables | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1825 Invers. en explot. de recursos no renovable | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab. | 0 | 0 | | | | | | | |



ANEXO No.2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

| ACTIVO | Periodo Actual Dic 31/14 | Periodo Anterior Dic 31/13 | PASIVO | Periodo Actual Dic 31/14 | Periodo Anterior Dic 31/13 |
|---|--------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 19 Otros activos | 223,463,368 | 49,924,975 | PATRIMONIO (7) | 394,182,791 | 215,383,540 |
| 1905 Gastos pagados por anticipado | 0 | 0 | 31 Hacienda pública | 394,182,791 | 215,383,540 |
| 1910 Cargos diferidos | 0 | 0 | 3105 Capital fiscal | 117,361,730 | 52,744,780 |
| 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena | 0 | 0 | 3110 Resultados del ejercicio | 4,876,381 | 64,842,148 |
| 1920 Bienes entregados a terceros | 0 | 0 | 3115 Superávit por valorización | 223,457,900 | 49,915,264 |
| 1925 Amort. de bienes entregados a terceros | 0 | 0 | 3120 Superávit por donación | 50,808,589 | 49,800,144 |
| 1926 Bienes en proceso de titularización | 0 | 0 | 3125 Patrimonio público incorporado | 0 | 0 |
| 1930 Bienes recibidos en dación de pago | 0 | 0 | 3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación | -2,321,809 | -1,918,796 |
| 1935 Prov. bienes recib. en dación de pago | 0 | 0 | 3130 Revalorización hacienda pública | 0 | 0 |
| 1940 Activos adq. de instituciones inscritas | 0 | 0 | 3138 Efecto del Saneamiento Contable | 0 | 0 |
| 1941 Bienes adquiridos en leasing | 0 | 0 | 32 Patrimonio institucional | 0 | 0 |
| 1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing | 0 | 0 | 3205 Capital autorizado y pagado | 0 | 0 |
| 1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing | 0 | 0 | 3208 Capital fiscal | 0 | 0 |
| 1945 Capital garantía otorgado | 0 | 0 | 3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas | 0 | 0 |
| 1950 Responsabilidades | 0 | 0 | 3215 Reservas | 0 | 0 |
| 1955 Provisión para responsabilidades | 0 | 0 | 3220 Dividendos y participac. decretados | 0 | 0 |
| 1960 Bienes de arte y cultura | 5,468 | 9,711 | 3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores | 0 | 0 |
| 1965 Provisión de bienes de arte y cultura | 0 | 0 | 3230 Resultados del ejercicio | 0 | 0 |
| 1970 Intangibles | 0 | 0 | 3235 Superávit por donación | 0 | 0 |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles | 0 | 0 | 3240 Superávit por valorización | 0 | 0 |
| 1999 Valorizaciones | 223,457,900 | 49,915,264 | 3245 Revalorización del patrimonio | 0 | 0 |
| 1996 Bienes y Derechos en Investigación Adminis | 0 | 0 | 3250 Ajustes por inflación | 0 | 0 |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0 | 0 | 3270 Provisiones, Depreciación y Amortizaciones | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO (3) | 425,653,733 | 300,230,303 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 425,653,733 | 300,230,303 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0 | 0 |
| 81 Derechos contingentes | 2,153,151 | 2,164,055 | 91 Responsabilidades contingentes | 9,093,547 | 9,093,547 |
| 82 Deudoras fiscales | 0 | 0 | 92 Acreedoras fiscales | 0 | 0 |
| 83 Deudoras de control | 10,351,144 | 10,351,144 | 93 Acreedoras de control | 0 | 0 |
| 84 Deudoras fiduciarias | 0 | 0 | 94 Acreedoras fiduciarias | 0 | 0 |
| 89 Deudoras por contra (cr) | -12,504,295 | -12,515,199 | 99 Acreedoras por contra (db) | -9,093,547 | -9,093,547 |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ANDRES BOTERO PHILLIPSBORNE

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
 T.P. 29.800-T

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
 NOMBRE: ALEXANDRA HERRERA VALENCIA

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION,
LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
COLDEPORTES**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.014**

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIÓN SOCIAL

El Instituto Colombiano del Deporte COLDEPORTES, fue creado mediante Decreto 2743 de 1968 como un Establecimiento Público del Orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y Patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Cultura. Los estatutos fueron adoptados mediante el Acuerdo 0001 de 1969 y aprobados por el Decreto 0148 del mismo año, los cuales se modificaron por el Decreto 1082 de 1.986. El 3 de noviembre de 2011, mediante el Decreto 4183, se transforma en el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre COLDEPORTES, como organismo principal de la administración pública del nivel central y rector del sector y del Sistema Nacional del Deporte.

El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES, tiene como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, para promover el bienestar, la calidad de vida, así como contribuir a la salud pública, a la educación, a la cultura, a la cohesión social, a la conciencia nacional y a las relaciones internacionales, a través de la participación de los actores públicos y privados.

Entre sus funciones principales figuran la de desarrollar, asesorar, ejecutar, supervisar y controlar todos los planes de estímulo y fomento de la educación física, el deporte, las actividades recreativas y el bienestar de la juventud colombiana, en atención a las políticas generales que formula el Gobierno Nacional.



A través de los años, Coldeportes ha venido adelantando sus funciones en el desarrollo, masificación y divulgación de la actividad física, recreativa y deportiva social comunitaria, en el sector educativo, tanto en las bases como en la alta competencia, mejoramiento y supervisión de escenarios deportivos, legislación, recreación, deporte para todos y atención a los sectores con menos oportunidades.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Contables, COLDEPORTES está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública, a nivel de documento fuente. Así mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en cuanto a la preparación de los documentos soporte, igualmente se tiene establecido el Sistema de Control Interno, referente al autocontrol de los funcionarios de la entidad en el manejo de la información Contable y Financiera.

Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el CGC- en el ámbito a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin.

Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones y agotamiento.

En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros. Estos se encuentran soportados en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II.

Durante la vigencia de 2.014 se realizó el levantamiento Físico del inventario de la Entidad, donde se utiliza los criterios y normas de valuación de activos en particular y la constitución de provisiones,



así como las relacionadas con la contribución de los activos al cometido estatal, tales como las depreciaciones y amortizaciones de los activos.

EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

Los efectos y cambios más significativos que presentan los Estados Financieros del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre COLDEPORTES - con corte a Diciembre 31 de 2.014, es el manejo dado a los Gastos, los cuales se encuentran reflejado en los Estados Financieros, según la Parametrización contable realizada por la Contaduría General de la Nación, dentro del aplicativo del Sistema de Información Integral de Financiera SIIF II, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

A diciembre 31 de 2.014, COLDEPORTES efectuó y contabilizó el cálculo de los Intereses de Mora, resultantes del incumplimiento a los Acuerdos de Pago realizados por la entidad con los Institutos de Deportes de Departamentos por el concepto de transferencias del 30% del Impuesto al Consumo de Cigarrillos, según lo contemplado en la Ley 730 de 1.971.

COLDEPORTES dando cumplimiento al concepto No. 201110-158499 emitido por la Contaduría General de la Nación, registró en la Cuenta Contable - DEUDORES, el valor de los anticipos a los contratos suscritos con diferentes municipios, cuya finalidad es la de apoyar a las regiones en la construcción de escenarios deportivos y para el mejoramiento de la infraestructura deportiva del País.

Los anticipos de los contratos de COLDEPORTES elaborados a final del año 2.014 y que quedaron constituidos como Cuentas por Pagar, contablemente no quedaron imputados por la utilización del atributo contable **10 - "ANTICIPO PARA PROYECTO DE INVERSION"**, el cual es registrado contablemente en el momento de su desembolso por parte del Área de Tesorería, según la parametrización contable que maneja el sistema en su actualización de las definiciones en el Macroproceso contable del SIIF Nación II.

La entidad con corte a Diciembre 31 de 2.014, realizó y quedo debidamente contabilizada los nuevos valores debidamente valorizados de los bienes inmuebles de la entidad, dando cumplimiento a los



normas contables que establecen que dichos bienes, deber ser actualizados cada tres (3) a su valor real.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

COLDEPORTES expidió la Resolución 1939 del 7 de Diciembre de 2.012, mediante el cual crea, para el Departamento Administrativo del Deporte COLDEPORTES, el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de COLDEPORTES, como instancia asesora del Área Contable en la formulación de políticas y estrategias con el objeto de garantizar la sostenibilidad del sistema contable, produciendo información financiera, que cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad.

RELATIVAS A LA VALUACION

De Orden Administrativo

Coldeportes soporta su información contable en los registros realizados en el aplicativo del Sistemas Integrado de Información Financiera SIIF II, el cual es administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentado mediante decreto 2674 de 2012 y, adicionalmente COLDEPORTES cuenta con un sistema de apoyo para el registro de aquellos negocios aún no previstos en el SIIF II, los cuales sirven como auxiliares de los códigos contables que conforman los estados contables, hecho que es aceptado y reglamentado en el parágrafo del artículo 6 del mencionado decreto; cuya información contable es manejada en el aplicativo de apoyo, el cual fue adquirido por la entidad desde hace más de 14 años.

Con el sistema de Apoyo, COLDEPORTES efectúa todo el manejo contable y administrativo del almacén, sistema de Facturación y reflejando los movimientos de éstos, así como también efectuando los cálculos de la depreciación de los Bienes Muebles, como lo estipulan las normas contables, negocios que aún el sistema SIIF Nación II a la fecha no tiene desarrollado.



De Orden Contable

Dentro del Plan de Mejoramiento suscrito por la entidad, se realizaron los análisis detallados y ajustes correspondientes, realizando las reclasificaciones contables pertinentes resultantes del proceso de verificación relacionado con el cargue de partidas inicialmente contempladas y objetadas por los entes de control.

LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN PROCESO CONTABLE

De orden Administrativo.

Atendiendo que las áreas institucionales son las generadoras de los hechos económicos que impactan a la entidad, la no oportuna información al área contable, genera dificultad para los registros tanto de derechos como de obligaciones.

De orden Técnico.

La forma como actualmente está diseñado el funcionamiento del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II, en su generación de informes, dificulta el análisis que se debe hacer de las cifras para su verificación y depuración.

El sistema SIIF Nación II solo cubre el módulo Contable, Presupuesto y Tesorería. Los demás módulos que se requieren caso de Nómina, Activos Fijos, Depreciaciones, Facturación, etc., no los tiene, por ende la información se debe procesar en sistemas de apoyo para su posterior cargue al sistema SIIF Nación II

RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS

A continuación se presentan las notas aclaratorias por cada uno de los grupos y las clases del Catálogo de Cuentas del Plan General de Contaduría Pública. Todas las cifras se encuentran expresadas en miles de pesos.

Cabe anotar que los registros contables de Enero a Diciembre de 2.014, se encuentran totalmente actualizados y conciliados en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II.



NOTAS REFERENTES A LOS ACTIVOS

(Miles de Pesos)

1. ACTIVO **\$ 425.653.733**

11 EFECTIVO **\$ 18.579**

1110 BANCOS **\$ 18.579**

| | |
|-------------------------|-------|
| BANCO BBVA 89 - 8 | 6,896 |
| BANCO POPULAR 46-3 | 8,971 |
| BANCO DAVIVIENDA 8211 | 147 |
| BANCO DAVIVIENDA 8179 | - |
| BANCO JUNTAS DE DEPORTE | 2,565 |

Los saldos que presentan estos bancos, corresponden al dinero transferido por la Dirección del Tesoro Nacional a 31 de Diciembre de 2.014, para cubrir los gastos de funcionamiento e inversión de la entidad que no son consignados al Beneficiario Final, así como también los recursos en la cuenta del Banco Popular 46-3 que ingresan por concepto de la prestación de Servicios del Centro de Alto Rendimiento en Altura, saldos que serán reintegrados mediante consignación a las cuentas de la Dirección del Tesoro Público del Banco de la Republica.

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE INVERSION **\$ 2.000**

1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS **\$ 2.000**

Acciones Ordinarias \$ 2.000

Corresponde a la participación accionaria de la Entidad en la Universidad Centro de Estudios en Administración Deportiva CEAD, la cual se encuentra en proceso de liquidación.

14 DEUDORES **\$ 111.376.552**

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS **\$ 4.530.370**

140103 Intereses \$ 3.940.444



Representa el valor de los intereses causados por la mora en la cancelación de los acuerdos de pago suscritos con los Institutos de Deportes por concepto de las Transferencias del 30% del Impuesto al consumo de cigarrillos según la Ley 30 de 1.971.

140104 Sanciones \$ 589.926

Representa el valor de las sanciones administrativas impuestas por la entidad, a las actuaciones realizadas por los administradores de las entidades que conforman el sistema Nacional del Deportes.

1407 PRESTACION DE SERVICIOS \$ 413

SURG Y MED SAC 413

Representa el valor de los derechos a favor de las entidades originadas por la venta de servicios que se prestan en el Laboratorio Control Dopaje y como saldo por pagar a 31 de diciembre de 2014.

141314 TRANSFERENCIAS POR COBRAR \$ 15.773.677

| | |
|--|-----------|
| GOBERNACION DE NARIÑO | 950,175 |
| INDER ATLANTICO | 589,848 |
| INDER SANTANDER | 2,276,754 |
| INDER VALLE DE CAUCA | 1,797,496 |
| INDER BOLIVAR | 2,940,767 |
| INDER NORTE DE SANTANDER | 2,631,008 |
| INDER CORDOBA "INDECOR" | 1,321,665 |
| INSTITUTO DE DEPORTES DE CHOCO "INDECHO" | 565,272 |
| INDER MAGDALENA | 174,543 |
| INDER META | 919,781 |
| INDER GUAJIRA | 818,285 |
| INDER AMAZONAS | 62,000 |
| INDER PUTUMAYO | 28,367 |
| INDER SUCRE | 697,716 |

Este valor corresponde al saldo por pagar por la no transferencia del 30% del Impuesto al consumo de cigarrillos, que los Institutos Departamentales de Deporte debían hacer a COLDEPORTES, según la Ley 30 de 1971.

142011 AVANCES PARA GASTOS DE VIAJE \$ 45



UNION TEMPORAL NOVAGOLD

45

Este valor corresponde al saldo de una Nota Crédito por el reintegro de tiquetes aéreos no utilizados por la entidad con corte a Diciembre 31 de 2.014

142012 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG. \$ 0

Para la vigencia de 2.014, no quedaron valores entregados como anticipo para la adquisición de bienes y servicios para la entidad.

142402 RECURSOS ENTREGADOS EN ADM \$ 45.570.649

| | |
|--|-----------|
| MUNICIPIO DE COLON | 82,380 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE MOÑITOS - CÓRDOBA | 184,961 |
| MUNICIPIO DE SASAIMA | 159,810 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPACON-CUNDINAMARCA | 100,000 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORENCIA-CAQUETA | 2,572 |
| MUNICIPIO DE FUNES - NARIÑO | 100,000 |
| MUNICIPIO DE GAMBITA - SANTANDER | 352,546 |
| MUNICIPIO DE CUNDAY - TOLIMA | 366,594 |
| MUNICIPIO DE CHAPARRAL (TOLIMA) | 720,000 |
| MUNICIPIO DE HERVEO | 45,123 |
| MUNICIPIO DE GINEBRA | 82,448 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE KARATE-DO | 7,295 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA - ARAUCA | 4,476 |
| MUNICIPIO DE MIRAFLORES - DPTO DE GUAVIARE | 527,481 |
| GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 148,916 |
| MUNICIPIO DE IBAGUE | 4,080,000 |
| INDER QUINDIO | 126,301 |
| INDER SANTANDER | 72,100 |
| INDER NORTE DE SANTANDER | 83,600 |
| INDER TOLIMA | 49,000 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE MOTONAUTICA | 18,450 |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEPORTE HUILA | 28,000 |
| IMDER GUADALAJARA DE BUGA | 38,000 |



| | |
|---|------------|
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DEL CAUCA | 65,520 |
| FUNDACION PARA EL DESARROLLO CULTURAL TALENTC | 18,000 |
| INDER SUCRE | 60,200 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE DEPORTES AEREOS | 81,000 |
| INDER GUAVIARE | 116,961 |
| INDER AMAZONAS | 53,074 |
| INSTITUTO DPTAL. DEPORTE Y RECREACION DE VAUPES | 44,901 |
| COMITE OLIMPICO COLOMBIANO | 6,392,240 |
| MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 100,381 |
| MUNICIPIO DEL SOCORRO | 56,426 |
| MUNICIPIO DE ZAPATOCA | 57,041 |
| MUNICIPIO DE LEBRIJA | 146,461 |
| MUNICIPIO DE MATANZA | 76,000 |
| MUNICIPIO DE ENCISO | 117,035 |
| MUNICIPIO CHINACOTA N/SANTANDER | 123,340 |
| MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA | 178,322 |
| MUNICIPIO DE GUAMO - TOLIMA | 101,760 |
| DEPARTAMENTO DE CALDAS | 41,092 |
| PLAZA MAYOR S.A. | 639,873 |
| MUNICIPIO DE BELLO - ANTIOQUIA | 531,990 |
| MUNICIPIO DE YALI | 134,973 |
| MUNICIPIO DE HELICONIA | 143,348 |
| MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA | 86,338 |
| MUNICIPIO DEL AGRADO | 85,807 |
| MUNICIPIO DE APIA - CALDAS | 67,172 |
| MUNICIPIO DE SANTUARIO | 210,846 |
| MUNICIPIO DE MIRANDA | 284,263 |
| MUNICIPIO DE BOLIVAR - VALLE DEL CAUCA | 173,632 |
| GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | 41,061 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE-CUNDINAMARC | 173,469 |
| FONDO FINANC. PROYECTOS DE DESARROLO - FONADE- | 27,439,947 |
| MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | 134,827 |
| MUNICIPIO DE FOMEQUE | 92,196 |
| INSTITUTO DPTAL.DEPORTE Y RECREACION DE GUAINIA | 49,000 |
| INSTITUTO DEPTAL RECRE Y DEPORTE DE CUND/MARCA | 72,100 |

Corresponden a convenios suscritos con diferentes Municipios del PAIS, cuya finalidad es la construcción de escenarios deportivos para el mejoramiento de la infraestructura deportiva del país, así como también recursos entregados a diferentes entes deportivos para la ejecución de convenios para el sector deporte.



147006 OTROS DEUDORES \$ 18.738

| | |
|--|-------|
| CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ | 189 |
| PARQUEADEROS R. Y R. LTDA. | 8,667 |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "CAFAM" | 848 |
| UNIVERSIDAD CATOLICA | 883 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS | 181 |
| BOSQUECHISPAZOS | 3,314 |
| FUNDACION AYUDA AL DEPORTE | 190 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS DE MESA | 3,436 |
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 970 |
| AZUL Y BLANCO | 60 |

Este valor corresponde a la cartera por cobrar a favor de la entidad por concepto de alquiler de los espacios o escenarios deportivos del Centro de Alto Rendimiento CAR de Coldeportes.

147064 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS \$ 12.919

| | |
|----------------------------------|-------|
| ALVAREZ VALLEJO OSCAR ANDRES | 1,499 |
| SU SALUD | 590 |
| CAFESALUD | 1,505 |
| EPS - SANITAS | 5,183 |
| FAMISANAR LTDA | 614 |
| ALIANSA SALUD E.P.S. | 171 |
| COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS | 510 |
| FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 1,461 |
| NUEVA EPS | 1,386 |

Este valor principalmente corresponde al valor de las incapacidades de los funcionarios de la entidad las cuales adeudan las EPS con corte a Diciembre 31, así como también un saldo por mayor valor cancelado al Fondo Nacional del Ahorro.

147090 OTROS DEUDORES \$ 1.487

| | |
|------------------------------|-----|
| ROJAS NUÑEZ CLAUDIA FERNANDA | 656 |
| RESTREPO VILLAROEEL AFRANIO | 831 |

Este valor corresponde a los valores entregados a manera de anticipo para Gastos de Viaje, sin ser legalizados al 31 de Diciembre de 2.014.

147509 DEUDAS DE DIFICIL COBRO \$ 180.062



| | |
|----------------------------|---------|
| PULIDO JIMENEZ NESTOR HUGO | 950 |
| FUNDACION AYUDA AL DEPORTE | 173,632 |
| ISA CORPORACION BOGOTA | 5,480 |

Este valor corresponde a las cuentas por cobrar de difícil cobro a favor de la entidad por concepto de alquiler de los espacios o escenarios deportivos del Centro de Alto Rendimiento CAR. Adicionalmente se tiene una cuenta por cobrar cedida por la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá.

| | |
|---|---------------------|
| 15 INVENTARIOS | \$ 1.120.662 |
| 1518 MATERIALES PARA LA PREST SERV | \$ 1.120.662 |

| | |
|---|--------------|
| 151803 MATERIALES PARA LA PREST DE SERV | \$ 1.120.662 |
|---|--------------|

Este valor corresponde al inventario de elementos químicos que son utilizados en el Laboratorio Control al Dopaje para la prestación de servicios con corte a Diciembre 31 de 2.014

| | |
|--|----------------------|
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 88.279.249 |
|--|----------------------|

COLDEPORTES cuenta en la actualidad con una estructura tecnológica de punta, para la administración y seguridad de redes y sistemas que le permiten realizar las funciones de la entidad tanto interna como externa, de manera confiable en la transferencia de información. Bienes que se encuentran dentro de los activos reflejados en la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo.

El cálculo de las depreciaciones de las propiedades, planta y equipo se ha realizado con base en las normas técnicas correspondientes contenidas en la Circular Externa No. 011 de noviembre 15 de 1996.

El método de depreciación empleado es el de línea recta, con los siguientes años de vida útil:

| | | | |
|---------------------------------------|------------|--|---------|
| Redes, Líneas y Cables | 25 años | Equipos de Comunicación y Accesorios | 10 años |
| Maquinaria y Equipo | 15 años | Equipos de Computación y Accesorios | 05 años |
| Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | de 10 años | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 10 años |
| Bienes Inmuebles | 50 años | | |



1605 TERRENOS \$ 42.486.066

160501 URBANOS \$ 42.486.066

Registra el valor del Terreno donde están construidas las Instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Car ubicado en la calle 63 N. 47 06 ciudad de Bogotá.

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO \$ 15.149.036

160501 EDIFICACIONES \$ 15.149.036

Representa el valor de las inversiones y demás costos y cargos incurridos en el proceso de construcción y/o ampliación de los bienes inmuebles de la entidad preliminares para la construcción del hospedaje de deportistas en el Centro de Alto Rendimiento CAR Bogotá.

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA \$ 365.613

| | |
|------------------------|---------|
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 20,528 |
| MUEBLES Y ENSERES | 38,158 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 225,947 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 80,980 |

Registra el valor de los bienes muebles en bodega adquiridos a cualquier título, que tienen la característica de permanente cuya finalidad es que sean utilizados por parte de la entidad en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQ. MANT \$ 1.450.628

| | |
|---------------------------------|---------|
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 113,231 |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 545,034 |
| MUEBLES Y ENSERES | 69,083 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP. | 594,115 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 127,490 |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA | 1,675 |

Registra el valor de los bienes que estando en uso, son reintegrados a la bodega para mantenimiento y restauración, para posteriormente, ser puesto al servicio nuevamente.



1640 EDIFICACIONES \$ 25.561.457

| | |
|--------------------------|------------|
| PARQUEADERO Y GARAJES | 1,731,000 |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS | 23,830,457 |

Representa el valor de las instalaciones del centro de Alto Rendimiento CAR

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO \$ 2.740.993

| | |
|--------------------------------|-----------|
| MAQUINARIA INDUSTRIAL | 86,275 |
| EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE | 2,628,467 |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 26,251 |

Representa el valor de los bienes muebles que se encuentran en el servicio, para el debido funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de su objeto misional

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO \$ 10.534.061

| | |
|-----------------------|------------|
| EQUIPO DE LABORATORIO | 10,534,061 |
|-----------------------|------------|

Representa el valor de los bienes muebles que se encuentran en el servicio, para el debido funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de su objeto misional

1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQ. DE OFICINA \$ 690.542

| | |
|-------------------------------|---------|
| MUEBLES Y ENSERES | 653,427 |
| EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA | 37,115 |

Representa el valor de los bienes muebles que se encuentran en el servicio, para el debido funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de su objeto misional

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMP. \$ 3.049.207

| | |
|------------------------|-----------|
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 360,084 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 2,689,123 |

Representa el valor de los bienes muebles que se encuentran en el servicio, para el debido funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de su objeto misional



1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION \$ 586.620

EQUIPO DE TRANSPORTE 586,620

Representa el valor de los bienes muebles que se encuentran en el servicio, para el debido funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de su objeto misional

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESP \$ 127.760

EQUIPO DE RESTAURANTE 127,760

Representa el valor de los bienes muebles que se encuentran en el servicio, para el debido funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de su objeto misional

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (\$ 14.462.734)

| | |
|---------------------------------|-------------|
| EDIFICACIONES | (3,563,918) |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | (1,233,732) |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | (5,694,545) |
| MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA | (668,652) |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP. | (2,624,081) |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | (308,664) |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA | (99,142) |

Representa el valor contabilizado proveniente del proceso acumulado de la Depreciación de los Bienes Muebles, representado en su desgaste natural de funcionamiento para el debido funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de su objeto misional, de conformidad a lo Establecido en la norma contable.

19 OTROS ACTIVOS \$ 224.856.691

Las amortizaciones de Otros Activos se realizan mediante el método de línea recta, en consonancia con la Circular Externa No. 011 de noviembre 15 de 1996, con las siguientes vidas útiles:

- Los seguros se amortizan a 12 meses.



- En términos generales, las amortizaciones de estos activos se llevan a cabo a partir del mes siguiente de adquisición.
- La siguiente es la discriminación de Otros Activos:

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTIC. \$ 124.958

SEGUROS 124,958

Representa los gastos pagados por anticipados para la adquisición de seguros para la protección de los bienes de la entidad.

1910 CARGOS DIFERIDOS \$ 1.268.365

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,268,365

Representa el valor de materiales adquiridos para el desarrollo de las labores institucionales

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA \$ 5.468

LIBROS Y PUBLICACIONES 5,468

Representa el valor de los libros y publicaciones adquiridos de carácter histórico y cultural, para la investigación y consulta de la entidad

1999 VALORIZACIONES \$ 223.457.900

TERRENOS 195,743,553
EDIFICACIONES 27,714,347

Representa el valor el libros de los bienes inmuebles de la entidad, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 356 expedida por la Contaduría General de la Nación, reflejando debidamente las valorizaciones efectuadas.



NOTAS REFERENTES A LOS PASIVOS

2. PASIVOS \$ **31.470.942**

24 CUENTAS POR PAGAR \$ **14.826.760**

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS \$ **14.383.493**

240101 BIENES Y SERVICIOS \$ **137.750**

| | |
|--|--------|
| WOLVES SECURITY LTDA | 7,412 |
| DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. | 83,947 |
| CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 9,344 |
| INVERSIONES GUERFOR S.A. | 14,819 |
| SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 17,948 |
| CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S. | 4,280 |

Representa las Obligaciones adquiridas de bienes y servicios correspondientes a la proveeduría de bienes y servicios para el correcto funcionamiento de la entidad.

240102 PROYECTOS DE INVERSION \$ **12.245.743**

| | |
|-----------------------------------|---------|
| JUAN GREGORIO CASTILLO UTRERA | 147 |
| JULIANA LOPEZ MONTOYA | 1,159 |
| ALEX MAURICIO PINEDA LONDOÑO | 348 |
| LOPEZ BUENO SARA JOSE | 1,848 |
| RAMIREZ HERRERA JULIO CESAR | 22,862 |
| MONICA SARAI ARANGO ESTRADA | 442 |
| GUTIERREZ RICARDO ALBERTO | 949 |
| LOMBO RONDON LUIS EDUARDO | 1,678 |
| CLARA JANNETH MENDEZ CALDERON | 623 |
| GUERRERO SANCHEZ CLAUDIA EDELMIRA | 1,095 |
| ZULMA YANETH MEDINA RUIZ | 152,016 |
| RUIZ MORA OLGA LUCIA | 366 |
| MUÑOZ ZAMBRANO MARIA CLAUDIA | 4,477 |
| ROSA EDITH RODRIGUEZ SILVA | 14,828 |



coldeportes



| | |
|--|---------|
| GIL HERRERA GINA MARIA | 609 |
| CENDALES PIEDRAHITA DIANA | 809 |
| BUITRAGO CRUZ LIZETH | 1,818 |
| ARIAS MENJURA FREDY OSWALDO | 128 |
| BUITRAGO ECHEVERRI LUIS CARLOS | 128 |
| CEDEÑO VILLEGAS VICTOR FELIX | 2,196 |
| SANCHEZ ARCE JORGE ENRIQUE | 290 |
| ZORRO GUIO TIRSO | 643 |
| RIVERA PEREZ JOSE FERNANDO | 611 |
| AMAYA DIAZ FRANCY ALIRIO | 1,337 |
| MARIO ALEXANDER PALACIO HERRERA | 793 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE TRIANTHLON | 44,659 |
| MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | 72,795 |
| MUNICIPIO DE OICATA | 231,036 |
| FUNDACION COLOMBIANA DE TIEMPO LIBRE Y RECREAC | 52,652 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE POTOSI | 11,707 |
| MUNICIPIO DE PARATEBUENO | 11,229 |
| MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO | 67,465 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORENCIA-CAQUETA | 14,573 |
| MUNICIPIO DE AYAPEL | 24,248 |
| MUNICIPIO CERETE | 107,790 |
| MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | 87,854 |
| MUNICIPIO DE UMBITA | 79,500 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA - ARAUCA | 25,365 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOCA - PUTUMAYO | 11,084 |
| GOBERNACION DE NARIÑO | 53,911 |
| INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOF | 11,830 |
| EMERMEDICA S.A. | 900 |
| KIMIA TRADING LTDA | 414 |
| INVERMEDICA LTDA | 511,576 |
| BIOLOGIA MOLECULAR LTDA | 9,548 |
| MUNICIPIO DE CHACHAGUI | 304,602 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE BOXEO | 4,000 |
| INDER CARTAGENA | 89,596 |
| INDER QUINDIO | 18,923 |
| INDER ATLANTICO | 9,082 |
| FREDY ALEXANDER MEDINA BALBIN | 583 |
| INSTITUTO DE BUCARAMANGA | 2,053 |
| INDER SANTANDER | 30,939 |
| RESTREPO VILLAROEL AFRANIO LUIS | 510 |
| INDER VALLE DE CAUCA | 29,146 |
| INDER BOLIVAR | 87,150 |
| INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPC | 50,514 |
| INDER NORTE DE SANTANDER | 36,460 |
| INDER TOLIMA | 16,965 |
| INDER ANTIOQUIA | 71,800 |



| | |
|---|---------|
| FEDERACION COLOMBIANA DE MOTONAUTICA | 500 |
| CONSULTORIA ESTRATEGICA INTENGRAL S.A | 42,993 |
| INDER CORDOBA "INDECOR" | 29,535 |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEPORTE HUILA | 152,698 |
| INSTITUTO DE DEPORTES DE CHOCO "INDECHO" | 34,057 |
| INDER MAGDALENA | 26,277 |
| INSTITUTO DE DEPORTES DE TUNJA | 853 |
| INDEPORTES BOYACA | 42,942 |
| INDER VILLAVICENCIO | 35,252 |
| INDER META | 10,963 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE COLEO | 1,515 |
| IMDER SINCELEJO | 1,278 |
| INDER SUCRE | 53,110 |
| INDER GUAJIRA | 84,928 |
| BOTERO PHILLIPSBOURNE ANDRÉS | 296 |
| INCOLSOFTWARE LTDA | 2,786 |
| BIOCLINICOS DE COLOMBIA LTDA | 15,566 |
| WOLVES SECURITY LTDA | 63,933 |
| HIDRODUCTOS LTDA | 66,757 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE CANOTAJE Y REMO | 20,000 |
| COMITÉ PARALÍMPICO COLOMBIANO | 172,025 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE RACQUETBALL | 7,900 |
| BURO DE CONVENCIONES DE BOGOTA | 51,811 |
| INDER GUAVIARE | 7,512 |
| INSTITUTO DEPTAL. DEPORTE Y RECREACION DE ARAUC | 89,934 |
| INDER AMAZONAS | 463,268 |
| INSTITUTO DE DEPORTES DEL VICHADA "INDEVI" | 64,777 |
| INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTES DE CASANARE | 109,622 |
| INSTITUTO DPTAL. DEPORTE Y RECREACION DE VAUPES | 121,899 |
| INDER PUTUMAYO | 119,016 |
| LEGISLACION ECONOMICA S.A. (LEGIS) | 15,372 |
| VANSOLIX S.A | 33,549 |
| COLSUBSIDIO | 949 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ | 12,426 |
| COMITE OLIMPICO COLOMBIANO | 840,310 |
| CLUB MILITAR DE OFICIALES | 90,000 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO | 44,000 |
| ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN | 50,000 |
| SIEMENS S.A. | 5,548 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE BALONCESTO | 57,046 |
| ASCOPAR | 8,524 |
| I.D.R.D.INST.DISTRITAL DE RECREAC. Y DEPORTE | 15,964 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO | 55,533 |
| FEDERACION COLOM.PERSONAS CON LIMITACIONES FISI | 7,850 |
| ASOC. COL. DE PERIODISTAS DEPORTIVOS- ACORD | 30,000 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE TAEKWONDO | 49,533 |



| | |
|--|-----------|
| INDEPORTES ARMENIA | 2,330 |
| MUNICIPIO DE LEBRIJA | 32,518 |
| MUNICIPIO DE GUAVATA | 115,536 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA | 119,784 |
| INDERBUENAVENTURA | 7,830 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE BEISBOL | 6,360 |
| MUNICIPIO EL COLEGIO | 34,523 |
| DEPARTAMENTO DE CALDAS | 22,243 |
| MUNICIPIO DE SUPIA - CALDAS | 257,316 |
| MUNICIPIO DE LA VICTORIA - CALDAS | 13,701 |
| COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. (ALKOSTO) | 74,070 |
| MUNICIPIO DE URAAO | 41,153 |
| PLAZA MAYOR S.A. | 218,340 |
| MUNICIPIO MONTEBELLO ANTIOQUIA | 39,753 |
| MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | 197,939 |
| MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | 103,574 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE EBEJICO | 22,908 |
| MUNICIPIO DE MARINILLA | 149,025 |
| MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | 58,736 |
| MUNICIPIO DE VALPARAISO | 50,814 |
| MUNICIPIO DE COCORNA | 210,045 |
| MUNICIPIO DE HISPANIA | 46,320 |
| MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA | 4,325,265 |
| INS DEPT DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUI | 7,401 |
| MUNICIPIO DE GUATICA | 24,513 |
| MUNICIPIO DE PEREIRA | 7,500 |
| DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 12,615 |
| MUNICIPIO DE POPAYAN - CAUCA | 18,693 |
| MUNICIPIO DE CHINAVITA | 374,254 |
| MUNICIPIO DE PAUNA - DPTO DE BOYACA | 290,563 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA - GUAJIRA | 1,295 |
| GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | 9,709 |
| EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 64,472 |
| MUNICIPIO DE ZIQAUIRA | 269,654 |
| MUNICIPIO DE FUQUENE | 112,696 |
| MUNICIPIO DE CHOACHI | 26,588 |
| MUNICIPIO DE CAQUEZA | 155,612 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE SUSA-CUNDINAMARCA | 214,675 |
| AS ANALYTICAL LTDA | 17,691 |
| SOFTSECURITY LTDA | 74,919 |
| SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 308 |
| CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S. | 36,888 |
| INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES LTDA | 23,810 |
| EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 21,247 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE BADMINTON | 33,918 |
| INSTITUTO DPTAL.DEPORTE Y RECREACION DE GUAINIA | 45,716 |



| | |
|--|---------|
| INSTITUTO DEPARTAL RECRE Y DEPORTE DE CUND/MARCA | 250,392 |
| COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS | 149,310 |
| FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BALONMANO | 8,916 |
| INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREAC | 2,388 |
| DO CONSULTING SAS | 22,977 |
| UNIÓN TEMPORAL NOVAGOLD | 198,657 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE ESCALADA DEPORTIVA | 5,000 |
| SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S | 3,340 |
| MEDINA HERRERA NESTOR DAVID | 700 |
| RUIZ MENDOZA LEONARDO | 1,029 |
| BERMEO CARLOS IVAN | 1,566 |
| ANDRES DARIO DIAZ ARIZA | 924 |
| ALBERTO FRANCO SOTO | 458 |

Este valor se encuentra compuesto por los convenios suscritos con Municipios del PAIS, cuya finalidad es la construcción de escenarios deportivos para el mejoramiento de la infraestructura deportiva, igualmente, contempla los compromisos adquiridos para el apoyo a los deportistas y demás obligaciones adquiridas de Bienes y Servicios a Diciembre 31 de 2.014.

2425 ACREEDORES \$ **130.360**

242510 SEGUROS \$ **73.965**

| | |
|-----------------------------------|--------|
| LIBERTY SEGUROS S.A. | 59,401 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 13,620 |
| COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS | 944 |

Corresponde a los Seguros adquiridos por la entidad, para la protección de sus bienes

242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES \$ **3.790**

| | |
|---|------|
| PORVENIR | 172 |
| FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 831 |
| PROTECCION S.A. | 154 |
| ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO | 2633 |



Corresponde al saldo pendiente por cancelar con corte a 31 de diciembre, de los aportes de seguridad social de los funcionarios de la entidad.

242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD \$ 3.484

| | |
|----------------------|-----|
| SU SALUD | 385 |
| SALUD COOP | 82 |
| EPS - SANITAS | 976 |
| COOMEVA EPS | 487 |
| FAMISANAR LTDA | 470 |
| CRUZ BLANCA E.P.S. | 24 |
| ALIANSA SALUD E.P.S. | 113 |
| COMPENSAR | 821 |
| JUNTA DEL VALLE | 2 |
| NUEVA EPS | 124 |

Corresponde al saldo pendiente por cancelar con corte a 31 de diciembre, de los aportes de seguridad social de los funcionarios de la entidad.

242524 EMBARGOS JUDICIALES \$ 3.448

| | |
|---------------------------|-------|
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 1,056 |
| JUNTA DE DEPORTE | 2,392 |

Corresponde al saldo pendiente por cancelar con corte a 31 de diciembre, de los embargos efectuados a los pensionados de la entidad.

242529 CHEQUES NO COBRADOS O POR REC \$ 14.128

| | |
|--------------------|--------|
| CHEQUE NO COBRADOS | 14,128 |
|--------------------|--------|

Valores correspondiente a cuentas por pagar del programa incentivos deportistas y otras entidades.

242535 LIBRANZAS \$ 7.955



| | |
|------------------|-------|
| COLSANITAS | 1,621 |
| RECORDAD | 292 |
| LA AURORA S.A. | 50 |
| BANCO POPUALR | 1587 |
| BANCO DAVIVIENDA | 4,405 |

Este saldo representa los descuentos de nómina por diferentes conceptos, relacionado con los compromisos adquiridos por los funcionarios de la entidad.

242552 HONORARIOS \$ 23.590

| | |
|----------------------|--------|
| MIGUEL QUIJANO Y CIA | 4,733 |
| JUAN JOSE RODIRGUEZ | 16,261 |
| JUNTA DE DEPORTES | 2,596 |

Las acreencias de honorarios corresponden a las obligaciones adquiridas por la entidad y por conceptos de prestación de servicios profesionales de las Juntas Seccionales de Deporte.

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP DE \$ 298.996

| | |
|----------------------------------|---------|
| HONORARIOS | 3,349 |
| SERVICIOS | 44,880 |
| COMPRAS | 31,678 |
| A EMPLEADOS ARTICULO 383 | 105,878 |
| CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECES | 3,379 |
| IVA RETENIDO | 57,698 |
| ICA RETENIDO | 52,134 |

Corresponden a la retención en la fuente e Industria y Comercio aplicada a los pagos por la adquisición de Bienes y Servicios que se realizaron en la vigencia.

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA \$ 9.069

| | |
|--------------------|-------|
| VENTA DE SERVICIOS | 9,069 |
|--------------------|-------|

Representa el valor del IVA por pagar a 31 diciembre de 2014.

2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA \$ 4.842

| | |
|----------------|-------|
| PARA SERVICIOS | 4,842 |
|----------------|-------|



Representa el valor consignado del exterior por equivocación por parte de la entidad consignante.

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD \$ 940.202

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES \$ 940.201

| | |
|---------------------|---------|
| NOMINA POR PAGAR | 6,872 |
| VACACIONES | 530,842 |
| PRIMA DE VACACIONES | 361,938 |
| BONIFICACIONES | 40,549 |

Representa el valor de las obligaciones laborales por pagar causadas a los empleados como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales.

2510 PENSIONES Y PRESTACIONES PATRON \$ 1

| | |
|--------------------------|---|
| PENSIONES POR JUBILACION | 1 |
|--------------------------|---|

Representa el valor causado a 31 de diciembre de 2014 de las pensiones de jubilación por pagar, reflejando el valor aproximado a mil.

27 PASIVOS ESTIMADOS \$ 15.703.356

2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS \$ 15.703.356

| | |
|----------|------------|
| LITIGIOS | 15,703,356 |
|----------|------------|

Representa el valor resultante de los procesos judiciales que se reconocen como un pasivo para contingencia con corte a 31 de diciembre de 2.014

2720 PROVISION PARA PENSIONES \$ 0

| | |
|----------------------------------|-------------|
| CALCULO ACTUARIAL | 3,117,342 |
| PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR | (3,117,342) |



Representa el valor del cálculo actuarial estimado realizado para el reconocimiento de los pensionados de las Juntas de Deporte y pensionado de Coldeportes.

NOTAS REFERENTES AL PATRIMONIO

La siguiente es la discriminación del Patrimonio de Coldeportes.

| | |
|--|-----------------------|
| 3. PATRIMONIO | \$ 394.182.791 |
| 31 HACIENDA PÚBLICA | \$ 394.182.791 |
| 3105 CAPITAL FISCAL | \$ 117.361.730 |
| NACION | 117,361,730 |
| Representa el valor del capital fiscal de los recursos de Coldeportes y Juntas de deportes que han sido otorgados en calidad de aportes para la creación y desarrollo del establecimiento público, también la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, como es el caso del resultado del ejercicio, el patrimonio público incorporado entre otras. | |
| 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$ 4.876.381 |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 4,876,381 |
| Representa el resultado del ejercicio fiscal de la vigencia 2.014 de Coldeportes. | |
| 3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION | \$ 223.457.900 |
| TERRENOS | 195,743,553 |
| EDIFICACIONES | 27,714,347 |
| Representa el valor de las valorizaciones resultantes de las actuaciones del valor en libros de avalúos de los terrenos donde se encuentra construido el Centro de Alto Rendimiento de COLDEPORTES y los | |



escenarios deportivos, así como de la Sede Administrativa, siendo el último valor actualizado a Diciembre 31 de 2.014.

3120 SUPERAVIT POR DONACION \$ 50.808.589

EN ESPECIE 50,808,589

Representa el valor de los bienes inmuebles de propiedad de la entidad, que fueron donados.

3128 PROV, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION (\$ 2.321.809)

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (2,089,029)
AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS (232,780)

Representa el valor de las depreciaciones y amortizaciones de los bienes muebles, inmuebles e intangibles de la entidad con corte al 31 de Diciembre de 2.014.



NOTAS REFERENTE A LOS INGRESOS

4. INGRESOS **\$ 363.891.492**

41 INGRESOS FISCALES **\$ 1.065.484**

4110 NO TRIBUTARIOS **\$ 1.065.842**

MULTAS 783
INTERESES 22,720
SANCIONES 1,042,339

Corresponde al valor contabilizado por los intereses moratorios del pago de los acuerdos con los institutos de deporte, por concepto de las transferencias de los cigarrillos y los intereses por las sanciones administrativas impuestas por la entidad.

4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) **\$ (358)**

INGRESOS NO TRIBUTARIOS (358)

Corresponde a un reintegro realizado a FONADE sobre un valor consignado de manera errónea.

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES **\$ 340.090.711**

4705 FONDOS RECIBIDOS **\$ 339.566.213**

FUNCIONAMIENTO 25,008,435
INVERSION 314,557,778

Corresponde al valor de los ingresos causados en la vigencia 2014 representada en la transferencia realizada por la Dirección del Tesoro Nacional para atender la totalidad de gastos de Funcionamiento e Inversión para la gestión y cumplimiento del objeto misional.

4720 OPERACIONES DE ENLACE **\$ 20.575**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS 20,575



Corresponde a los reintegros realizados a terceros por valores recibidos en exceso, consignaciones de transferencias de diferentes entidades imputadas a otras entidades.

4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE 503,923

Corresponde a la cuota de Fiscalización por parte de la Contraloría General de la Republica de la vigencia 2.014

48 OTROS INGRESOS \$ 22.735.297

4805 FINANCIEROS \$ 566.045

INTERESES DE DEUDORES 532,807
RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS 33,238

Corresponde a los giros realizados por diferentes contratistas o entidades relacionados con recursos entregados en garantía o administración para la ejecución de convenio.

4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO \$ 2.197

EFFECTIVO 2,197

Corresponde al valor obtenido por la causación del ingreso de una venta al exterior, desde el momento de la emisión de la factura de venta hasta el día de su cancelación.

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS \$ 362.437

FOTOCOPIAS 1,193
ARRENDAMIENTOS 361,244

Es el ingreso por concepto del servicio de Fotocopias y el alquiler de los espacios y escenarios deportivos del Centro de Alto Rendimiento CAR, entre otros.

4810 EXTRAORDINARIOS \$ 5.726.272



| | |
|------------------|-----------|
| SOBRANTES | 728 |
| RECUPERACIONES | 4,791,527 |
| APROVECHAMIENTOS | 934,017 |

Corresponde a los sobrantes consignados en la prestación de servicios de escenarios, al valor recuperado de contratos suscritos por la entidad en las vigencias anteriores, así como los aprovechamientos suscritos en el Laboratorio Control al Dopaje

4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 16.078.346

| | |
|----------------|------------|
| OTROS INGRESOS | 16,078,346 |
|----------------|------------|

Corresponden a reclasificaciones contables de gastos contabilización e imputados en las vigencias anteriores que inciden en los ingresos de la vigencia 2.014



NOTAS REFERENTE A LOS GASTOS

5. GASTOS

\$ 363.891.492

51 DE ADMINISTRACION

\$ 20.320.382

5101 SUELDOS Y SALARIOS

\$ 12.483.950

| | |
|--------------------------|-----------|
| SUELDOS DE PERSONAL | 6,640,412 |
| HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 64,047 |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 130,733 |

Es el valor contabilizado en la vigencia, corresponde al pago de los devengos mínimos mensuales de los funcionarios de la entidad en el año 2.014

| | |
|---------------------------------|---------|
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 325,152 |
|---------------------------------|---------|

Representa el valor por remuneración de los servicios técnicos a favor de contratistas de la entidad por la prestación de sus servicios.

| | |
|------------|---------|
| HONORARIOS | 540,371 |
|------------|---------|

Representa el valor causados por concepto de honorarios a favor de los contratistas que cumplen sus funciones profesionales en desarrollo del objeto social de la entidad.

| | |
|--------------------------------------|---------|
| PRIMA DE VACACIONES | 583,493 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 711,102 |
| VACACIONES | 769,863 |
| BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 92,431 |
| BONIFICACIONES | 274,007 |
| AUS DE TRANSPORTE | 828 |
| CESANTIAS | 774,826 |
| CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL | 126,590 |
| DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 622 |
| BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 6,763 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 608,879 |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 4,504 |
| OTRAS PRIMAS | 829,327 |

Estos valores representa el valor causado por las prestaciones sociales del personal de planta de la entidad.



5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS \$ 2.397.811

| | |
|--------------------------|-----------|
| INDEMNIZACIONES | 97,653 |
| AMORT, CALCULO ACTUARIAL | 2,300,158 |

Estos valores representan el valor de las indemnizaciones y la amortización realizada durante la vigencia 2.014 a los pagos de pensiones.

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS \$ 1.913.591

| | |
|---------------------------------------|---------|
| APORTES A CAJA DE COMPENSACION | 349,943 |
| COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD | 630,580 |
| COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 42,854 |
| COTIZACIONES A ENTIDADES REG. MEDIA | 501,431 |
| COTIZACIONES A ENTIDADES AHORRO IND. | 388,783 |

Representa el valor pagado por el concepto de las contribuciones a la nómina durante la vigencia de 2.014.

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA \$ 437.432

| | |
|-----------------|---------|
| APORTES AL ICBF | 262,451 |
| APORTES AL SENA | 174,981 |

Representa el valor causados por los aportes parafiscales a la nómina durante la vigencia de 2.014.

5111 GENERALES \$ 2.575.220

| | |
|------------------------------------|---------|
| LOZA Y CRISTALERIA | 2,014 |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 450,333 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 783,454 |
| MANTENIMIENTO | 86,315 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 379,744 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 84,780 |
| IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIP. | 1,364 |
| COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | 235,290 |
| SEGUROS GENERALES | 320,913 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 36,191 |
| SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA | 191,902 |
| ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA | 2,808 |
| COSTAS PROCESALES | 112 |



Estas cuentas corresponden a los Gastos Generales en que se incurrió la entidad durante la vigencia para apoyar su normal funcionamiento en el desarrollo de labores administrativas.

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y \$ 512.378

| | |
|---------------------------------------|---------|
| IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 4,794 |
| CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 503,923 |
| IMP. DE VEHICULOS AUTOMOTORES | 995 |
| GAVAMEN A LOS MOVIMEINTOS FINANCIEROS | 2,666 |

Representa el valor de los IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS causados a cargo de la entidad de conformidad con las disposiciones legales, de los bienes de la entidad, así como la Cuota de Fiscalización de la Contraloría General de la Republica.

54 TRANSFERENCIAS \$ 5.320.001

5423 OTRAS TRANSFERENCIAS \$ 5.320.001

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5,320,001 |
|-------------------------------|-----------|

Representa el valor de los recursos TRANSFERIDOS por la entidad sin contraprestación para financiar gastos o servicios asignados por disposiciones legales según decreto 2845 de 1984 donde se transfiere el 2% a la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL \$ 324.061.825

5505 RECREACION Y DEPORTE \$ 324.061.825

| | |
|----------------------------------|-------------|
| ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS | 324,061,825 |
|----------------------------------|-------------|

Representa el valor del GASTO PUBLICO SOCIAL en que incurre la entidad en apoyo a las actividades relacionadas, con la educación física, la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, en desarrollo de sus funciones. Este gasto está destinado a los diferentes organismos del Sistema Nacional de Deportes como Federaciones Deportivas, Institutos Departamentales, Alcaldías Municipales, Comité Olímpico Colombiano, Comité Paralímpico, Asociaciones Deportivas y el



Programa de Deportistas Apoyados, así como también en las inversiones realizadas en diferentes municipios del país en obras de infraestructura deportiva.

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES \$ 8.575.009

5705 FONDOS ENTREGADOS \$ 3.628.620

FUNCIONAMIENTO 3.047
INVERSION 3.625.573

Representa el valor de operaciones interinstitucionales por traspaso de fondo girados de inversión y funcionamiento al tesoro nacional.

5720 OPERACIONES DE ENLACE \$ 4.946.389

RECAUDOS 4,946,389

Representa el valor de las operaciones de enlace por el giro de recursos de inversión y funcionamiento al tesoro nacional.

58 OTROS GASTOS \$ 737.894

5802 COMISIONES \$ 24.578

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 24,578

Representa el valor de los gastos bancarios surtidos por el proceso de giros del exterior, por la prestación de servicios del Biomédico de COLDEPORTES y los Gastos Bancarios del cuatro por mil, de los movimientos financieros.

5810 EXTRAORDINARIOS \$ 42.857

AJUSTE O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD 42,587

Representa los valores dados de baja de Bienes de la entidad, por deterioro en su estado y o puede ser reutilizado y por ajustes a cuentas por ajustes al peso.



5815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES \$ 670.459

| | |
|--------------------------|---------|
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 5,932 |
| GASTO PUBLICO SOCIAL | 29,407 |
| OTROS GASTOS | 635,120 |

Representa el valor ajustado a movimientos contables de vigencia anteriores, reflejados de reclasificaciones contables por interpretación de las dinámicas contables, así como a movimientos reflejados de reclasificaciones contables de gasto público social.

59 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS \$ 4.876.381

5905 CIERRE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS \$ 4.876.381

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 4,876,381 |
|-------------------------------------|-----------|

COLDEPORTES una vez culminado el proceso contable de la vigencia 2.014, presentó excedente en el ejercicio.



NOTAS REFERENTES A LAS CUENTAS DE ORDEN

COLDEPORTES, presenta en las Cuentas de Orden de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2.014, la siguiente información.

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS \$ - 0 -

81 DERECHOS CONTINGENTES \$ 2.153.151

8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT \$ 2.153.151

PENALES 1,040,110
ADMINISTRATIVAS 1,113,041

Representa el valor de los LITIGIOS Y DEMANDAS interpuestos por la entidad en contra de terceros. Estas cifras se encuentran conciliadas con el Área Jurídica.

83 DEUDORAS DE CONTROL \$ 10.351.144

8315 ACTIVOS RETIRADOS \$ 2.797

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,797

Representa el valor de los activos totalmente depreciados que le corresponden a la Junta de Deportes de Santander.

8320 TITULOS DE INVERSIONES AMORT \$ 20.100

TITULOS DE INV. AMORTIZADOS 20,100

Representa el valor de TITULOS DE INVERSIONES AMORTIZADOS de propiedad de la entidad de la inversión efectuada en la empresa DEPORTESA



8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS \$ 10.315.398

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10,315,398

Representa el valor de bienes entregados a terceros, correspondiente a intangibles de desarrollo de software para la creación de Escuelas Virtuales, localizadas en la página virtual de COLDEPORTES. Adicionalmente se encuentra contabilizado el intangible del software diseñado para el manejo de resultados de los Justas Deportivas.

8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO \$ 12.849

ANTE AUTORIDAD COMPETENTE 12,849

Representa el valor de un proceso de responsabilidad fiscal en contra de exfuncionarios de la entidad.

89 DEUDORES POR CONTRA (\$ 12.504.295)

8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (\$ 2.153.151)

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 2,153,151

Representa el valor de los LITIGIOS Y DEMANDAS interpuestos por la entidad en contra de terceros. Estas cifras se encuentran conciliadas con el Área Jurídica de la entidad.

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (\$ 10.351.144)

BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA (10,278,798)
ACTIVOS RETIRADOS (2,797)
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS (20,100)
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (36,600)
RESPONSABILIDADES EN PROCESO (12,849)

Representa el valor de la contrapartida de las cuentas clasificadas en el grupo 81 - Derechos Contingentes y el grupo 83 - Deudoras de Control.



9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS \$ - 0 -

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES \$ 9.093.547

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS \$ 9.093.547

LABORALES 7,555,188
ADMINISTRATIVOS 1,538,359

Representa el valor de los litigios y demandas interpuestas por terceras personas en contra de la entidad y las Juntas de Deporte.

99 ACREEDORAS POR CONTRA (\$ 9.093.547)

9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES \$ 9.093.547

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 9,093,547

Representa el valor de los litigios y demandas interpuestas por terceras personas en contra de la entidad y las Juntas de Deporte.

ANDRÉS BOTERO PHILLIPSBOURNE

Director

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY

Profesional Especializado con funciones de Contador

T.P. 29.800 - T

Revisó: **ALEXANDRA HERRERA VALENCIA** - Secretaria General *AM.*
Elaboró: **HUGO G. MENDEZ LEON** - Profesional Especializado *HL*