



ANEXO No.2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		Dic 31/16	Dic 31/15			Dic 31/16	Dic 31/15
	CORRIENTE (1)	<u>89,265,951</u>	<u>118,010,343</u>		CORRIENTE (4)	<u>67,769,119</u>	<u>39,059,382</u>
11	Efectivo	129,700	61,217	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	129,700	61,217	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	57,243,092	23,968,959
14	Deudores	85,099,260	116,335,466	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	56,190,630	23,033,409
1401	Ingresos No Tributario	11,335,953	4,509,319	2403	Transferencias por pagar	170,735	0
1407	Prestación de Servicio	813,805	554,261	2405	Acreedores	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	13,582,300	4,240,194	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1424	Recursos Entregados en Administración	55,632,653	106,454,819	2425	Acreedores	285,739	447,941
1470	Otros deudores	3,848,949	396,811	2430	Subsidios Asignados	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	180,062	180,062	2436	Retención Fuente Impuesto Timbre	577,547	474,211
1480	Provisión para deudores	-294,462	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3,299	0
				2445	Impuesto al valor agregado	15,142	13,398
15	INVENTARIOS	1,040,711	1,135,021	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2455	Depositos recibidos en garantía	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1518	Materiales para la prestación de servicios	1,040,711	1,135,021	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1520	Productos en proceso	0	0				
1525	En tránsito	0	0	25	Obligaciones laborales	3,104,493	2,014,079
1530	En poder de terceros	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,247,661	947,008
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	2510	Pensiones por pagar	1,856,832	1,067,071
19	Otros activos	2,994,280	476,639	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	119,024	73,904	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1910	Cargos diferidos	2,875,256	402,735	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				
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	27	Pasivos estimados	7,387,237	12,878,598
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	2710	Provisión para contingencias	7,387,237	12,878,598
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	29	Otros pasivos	34,297	197,746
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	18,800	188,431
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	15,497	9,315
1970	Intangibles	0	0	2915	Créditos deiferidos	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>				



coldeportes

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

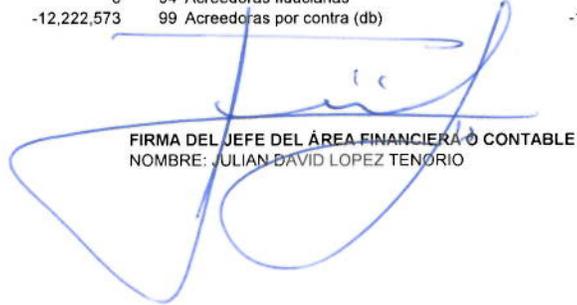
ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	NO CORRIENTE (5)	Periodo Actual	Periodo Anterior
	Dic 31/16	Dic 31/15		Dic 31/16	Dic 31/15
NO CORRIENTE (2)	311,526,655	319,627,896		0	0
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1205 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1210 De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privadas	0	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0			
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
14 Deudores	0	9,893,787	24 Cuentas por pagar	0	0
1405 Cuentas por cobrar	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	9,893,787	2410 Contratistas	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2425 Acreedores	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	91,721,158	87,510,012	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1605 Terrenos	42,486,066	42,486,066	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1610 Semovientes	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1615 Construcciones en curso	0	15,149,036	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	481,760	214,901			
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	691,995	374,896	25 Obligaciones laborales	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo o explotados	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1640 Edificaciones	45,697,013	25,561,457	2510 Pensiones por pagar	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0			
1650 Redes, líneas y cables	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	2,739,655	2,797,146	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1660 Equipo médico y científico	11,639,618	11,144,632	2610 Bonos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	795,939	644,053	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	3,264,301	3,169,069	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	549,130	553,748	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	124,882	126,859			
1685 Depreciación acumulada	-16,749,201	-14,711,851	27 Pasivos estimados	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1695 Provisiones	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0			
1710 Bienes de uso público	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1805 Recursos renovables	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0	Participación de terceros	0	0
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0			
19 Otros activos	0	0			
1960 Bienes de arte y cultura	0	0			
1999 Valorizaciones	0	0			

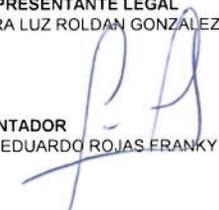


ANEXO No.2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	Periodo	Periodo	PASIVO	Periodo	Periodo
	Actual Dic 31/16	Actual Dic 31/15		Actual Dic 31/16	Actual Dic 31/15
19 Otros activos	<u>219,805,497</u>	<u>222,224,097</u>	PATRIMONIO (7)	<u>333,023,487</u>	<u>398,578,857</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	31 Hacienda pública	<u>333,023,487</u>	<u>398,578,857</u>
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	125,571,247	119,939,705
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	-60,185,812	7,646,373
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	219,800,029	222,218,629
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3120 Superávit por donación	50,808,589	50,808,589
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	-2,970,566	-2,034,439
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			
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	<u>0</u>	<u>0</u>
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	5,468	5,468	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	0	0	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	3235 Superávit por donación	0	0
1999 Valorizaciones	219,800,029	222,218,629	3240 Superávit por valorización	0	0
1996 Bienes y Derechos en Investigación Adminis	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
			3250 Ajustes por inflación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>	3270 Provisiones, Depreciación y Amortizaciones	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	<u>400,792,606</u>	<u>437,638,239</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>400,792,606</u>	<u>437,638,239</u>
				0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	2,975,658	1,874,226	91 Responsabilidades contingentes	1,377,775	4,659,555
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	10,348,347	10,348,347	93 Acreedoras de control	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-13,324,005	-12,222,573	99 Acreedoras por contra (db)	-1,377,775	-4,659,555


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ


FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
NOMBRE: JULIAN DAVID LOPEZ TENORIO


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

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.