

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
CODIGO 024800000
FECHA DE CORTE 30/09/2015
PERIODO DE MOV 1 Julio a 30 Septiembre

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

		MILES DE PESOS					
CONCEPTO							
CODIGO COTABLE	COMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	524,866,966	75,421,113	110,591,995	489,696,084	173,254,267	316,441,817
1.1	EFFECTIVO	294,095	3,934,702	4,006,580	222,217	222,217	0
1.1.05	CAJA	15,747	50,709	44,394	22,062	22,062	0
1.1.05.02	Caja menor	15,747	50,709	44,394	22,062	22,062	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES						
	FINANCIERAS	274,201	3,883,993	3,958,039	200,155	200,155	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	274,201	3,883,993	3,958,039	200,155	200,155	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	4,147	0	4,147	0	0	0
1.1.20.05	Cuenta corriente	4,147	0	4,147	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS						
	DERIVADOS	2,000	0	0	2,000	2,000	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE						
	LIQUIDEZ 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						
	LIQUIDEZ 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	215,910,019	70,346,995	104,997,226	181,259,788	171,209,253	10,050,535
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,526,072	4,565	9,130	4,521,507	4,521,507	0
1.4.01.02	Multas	0	0	0	0	0	0
1.4.01.03	Intereses	3,944,584	0	0	3,944,584	3,944,584	0
1.4.01.04	Sanciones	581,488	4,565	9,130	576,923	576,923	0
1.4.01.60	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	648,618	624,907	765,988	507,537	507,537	0
1.4.07.23	Recreativos, culturales, y deportivos	648,618	624,907	765,988	507,537	507,537	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14,852,571	494,663	989,327	14,357,907	4,307,372	10,050,535
1.4.13.14	Otras transferencias	14,852,571	494,663	989,327	14,357,907	4,307,372	10,050,535
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES						
	OTORGADOS	0	1,020,715	1,020,715	0	0	0
1.4.16.44	Creditos presupuestarios al gobierno general	0	1,020,715	1,020,715	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44,525	23,798,706	23,771,440	71,791	71,791	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	44,525	511,035	483,769	71,791	71,791	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0	8,448	8,448	0	0	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0	23,279,223	23,279,223	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	195,590,576	39,233,837	73,285,640	161,538,773	161,538,773	

1.4.24.02	En administración	153,518,773	39,233,837	73,285,640	119,466,970	119,466,970	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	42,071,803	0	0	42,071,803	42,071,803	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	67,595	5,169,602	5,154,986	82,211	82,211	0
1.4.70.06	Arrendamientos	18,549	243,286	243,286	18,549	18,549	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de Terceros	48,390	48,386	33,770	63,006	63,006	0
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	656	4,877,930	4,877,930	656	656	0
1.4.75	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	180,062	0	0	180,062	180,062	0
1.4.75.09	Prestación de servicios	180,062	0	0	180,062	180,062	0
1.4.75.90	Otros deudores	0	0	0	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	791,049	551,192	478,316	863,925	863,925	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	791,049	551,192	478,316	863,925	863,925	0
1.5.18.03	Materiales para la prestación de servicios	791,049	551,192	478,316	863,925	863,925	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,460,329	420,404	891,432	86,989,301	0	86,989,301
1.6.05	TERRENOS	42,486,066	0	0	42,486,066	0	42,486,066
1.6.05.01	Urbanos	42,486,066	0	0	42,486,066	0	42,486,066
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,149,036	0	0	15,149,036	0	15,149,036
1.6.15.01	Edificaciones	15,149,036	0	0	15,149,036	0	15,149,036
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	158,972	38,460	70,097	127,335	0	127,335
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	49,207	0	0	49,207	0	49,207
1.6.35.02	Equipo medico y científico	0	31,690	31,690	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	20,280	0	0	20,280	0	20,280
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	89,485	6,770	38,407	57,848	0	57,848
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	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	1,612,398	213,273	84,603	1,741,068	0	1,741,068
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	113,231	4,443	0	117,674	0	117,674
1.6.36.06	Equipo medico y científico	546,163	0	0	546,163	0	546,163
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	69,037	651	24	69,664	0	69,664
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	741,827	25,431	44,089	723,169	0	723,169
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	139,639	182,683	40,490	281,832	0	281,832
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,501	65	0	2,566	0	2,566
1.6.40	EDIFICACIONES	25,561,457	0	0	25,561,457	0	25,561,457
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	0	1,731,000

1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	23,830,457	0	0	23,830,457	0	23,830,457
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,768,332	1,077	9,155	2,760,254	0	2,760,254
1.6.55.04	Maquinaria industrial	93,883	325	3,967	90,241	0	90,241
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2,648,198	0	5,188	2,643,010	0	2,643,010
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	26,251	752	0	27,003	0	27,003
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	10,560,760	31,690	14,721	10,577,729	0	10,577,729
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10,560,760	31,690	14,721	10,577,729	0	10,577,729
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	708,467	2,168	651	709,984	0	709,984
1.6.65.01	Muebles y enseres	671,352	2,168	651	672,869	0	672,869
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	37,115	0	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	3,131,048	62,788	25,432	3,168,404	0	3,168,404
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	351,558	3,548	13,660	341,446	0	341,446
1.6.70.02	Equipo de computacion	2,779,490	59,240	11,772	2,826,958	0	2,826,958
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	655,451	40,490	182,683	513,258	0	513,258
1.6.75.02	Terrestre	655,451	40,490	182,683	513,258	0	513,258
1.6.75.05	De traccion	0	0	0	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	126,934	0	65	126,869	0	126,869
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	126,934	0	65	126,869	0	126,869
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(15,458,592)	30,458	504,025	(15,932,159)	0	(15,932,159)
1.6.85.01	Edificaciones	(3,809,782)	0	122,933	(3,932,715)	0	(3,932,715)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1,321,493)	772	46,074	(1,366,795)	0	(1,366,795)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(6,362,599)	5,182	201,660	(6,559,077)	0	(6,559,077)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(693,036)	0	5,198	(698,234)	0	(698,234)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2,829,878)	24,504	110,691	(2,916,065)	0	(2,916,065)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(340,454)	0	16,376	(356,830)	0	(356,830)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(101,350)	0	1,093	(102,443)	0	(102,443)
1.9	OTROS ACTIVOS	220,409,474	167,820	218,441	220,358,853	956,872	219,401,981
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	102,312	31,730	53,829	80,213	80,213	0
1.9.05.01	Seguros	102,312	31,730	53,829	80,213	80,213	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	905,181	136,090	164,612	876,659	876,659	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	905,181	135,975	164,497	876,659	876,659	0
1.9.10.03	Material quirurgico	0	0	0	0	0	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	115	115	0	0	0
1.9.10.06	Loza y cristaleria	0	0	0	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	0	0	0	0	0

1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	0	0	0
1.9.15.02	Edificaciones	0	0	0	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 investigacion y consulta	5,468	0	0	5,468	0	5,468
1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
1.9.70.07	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0
1.9.75.07	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.99	VALORIZACIONES	219,396,513	0	0	219,396,513	0	219,396,513
1.9.99.52	Terrenos	195,743,553	0	0	195,743,553	0	195,743,553
1.9.99.62	Edificaciones	23,652,960	0	0	23,652,960	0	23,652,960
2	PASIVOS	21,737,512	100,748,565	98,175,948	19,164,895	19,164,895	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,721,999	98,000,602	95,111,775	1,833,172	1,833,172	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,566,909	91,217,651	88,301,129	1,650,387	1,650,387	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	36,000	744,943	856,013	147,070	147,070	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	4,530,909	90,472,708	87,445,116	1,503,317	1,503,317	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	1,911,617	1,911,617	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	1,911,617	1,911,617	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	33,484	4,504,025	4,555,340	84,799	84,799	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	67,664	67,664	0	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	0	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0	18,041	18,041	0	0	0
2.4.25.10	Seguros	0	172,049	172,049	0	0	0
2.4.25.13	Saldo a favor de beneficiarios	0	2,300,000	2,300,000	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1,895	453,209	458,869	7,555	7,555	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	3,638	349,069	351,685	6,254	6,254	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	194,618	194,618	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	4,071	203,248	199,883	706	706	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	2,601	13,424	13,424	2,601	2,601	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	14,128	0	0	14,128	14,128	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	11,326	11,326	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	1,220	238,411	237,215	24	24	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	1,335	38,999	37,664	0	0	0
2.4.25.51	Comisiones	0	3,476	3,476	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	2,596	127,659	127,659	2,596	2,596	0
2.4.25.53	Servicios	0	281,941	314,927	32,986	32,986	0
2.4.25.90	Otros acreedores	2,000	30,891	46,840	17,949	17,949	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
2.4.30.17	Al deporte	0	0	0	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	105,075	279,444	265,034	90,665	90,665	0
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	6,828	44,799	53,183	15,212	15,212	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	5,102	25,871	25,918	5,149	5,149	0

2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	171	3,083	12,586	9,674	9,674	0
2.4.36.09	Loterías, rifas, apuestas y similares	0	0	0	0	0	0
2.4.36.15	a empleados artículo 383 ET	72,797	146,038	104,863	31,622	31,622	0
2.4.36.18	Contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	0	1	1	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4,648	21,174	33,410	16,884	16,884	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	4,211	4,211	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	15,529	34,267	30,862	12,124	12,124	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	0	0	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11,689	12,411	3,202	2,480	2,480	0
2.4.45.02	Venta de servicios	11,689	12,411	3,202	2,480	2,480	0
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	0	0	0	0	0	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	4,842	1	0	4,841	4,841	0
2.4.55.01	Para servicios	4,842	1	0	4,841	4,841	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	75,453	75,453	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	75,453	75,453	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	892,779	2,464,204	2,464,204	892,779	892,779	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	892,779	2,018,193	2,018,193	892,779	892,779	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	1,680,124	1,680,124	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	0	181,492	181,492	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	530,842	64,622	64,622	530,842	530,842	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	361,937	41,898	41,898	361,937	361,937	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	4,008	4,008	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	46,049	46,049	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	446,011	446,011	0	0	0

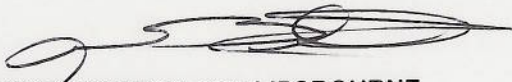
2.5.10.01	Pensiones de jubilacion patronales	0	446,011	446,011	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	16,121,943	212,949	529,244	16,438,238	16,438,238	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	15,535,148	64,425	0	15,470,723	15,470,723	0
2.7.10.05	Litigios	15,535,148	64,425	0	15,470,723	15,470,723	0
2.7.10.09	Garantias contractuales	0	0	0	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	586,795	148,524	529,244	967,515	967,515	0
2.7.15.01	Cesantias	334,396	0	174,233	508,629	508,629	0
2.7.15.03	Vacaciones	34,807	82,554	98,191	50,444	50,444	0
2.7.15.04	Prima de servicios	0	366	83,083	82,717	82,717	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	55,257	55,618	83,881	83,520	83,520	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	3,652	3,652	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	162,335	6,334	86,204	242,205	242,205	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,117,342	0	0	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	791	70,810	70,725	706	706	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	791	70,810	70,725	706	706	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	167	41,032	40,947	82	82	0
2.9.05.90	Otros recaudos por clasificar	624	29,778	29,778	624	624	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	389,095,679	486,623	0	388,609,056	0	388,609,056
3.1	HACIENDA PUBLICA	389,095,679	486,623	0	388,609,056	0	388,609,056
3.1.05	CAPITAL FISCAL	119,916,301	0	0	119,916,301	0	119,916,301
3.1.05.01	Nacion	119,916,301	0	0	119,916,301	0	119,916,301
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excesos del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	219,396,513	0	0	219,396,513	0	219,396,513
3.1.15.52	Terrenos	195,743,553	0	0	195,743,553	0	195,743,553
3.1.15.62	Edificaciones	23,652,960	0	0	23,652,960	0	23,652,960
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	50,808,589	0	0	50,808,589	0	50,808,589
3.1.20.02	En especie	50,808,589	0	0	50,808,589	0	50,808,589
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	(1,025,724)	486,623	0	(1,512,347)	0	(1,512,347)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y	(1,025,724)	486,623	0	(1,512,347)	0	(1,512,347)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	197,236,284	2,211,051	112,599,287	307,624,520	0	307,624,520
4.1	INGRESOS FISCALES	11,047	0	3,295	14,342	0	14,342
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	11,047	0	3,295	14,342	0	14,342
4.1.10.02	Multas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.03	Intereses	11,047	0	0	11,047	0	11,047
4.1.10.04	Sanciones	0	0	3,295	3,295	0	3,295
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	0	0	0	0
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	192,983,867	1,552,026	108,697,625	300,129,466	0	300,129,466
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	192,983,867	1,552,026	108,695,925	300,127,766	0	300,127,766
4.7.05.08	Funcionamiento	13,309,833	22,148	6,529,665	19,817,350	0	19,817,350
4.7.05.10	Inversión	179,674,034	1,529,878	102,166,260	280,310,416	0	280,310,416
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0	0	0
4.7.20.81	Devolucion de Ingresos	0	0	0	0	0	0

4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	1,700	1,700	0	1,700
4.7.22.90	Otras Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	1,700	1,700	0	1,700
4.8	OTROS INGRESOS	4,241,370	659,025	3,898,367	7,480,712	0	7,480,712
4.8.05	FINANCIEROS	1,069,439	2,698	559,132	1,625,873	0	1,625,873
4.8.05.04	Intereses de deudores	1,040	0	0	1,040	0	1,040
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,068,399	2,698	559,132	1,624,833	0	1,624,833
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	0	0	0	0	0
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	588	0	106,139	106,727	0	106,727
4.8.06.01	Efectivo	588	0	106,139	106,727	0	106,727
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	262,693	150,274	258,869	371,288	0	371,288
4.8.08.15	Fotocopias	34	0	70	104	0	104
4.8.08.17	Arrendamientos	262,659	150,274	258,799	371,184	0	371,184
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2,757,534	506,053	2,974,227	5,225,708	0	5,225,708
4.8.10.07	Sobrantes	120	0	343	463	0	463
4.8.10.08	Recuperaciones	1,413,438	0	1,743,535	3,156,973	0	3,156,973
4.8.10.47	Aprovechamientos	1,343,976	506,053	1,230,349	2,068,272	0	2,068,272
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,116	0	0	151,116	0	151,116
4.8.15.59	Otros ingresos	151,116	0	0	151,116	0	151,116
5	GASTOS	83,202,509	144,526,188	2,026,310	225,702,387	0	225,702,387
5.1	DE ADMINISTRACION	8,634,904	5,357,479	100,800	13,891,583	0	13,891,583
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5,787,525	3,124,885	2,182	8,910,228	0	8,910,228
5.1.01.01	Sueldos del personal	3,296,758	1,870,873	616	5,167,015	0	5,167,015
5.1.01.03	Horas extras y festivos	28,762	17,973	0	46,735	0	46,735
5.1.01.05	Gastos de representacion	70,314	39,222	0	109,536	0	109,536
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	119,732	89,906	0	209,638	0	209,638
5.1.01.09	Honorarios	177,302	133,707	0	311,009	0	311,009
5.1.01.13	Prima de vacaciones	149,014	83,881	0	232,895	0	232,895
5.1.01.14	Prima de navidad	166,098	86,205	0	252,303	0	252,303
5.1.01.17	Vacaciones	162,250	83,881	0	246,131	0	246,131
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	11,058	6,686	0	17,744	0	17,744
5.1.01.19	Bonificaciones	205,679	3,652	0	209,331	0	209,331
5.1.01.23	Auxilio de transporte	856	222	0	1,078	0	1,078
5.1.01.24	Cesantias	686,901	355,726	0	1,042,627	0	1,042,627
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	2,594	8,556	1,566	9,584	0	9,584
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	1,393	222	0	1,615	0	1,615
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	24,976	51,395	0	76,371	0	76,371
5.1.01.52	Prima de servicios	318,257	82,717	0	400,974	0	400,974
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	2,150	1,248	0	3,398	0	3,398
5.1.01.64	Otras primas	363,431	208,813	0	572,244	0	572,244
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	398,600	500,906	39,957	859,549	0	859,549
5.1.02.03	Indemnizaciones	10,555	14,310	0	24,865	0	24,865
5.1.02.06	Pensiones de jubilacion patronales	0	447,083	39,806	407,277	0	407,277
5.1.02.11	Amortizacion calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	388,045	39,513	151	427,407	0	427,407
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	959,062	502,638	0	1,461,700	0	1,461,700

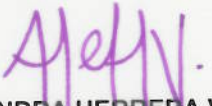
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	165,711	86,499	0	252,210	0	252,210
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	320,070	167,924	0	487,994	0	487,994
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	21,382	11,326	0	32,708	0	32,708
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	265,906	141,166	0	407,072	0	407,072
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	185,993	95,723	0	281,716	0	281,716
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	207,070	108,119	0	315,189	0	315,189
5.1.04.01	Aportes al icbf	124,279	64,871	0	189,150	0	189,150
5.1.04.02	Aportes al sena	82,791	43,248	0	126,039	0	126,039
5.1.11	GENERALES	1,190,351	1,120,931	58,661	2,252,621	0	2,252,621
5.1.11.04	Loza y cristaleria	0	0	0	0	0	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	248,561	165,454	0	414,015	0	414,015
5.1.11.14	Materiales y suministros	464,126	549,980	23,276	990,830	0	990,830
5.1.11.15	Mantenimiento	22,086	32,430	3,482	51,034	0	51,034
5.1.11.17	Servicios publicos	158,900	67,664	0	226,564	0	226,564
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	5,030	24,379	0	29,409	0	29,409
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	75,312	25,952	168	101,096	0	101,096
5.1.11.25	Seguros generales	129,806	225,878	31,730	323,954	0	323,954
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	15,194	10,860	0	26,054	0	26,054
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	71,198	17,269	0	88,467	0	88,467
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	25	60	0	85	0	85
5.1.11.64	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.66	Costas procesales	113	1,005	5	1,113	0	1,113
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	92,296	0	0	92,296	0	92,296
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditar	0	0	0	0	0	0
5.1.20.07	Multas	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	848	0	0	848	0	848
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	5,159	0	0	5,159	0	5,159
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	Otros impuestos	86,289	0	0	86,289	0	86,289
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	5,167,315	1,911,617	0	7,078,932	0	7,078,932
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,167,315	1,911,617	0	7,078,932	0	7,078,932
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	5,167,315	1,911,617	0	7,078,932	0	7,078,932
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	66,051,033	133,233,148	1,875,646	197,408,535	0	197,408,535
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	66,051,033	133,233,148	1,875,646	197,408,535	0	197,408,535
5.5.05.05	Generales	0	4,698	4,698	0	0	0
5.5.05.06	Asignacion de bienes y servicios	66,051,033	133,228,450	1,870,948	197,408,535	0	197,408,535

5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,295,565	3,992,092	38,662	7,248,995	0	7,248,995
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	355,398	1,696,169	2,225	2,049,342	0	2,049,342
5.7.05.08	Funcionamiento	9,018	5	0	9,023	0	9,023
5.7.05.10	Inversion	346,380	1,696,164	2,225	2,040,319	0	2,040,319
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2,906,300	2,284,676	36,437	5,154,539	0	5,154,539
5.7.20.80	Recaudos	2,906,300	2,284,676	36,437	5,154,539	0	5,154,539
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	33,867	11,247	0	45,114	0	45,114
5.7.22.01	Cruce de Cuentas	33,867	11,247	0	45,114	0	45,114
5.8	OTROS GASTOS	53,692	31,852	11,202	74,342	0	74,342
5.8.02	COMISIONES	52,600	5,184	0	57,784	0	57,784
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	52,600	5,184	0	57,784	0	57,784
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	62	1,113	0	1,175	0	1,175
5.8.03.01	Efectivo	62	1,113	0	1,175	0	1,175
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	867	25,555	11,202	15,220	0	15,220
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	867	25,555	11,202	15,220	0	15,220
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	163	0	0	163	0	163
5.8.15.88	Gastos de administracion	0	0	0	0	0	0
5.8.15.92	Gasto Publico Social	0	0	0	0	0	0
5.8.15.93	Otros gastos	163	0	0	163	0	163
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2,133,297	0	0	2,133,297	0	2,133,297
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,133,297	0	0	2,133,297	0	2,133,297
8.1.20.03	Penales	1,040,110	0	0	1,040,110	0	1,040,110
8.1.20.04	Administrativas	1,093,187	0	0	1,093,187	0	1,093,187
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)	(12,484,441)	0	0	(12,484,441)	0	(12,484,441)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2,133,297)	0	0	(2,133,297)	0	(2,133,297)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(2,133,297)	0	0	(2,133,297)	0	(2,133,297)
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	(36,600)	0	0	(36,600)	0	(36,600)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(12,849)	0	0	(12,849)	0	(12,849)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12,276,711	0	0	12,276,711	0	12,276,711

9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12,276,711	0	0	12,276,711	0	12,276,711
9.1.20.02	Laborales	7,555,188	0	0	7,555,188	0	7,555,188
9.1.20.04	Administrativos	4,721,523	0	0	4,721,523	0	4,721,523
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(12,276,711)	0	0	(12,276,711)	0	(12,276,711)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(12,276,711)	0	0	(12,276,711)	0	(12,276,711)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(12,276,711)	0	0	(12,276,711)	0	(12,276,711)



ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Representante Legal



ALEXANDRA HERRERA VALENCIA
Secretaria General



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