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 2.017

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 Educación y mediante Decreto 1746 de 2.003 la adscripción pasa 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: 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, 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 2.017 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.

La entidad adelanto en la vigencia 2017, un proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, para contratar una empresa experta en procesos de convergencia de los Estados Financieros a las nuevas normas contables de las NICSP, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Contaduría General de la Nación.

APLICACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO SEGÚN RESOLUCION 533 DE 2.015 - NICSP

La entidad durante la vigencia 2.016 adelanto un proceso de contratación, con la finalidad de obtener apoyo de una firma especializada para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 533 de 2.015 expedido por la Contaduría General de la Nación y demás normas referentes por la cual se incorpora el Régimen de Contabilidad Pública al nuevo marco normativo aplicable a entidades de gobierno que regirá a partir del 1° de Enero de 2.018, según modificación establecida en la Resolución 693 del 6 de Diciembre de 2.016 para dar inicio a las operaciones bajo en nuevo marco aplicable a la Contabilidad Pública.

Durante la vigencia 2.017 la entidad trabajó junto a la firma prestadora del servicio en los diferentes procesos establecidos para dar inicio a la convergencia de la información financiera a las nuevas normas de contabilidad para el sector público NICSP.

Estos procesos estuvieron inicialmente encaminados a elaborar un diagnóstico contable, financiero y administrativo con la finalidad de obtener elementos de juicio para dar una mayor claridad en el proceso que se adelantara para la convergencia de COLDEPORTES. Este diagnóstico se realizó en todas las áreas que conforma la entidad, donde cada responsable manifestó cual son las tareas que desarrolla cada área para que se estableciera y se concretara cuáles son los procesos que afectan los estados financieros de la entidad.

Conjuntamente, se adelantó un proceso de capacitación dirigida a todos los funcionarios interesados en el tema de las NICSP con el ánimo de conocer las nuevas normas contables aplicables que regirán para el sector público, la cual se obtuvo una participaron activa y con una duración de 60 horas.

Una vez obtenido el diagnóstico de la entidad, se procedió a trabajar en la elaboración de las nuevas políticas contables que servirán de sustento para dar inicio a la convergencia de los Estados Financieros así como en la elaboración de los nuevos procedimientos que estarán enmarcados en las políticas contables establecidas.

Adicionalmente, la entidad se encuentra trabajando en los diferentes modelos matemáticos que se establecerán para dar cumplimiento a las nuevas normas contables.

EFECTOS 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 2.017, 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 en el aplicativo del Sistema de Información Integral de Financiera SIIF II, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Con corte a diciembre 31 de 2.017, COLDEPORTES la entidad realizó la venta de la cartera e intereses a la Central de Inversiones – CIS A del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la deuda de la transferencia por parte de los Institutos de Deporte del impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros según la Ley 730 de 1.971 resultantes del incumplimiento a los acuerdos de pago suscritos por la entidad con los diferentes Institutos de Deportes.

Esta negociación se realizó al tenor de lo establecido en el artículo 163 de la Ley 1753 de 2.15 – Plan Nacional de Desarrollos, reglamentado mediante el Decreto 1778 del 10 de noviembre de 2.016 el cual señala que las entidades públicas del orden nacional con excepción de las entidades financieras de carácter estatal, así empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las entidades en liquidación, deben vender las carteras con más de 180 días de vencida, al colector de Activos Públicos. Central de inversiones S.A. (CISA).

El valor de la venta de la cartera ascendió a la suma de 13.896.350.437.00 pesos y sus intereses por valor de $ 10.322.550.749.00 pesos.

COLDEPORTES en la vigencia 2.017 con el fin de dar cumplimiento al nuevo marco normativo en la implementación de las Normas Internaciones de Contabilidad para el Sector Publico – NICSP, contrato a una empresa para realizar los nuevos avalúos de los bienes inmuebles que posee la entidad y dar cumplimiento a las normas contables y al mismo tiempo para el inicio de las NICSP.

Dentro de este nuevo valor, la empresa evaluadora con base a normas legales establecidas por DECRETO 255 DE 2004 Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 103, PARQUE EL SALITRE, ubicada en la Localidad de BARRIOS UNIDOS, el terreno donde se localiza el predio pertenece a la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, y es considerado suelo de protección, debido a sus características ambientales, destinado a la prestación de servicios recreativos, deportivos y actividades al aire libre. Se restringe la posibilidad de urbanizarse, según artículo 146 del Decreto 190 de 2004 del POT vigente actual de Bogotá, por lo tanto, no es comercialmente comparable con otros predios del sector inmobiliario destinados a usos residenciales, comerciales o industriales debido a su uso restringido institucional.

De acuerdo con las políticas ambientales de Bogotá, el suelo de protección está destinado a reservar espacios para la prestación de servicios fundamentales "que deben estar, por tanto, por encima de los intereses particulares en el desarrollo del suelo". Teniendo en cuenta lo anterior, el suelo del predio objeto de este avaluó es comparable solo con tierras con las características anteriormente descritas.

Para determinar el valor de suelo nos basamos en el al valor de referencia de metro cuadrado, resultado del estudio del Mercado Inmobiliario realizado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), con fecha de actualización 01-01-2017. La UAECD es la entidad encargada de la formación, conservación y actualización del inventario de los bienes inmuebles del Distrito Capital.

Como conclusión del nuevo avalúo, el valor determinado para el metro cuadrado de terreno adoptado es de $81.000, reflejando una disminución en la valorización de los terrenos y una disminución en el superávit por valorización en el patrimonio por valor de $195.743.553.400.00 pesos que determina un menor valor del Activo y disminuye su patrimonio, ya que el avalúo de la vigencia 2.014 se encontraba a valor comercial el metro cuadrado.

COLDEPORTES dando cumplimiento al concepto No. 20152000033341 del 12 de Agosto de 2.015 emitido por la Contaduría General de la Nación, efectuó los debidos registros contables de acuerdo a la naturaleza contractual de los contratos de inversión suscritos con diferentes Institutos del Sistema Nacional del Deporte y/o los Municipio o Gobernaciones, 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.

Como complemento a lo anunciado, la obligación taxativa expresada dentro de los convenios suscritos, se encuentra que los mismos deben ser incorporados al presupuesto de cada entidad municipal o departamental según sea el caso.

Los anticipos de los contratos de COLDEPORTES elaborados a final del año 2.017 y que quedaron constituidos como Cuentas por Pagar, contablemente no quedaron imputados por la utilización de los atributos contables **4 – FONDOS ADMINISTRADOS",** el cual se refleja contablemente en el momento del desembolso por parte del Área de Tesorería, según la parametrización contable establecida por la Contaduría General de la Nación que maneja el sistema en su actualización de las definiciones en el Macro proceso contable del SIIF Nación II.

La entidad con corte a Diciembre 31 de 2.017, tiene debidamente contabilizado el valor de la valorización 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 15 años.

Con el sistema de Apoyo, COLDEPORTES efectúa todo el manejo contable y administrativo del almacén y la elaboración de la Facturación, 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 se realizaron los ajustes a los procesos de contabilización con el fin de corregir las anomalías reflejadas, realizando las respectivas reclasificaciones contables resultantes del proceso de verificación relacionado con el cargue de partidas inicialmente contempladas y objetadas por los entes de control.

Así mismo, se establecieron las nuevas pautas al interior del proceso contable para que no vuelva a presentar las inconsistencias establecidas por el ente 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.

El área financiera durante la vigencia 2.017, realizó verificaciones o cruces de información con las áreas que producen datos financieros para que todos los hechos económicos hayan quedado debidamente registrados en los Estados contables.

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 se encuentran desarrollados, 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 2.017, 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 **$ 220.110.474.653**

11 EFECTIVO **$ 191.215.736**

1110 BANCOS

111005 CUENTA CORRIENTE **$ 191.215.736**

BANCO POPULAR 185,009,776

Esta cuenta se recauda los ingresos provenientes del Centro de Alto Rendimiento por concepto de alquiler de escenarios deportivos y por las transferencias internacionales en la cancelación de los servicios prestados por el Laboratorio Control al Dopaje y por el Grupo Nacional Antidopaje. Estos recursos son consignados a las cuentas de la Dirección del Tesoro Público del Banco de la Republica, por ser recursos de la Nación.

BANCO DAVIVIENDA 8211 6,205,960

Esta cuenta recauda los ingresos provenientes de la Dirección del Tesoro Nacional para cancelar los gastos inherentes a la nómina, como las empresas promotoras de salud, fondos de pensiones y embargos.

14 DEUDORES **$ 79.891.497.501**

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

140104 SANCIONES **$ 2.518.211.384**

Representa el valor de las sanciones administrativas impuestas por la entidad, a las actuaciones realizadas por los administradores de entidades que conforman el sistema Nacional del Deportes, así como las sanciones por seguridad y convivencia según la Ley 1445 de 2.011, impuestas a personas naturales.

La entidad actualmente tiene 583 sancionados relacionados con esta cuenta, el cual se encuentra debidamente actualizada la información sancionatoria en los Estados contables a diciembre de 2.017.

1407 PRESTACION DE SERVICIOS

140723 RECREATIVOS, CULTURALES Y DEP. $ 800.426.178

Representa el valor de los derechos a favor de la entidad, originados en la venta de servicios que se proporciona en el Laboratorio Control Dopaje y Grupo Nacional Antidopaje a 31 de diciembre de 2017.

Las empresas que adeudan recursos son:

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	51,162,925
FEDERACION COLOMBIANA DE TRIATHLON	3,038,094
CORRECAMINOS DE COLOMBIA	3,077,806
FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO	31,775,544
CORPORACION MARATON INTERNACIONAL DE MEDELLIN	2,016,890
DE FUTBOL CONFEDERACION SURAMERICANA	1,217,545
SPORT ACCORD	23,407
UNION CICLISTICA INTERNACIONAL	15,753,641
CONFEDERACION SURAMERICANA DE VOLEIBOL	1,892,519
SAC SURGY MED	36,434,024
ENTE NACIONAL DE ALTO RENDIMEINTO DEPORTIVO	4,700,425
BOLIVARIANA ODEBO ORGANIZACION DEPORTIVA	661,301
VOLEIBOL FEDERACION INTERNACIONAL DE	4,094,814
DE CICLISMO CONFEDERACION PANAMERICANA	6,792,558
DE FUTBOL ASOCIACION PARAGUAYA	127,314,171
INTERNACIONAL FEDERACION AERONAUTICA	532,787
DE LAS AMERICAS CAMTRI CONFEDERACION DE TRIATLON	2,325,751
FEDERATION FIAS INTERNACIONAL SAMBO	2,152,484
DE PATINAJE IFRS FEDERACION INTERNACIONAL	20,158,875
DE ARQUERIA FEDERACION MUNDIAL	5,915,367
LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL BOLIVIANO	31,442,538
COSTARRICENSE ESGRIMA FEDERACION	2,174,053
UNION INTERNATIONAL TRIATLON	1,613,493
DE FUTBOLD E ARGENTINO ASOCIACION	367,338,301
ANTIDOPAJE DE URUGUAY ORGANIZACION NACIONAL	27,482,048

ANTIDOPAJE DE ARGENTINA ORGANIZACION NACIONAL	938,946
DE RUGBY UNION ARGENTINA	14,150,409
URUGUAY FUNDACION DEPORTIVA	7,276,163
RUGBY WORLD	2,144,898
INTERNACIONAL DE FUTBOL ASOCIADOS FIFA FEDERACION	2,125,403
MEXICANA DE FUTBOL ASOCIADO FEDERACION	1,036,025
LUIS ENRIQUE DELGADO MANTILLA	671,303
PXC GMBH PROFESIONAL NATIONAL SERVICES	617,303
ANTI-DOPING AUTHORITY ASAI AUSTRALIAN SORTS	617,228
OLIMPIA PEDAL CLUB	18,065,774

Es de manifestar que la entidad ha realizado provisiones de cartera relacionado para estas cuentas por cobrar.

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADM.

142402 EN ADMINISTRACION $ 63.049.185.766

El valor corresponde al saldo a Diciembre de los diferentes convenios que ha suscrito la entidad con entidades administradoras de recursos, para la prestación de apoyo a la administración en la ejecución de sus objetos misionales.

FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO - FONADE	60,694,841,332
FONDE DE DESARROLLO DE PROYECTOS - FONDECUN	2,354,344,434

142404 ENCARGO FIDUCIARIO $ 6.885.623.909

Corresponden a los saldos a Diciembre 31 de 2.017 de los convenios realizados por la entidad con entidades estatales para el apoyo en la administración de recursos para la ejecución de convenios interadministrativos con entes municipales, así como en el apoyo económico a los ganadores de los programas SUPERATE y para apoyo en los procesos de investigación. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

FINANCIRERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER	1,048,990,954
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX	5,834,784,955
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION- COLCIENCIAS	1,847,999

1470 OTROS DEUDORES

147006 ARRENDAMIENTOS $ 15.235.165

Este valor corresponde a la cartera por cobrar a favor de la entidad, que se encuentran en Mora y corresponde al alquiler de los espacios o escenarios deportivos del Centro de Alto Rendimiento CAR de Coldeportes, generados en vigencias anteriores. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

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

147048 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS $ 4.314.173

Este valor corresponde a los cobros bancarios reflejados en los extractos bancarios sin estar registradas en los libros de bancos y realizados por las entidades financieras donde COLDEPORTES maneja sus recursos. El saldo a diciembre 31 de esta cuenta está conformada por:

BANCO DAVIVIENDA 8211	3,758,469
BANCO POPULAR	526,472
BANCO BBVA	29,232

147064 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS $ 112.320.654

Este valor corresponde a las incapacidades pagadas por COLDEPORTES a los funcionarios de la entidad, el cual quedo como saldo por reintegrar de las EPS a Diciembre 31. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS	2,606,063
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	22,190,391
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	20,378,630
ENTIDAD PROMOTORA - SANITAS S A	11,032,398
ENTIDAD PROMOTORA - FAMISANAR LTDA CAFAM	1,783,139
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	8,327,323
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	21,650,290
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	19,844,814
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O	4,507,606

147078 ENAJENACION DE ACTIVOS $ 4.871.392

Este saldo corresponde al valor saldo por cobrar resultante de la venta de la cartera de COLDEPORTES a CISA al 31 de Diciembre.

CENTRAL DE INVERSIONES - CISA	4,871,392

147090 OTROS DEUDORES $ 7.138.715.757

Este valor corresponde principalmente a saldos de contratos no ejecutados, los cuales son reflejados en las Actas de Liquidación suscritos por la entidad con diferentes entidades y/o a los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias donde se manejan los recursos entregados y que igualmente son reflejados en las mismas Actas de Liquidación. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE CUBARRAL	13,667,043
MUNICIPO DE GUALMATAN	1,315,147
MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	730,194
MUNICIPIO DE MONTERIA	30,269,460
MUNICIPIO DE BUESACO	70,234
MUNICIPIO DE MOSQUERA	15,000,000
MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA	9,000,000
MUNICIPIO DE SAN LORENZO	629,947
DEPARTAMENTO DE NARIÑO	93,624,419
DEPARTAMENTO DE CORDOBA	21,458,978
MUNICIPIO DE PARATEBUENO	93,879
MUNICIPIO DE RISARALDA	1,425,695
MUNICIPIO DE CUASPUD	212,676,835
MUNICIPIO DE EL CHARCO	15,000,000
MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN	15,000,000
MUNICIPIO DE SAMANIEGO	55,785
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	15,000,000
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	113,666
MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY	7,800,000
MUNICIPIO DE FLORENCIA	2,625,000
MUNICIPIO DE GAMBITA	74,208
MUNICIPIO DE EL DONCELLO	2,126,415
MUNICIPIO DE MALLAMA	6,484,000
MUNICIPIO DE MAGUIPAYAN	15,000,000
INDER VAUPES	21,000,000
MUNICIPIO DE MALAGA	2,433,357
MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	3,166,308
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1,402,529
MUNICIPIO DE MARMATO	3,642,223
MUNICIPIO DE VICTORIA	96,264
MUNICIPIO DE YALI	960,951
MUNICIPIO DE JERICO	1,246,500,000

MUNICIPIO DE ARBOLETES	66,685
MUNICIPIO DE EL PITAL	189,813,800
MUNICIPIO DE TARQUI	118,819,631
MUNICIPIO DE RIONEGRO	1,316,739
MUNICIPIO DE SIBUNDOY	80,337
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	1,508,356,293
MUNICIPIO DE PAUNA	227,569,257
DEPARTAMENTO DE CALDAS	58,853,627
MUNICIPIO DE COGUA	100,000
MUNICIPIO DE EL PEÑOL	1,916,096
MUNICIPIO DE NUEVA CARAMANTA	486,195
MUNICIPIO DE NEIVA	163,649
MUNICIPIO DE SUAZA	777,283
MUNICIPIO DE PEREIRA	66,242,505
MUNICIPIO DE POPAYAN	22,711,411
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES	336,249,524
MUNICIPIO DE GUATAVITA	17,129,878
MUNICIPIO DE LEBRIJA	5,968,788
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	421,788
MUNICIPIO DE GUATICA	830,599
DEPARTAMENTO DE RISARALDA	24,759,474
MUNICIPIO DE ARATOCA	369,193
MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	15,000,000
MUNICIPIO DE SOPETRAN	65,112
MUNICIPIO DE LIBORNIA	201,022
INDER GUAJIRA	100,323,002
INDER ANTIOQUIA	44,561,957
INDER NORTE DE SANTANDER	77,253,021
MUNICIPIO DE BARBACOAS	15,000,000
MUNICIPIO DEL SOCORRO	56,426,470
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	300,002
MUNICIPIO DE FUQUENE	511,108
MUNICIPIO DE SUTATAUSA	55,049
INDER CAQUETA	15,704,000
INDER PUTUMAYO	14,494,500
INDER MAGDALENA	10,407,500
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE	207,526,453
INDER AMAZONAS	16,732,600
INDER SUCRE	92,297,000
INDER GUAINIA	170,440,351
INDER CORDOBA	2,207,218
FUNDACION COLOMBIANA DEL TIEMPO LIBRE	58,606,434
FEDERACION COLOMBIANA DE TRIATHLON	131,399,136
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION	1,488,043
PLAZA MAYOR MEDELLIN	10,473,956
UNIVERSIDAD DEL VALLE	2,739,490

FEDERACION COLOMBIANA DEPORTISTAS CON	8,173,888
FEDERACION COLOMBIANA PARA PERSONAS	230,499,502
COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO	138,405,866
FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIO DEL DEPORTE	232,339,746
INDER VALLE	34,644,000
INDER VICHADA	254,398,088
INDER META	18,882,944.00
INDER CUNDINAMARCA	40,273,795.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	20,000,000.00
INDER CHOCO	394,490,456.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE IBAGUE	35,746,816.00
FEDERACION COLOMBIANA DEPORTE ESPECIAL	21,180,002.00
FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA	100,000.00
INSTITUTO DISTRITAL DE BUENAVENTURA	64,054,060.00

147509 DEUDAS DE DIFICIL COBRO $ 83.263.377

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. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

PULIDO JIMENEZ NESTOR HUGO	950,000
FUNDACION AYUDA AL DEPORTE	76,833,377
ISA CORPORACION BOGOTA	5,480,000

1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)

148012 Prestación de Servicios $ (720.670.124)

Corresponde al valor contabilizado como provisión a los deudores por cobrar de la entidad y que se encuentran en difícil recaudo así como la provisión de los deudores de las prestación de servicios realizadas por el Grupo Nacional Antidopaje y el Laboratorio Control Dopaje por la prestación de servicios de más de 360 días.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	51,162,925.00
FEDERACION COLOMBIANA DE TRIATHLON	3,038,094.00
FUNDACION AYUDA AL DEPORTE	76,833,377.00
FEDERACION COLOMBIANA CICLISMO	31,775,544.00
NESTOR HUGO PULIOD JIMENEZ	950,000.00
ISA CORPORACION PARA EL FOMENTO	5,480,000.00
CONFEDERACION SURAMERICANA DE FUTBOL	675,745.00
UNION CICLISTICA INTERNACIONAL	8,520,322.00
CONFEDERACION SURAMERICANA DE VOLEIBOL	1,892,519.00
SAC SURG Y MED	36,434,024.00
ORGANIZACIÓN DEPORTIVA BOLIVARIANA ODEBO	661,301.00
FEDERACION INTERNACIONAL DE VOLEIBOL	4,094,814.00
CONFEDERACION PANAMERICANA DE CICLISMO	3,658,941.00
ASOCIACION PARAGUAYA DE FUTBOL	101,432,160.00
FEDERACION AERONAUTICA INTERNACIONAL	532,787.00
CONFEDERACION DE TRIATHLON DE AMERICAS	2,325,751.00
FEDERACION INTERNACIONAL DE PATINAJE	20,158,875.00
FEDERACION MUNDIAL DE ARQUERIA	5,915,367.00
FEDERACION COSTARRICENSE DE ESGRIMA	2,174,053.00
UNION CICLISTICA ARGENTINA	970,832.00
UNION INTERNACIONAL DE TRIATHLON	1,613,493.00
ASOCIACION DE FUTBOL ARGENTINO	325,201,734.00
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE ANTIDOPAJE URU	21,705,312.00
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE ANTIDOPAJE ARG	938,946.00
UNION ARGENTINA DE RUGBY	7,216,882.00
RUGBY WORLD	2,144,898.00
FEDERACION INTERNAL DE FUTBOL ASOCIADO	2,125,403.00
FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIADO	1,036,025.00

15 INVENTARIOS

1518 MATERIALES PARA LA PREST SERV

151803 MATERIALES PARA LA PREST DE SERV $ 1.012.147.774

Este valor corresponde al inventario de elementos químicos consumibles adquiridos por la entidad, que son utilizados en el Laboratorio Control al Dopaje para la elaboración de las pruebas químicas de antidopaje que presta el servicio la entidad, con corte a Diciembre 31.

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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	10 años	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10 años
Bienes Inmuebles	50 años		

La entidad como proceso de verificación y análisis al movimiento del Almacén e Inventarios realizado por el Área Administrativa, realiza mensualmente un proceso de conciliación de saldos reflejado por el software que dispone la entidad para el manejo de los mismos con los saldos contables establecidos para mantener actualizados y conciliados los saldos existentes de bienes Muebles de la entidad.

1605 TERRENOS

160501 URBANOS **$ 42.486.066.000**

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.

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA

163501 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 344.401.912

Registra el valor de los bienes nuevos 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. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

MAQUINARIA Y EQUIPO	18,320,680
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14,152,801
MUEBLES Y ENSERES Y EQ DE OFICINA	196,660,073
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP.	115,268,358
EQUIPO DE TRANSPORTE	-
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	-

1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQ. MANT $ 121.923.611

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. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

MAQUINARIA Y EQUIPO	8,482,869
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-
MUEBLES Y ENSERES Y EQ DE OFICINA	38,979,621
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP.	74,461,121
EQUIPO DE TRANSPORTE	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	

1640 EDIFICACIONES $ 45.697.013.567

Representa el valor de las instalaciones que componen el Centro de Alto Rendimiento CAR. El valor del parqueadero y garajes es el valor establecido por el avalúo comercial realizado en el año 2.014, así como el traslado contable de la construcción de la Villa Deportiva que se encontraba en construcciones en curso. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	20,135,556,757
PARQUEADERO Y GARAJES	1,731,000,000
INSTALACIONES DEPORTIVAS	23,830,456,810

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2.841.432.732

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. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

MAQUINARIA INDUSTRIAL	93,240,976
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	2,716,614,667
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	31,577,089

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $ 11.842.341.388

Representa el valor de los bienes muebles que se encuentran en el servicio principalmente en el Laboratorio Control al Dopaje, para el debido funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de su objeto misional. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

EQUIPO DE LABORATORIO	11,842,341,388

1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQ. DE OFICINA $ 1.374.879.025

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. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

MUEBLES Y ENSERES	1,337,993,761
EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	36,885,264

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMP. $ 3.763.127.259

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. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

EQUIPO DE COMUNICACIÓN	473,120,737
EQUIPO DE COMPUTACION	3,290,006,522

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION $ 606.247.869

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. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

EQUIPO DE TRANSPORTE	606,247,869

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESP $ 345.123.595

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. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

EQUIPO DE RESTAURANTE	345,123,595

1685 DEPRECIACION ACUMULADA ($ 18.200.569.273)

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. . El saldo está compuesto de la siguiente manera:

EDIFICACIONES	(5,637,240,069)
MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,478,728,070)
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(6,955,821,322)
MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	(918,465,963)
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP.	(2,741,448,047)
EQUIPO DE TRANSPORTE	(344,412,718)
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA	(124,453,084)

19 OTROS ACTIVOS

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. $ 1.945.859.128

Representa los gastos pagados por anticipados para la adquisición de seguros para la protección de los bienes muebles de propiedad de la entidad o que sea legalmente responsable.

SEGUROS	56,517,954
BIENES Y SERVICIOS	1,889,341,174

1910 CARGOS DIFERIDOS $ 17.121.761.287

Representa el valor de materiales de consumo adquiridos para el desarrollo de las labores institucionales. Estos bienes se encuentran debidamente conciliada con el Área de Almacén y si discriminación se encuentra soportada.

MATERIALES Y SUMINISTROS	315,348,605
DOTACION A TRABAJADORES	13,920
TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	16,806,398,762

El valor de las TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS, corresponde al cumplimiento que le dio la entidad al concepto dado por la Contaduría General de la Nación, en el manejo del primer desembolso de los contratos y/o convenios realizados, con los organismos que pertenecen al sistema Nacional de Deporte y otros para el cumplimiento de sus objetivos misionales. A medida que ejecutan los recursos previamente establecido en el objeto contractual, se realiza la debida amortización al gasto. La cuenta se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO DE NARIÑO	90,000,000
MUNICIPIO DE FLORENCIA	4,532,446
MUNICIPIO DE MOCOA	2,440,352
INDER VAUPES	15,836,445
DEPARTAMENTO DE CALDAS	22,431,422

MUNICIPIO DE MANIZALES	6,246,319
MUNICIPIO DE PEREIRA	6,408,918
DEPARTAMENTO DE RISARALDA	19,464,578
MUNICIPIO DE QUIBDO	7,139,652
DEPARTAMENTO DEL CESAR	25,295,503
INDER CAUCA	29,528,923
INDER ANTIOQUIA	82,820,276
INDER NORTE DE SANTANDER	29,662,906
INDER CAQUETA	20,480,257
INDER PUTUMAYO	86,172,359
INDER MAGDALENA	27,564,927
INDER GUAVIARE	14,358,696
INDER AMAZONAS	39,179,240
INDER QUINDIO	51,067,506
INDER GUAINIA	10,086,205
INDER CORDOBA	36,124,625
ASCUN	135,000,000
COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO	5,138,370,925
FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO	20,000,000
FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO	485,792,238
FEDERACION COLOMBIANA DE AUTOMOVILIS	135,000,000
INDER ATLANTICO	42,626,173
FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS	30,000,000
COMITÉ PARALIMPICO COLOMBIANO	171,551,928
INDER CASANARE	18,086,765
INDER ARAUCA	16,426,009
INDER TOLIMA	34,337,849
INDER VALLE	9,057,256,684
INDER VICHADA	14,721,022
INDER META	39,283,360
INDER MUNICIPAL DE CUCUTA	8,397,498
INDER MUNICIPAL DE PASTO	5,951,154
INDER MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	6,992,783
FEDERACION COLOMBIANA DE MOTOCICLISM	15,000,000
INDER MUNICIPAL DE SINCELEJO	5,085,114
INDER MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	7,904,867
INDERA	5,273,505
INDER MUNICIPAL DE IBAGUE	10,019,333
FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA	54,000,000
FUNDACION AVANZAR SOCIAL	632,480,000
FEDERACION COLO,BIANA DE PORRISMO	90,000,000

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA

196007 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INV $ 5.468.257

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

LIBROS Y PUBLICACIONES	5,468,257

1999 VALORIZACIONES $ 28.720.537.283

Representa el valor resultante de la actualización en 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.

EDIFICACIONES	28,720,537,283

NOTAS REFERENTES A LOS PASIVOS

2. PASIVOS **$ 129.334.255.797**

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

240101 BIENES Y SERVICIOS **$ 677.314.111**

Representa el valor de las Obligaciones adquiridas por bienes y servicios adquiridos para el correcto funcionamiento de la entidad. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

UNIPLES S.A.	286,002,362
PC MICROS S.A.S.	1,947,316
SUMIMAS S.A.S.	97,456,757
MODERLINE S.A.S.	234,442,457
NEPTUNE LIMITADA	57,465,219

240102 PROYECTOS DE INVERSION **$ 97.455.992.262**

Este valor está compuesto por los diferentes convenios suscritos por la entidad con Municipios del PAIS, cuya finalidad es de brindar apoyo económico para la construcción de escenarios deportivos y/o el mejoramiento de la infraestructura deportiva, igualmente, contempla los compromisos adquiridos para el desarrollo de los programas y proyectos deportivos encaminados al desarrollo deportivo en las regiones y el desarrollo de programas recreodeportivos y de la actividad física, así como las demás obligaciones adquiridas de Bienes y Servicios a Diciembre 31, el cual está compuesto de **861 terceros**

2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR

240315 OTRAS TRANSFERENCIAS $ 266.187.065

Corresponde al saldo pendiente por cancelar con corte a 31 de diciembre, de los giros realizados a la Escuela Nacional del Deporte en cumplimiento de los Decretos 2845 de 1.984 y el 2864 de 2.006 y otras entidades. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	230,834,310
GOBERNACION DEL AMAZONAS	35,352,755

2425 ACREEDORES

242504 SERVICIOS PUBLICOS $ 4.887.410

Corresponde al saldo pendiente por cancelar con corte a 31 de diciembre, de los servicios públicos de la entidad. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,887,410

242508 $ 1.672.609

Corresponde al saldo pendiente por cancelar con corte a 31 de diciembre, de los viáticos y gastos de viaje a los funcionarios y contratistas de la entidad. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

MATEO FLORIA CARRERA	1,215,990
AFRANIO LUIS RESTREPO	280,526
JORGE ENRIQUE URIBE	176,093

242510 $ 3.507.726

Corresponde al saldo pendiente por cancelar con corte a 31 de diciembre, de los seguros adquiridos por la entidad para la protección de sus bienes. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	3,507,726

242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES $ 3.567.200

Corresponde al saldo pendiente por cancelar con corte a 31 de diciembre, de los aportes de seguridad social de los funcionarios de la entidad. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

FONDO DE PENSIONES OBLIG COLFONDOS	668,200
FONDO DE PENSIONES OBLIG PORVENIR	87,500
FONDO DE PENSIONES OBLIG PROTECCION	124,700
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	2,686,800

242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD $ 2.244.100

Corresponde al saldo pendiente por cancelar con corte a 31 de diciembre, de los aportes de seguridad social de los funcionarios de la entidad. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	529,300
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL	61,600
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	1,185,400
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA	135,600
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	179,900
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	4,700
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	63,100
MEDIMAS EPS S.A.S.	84,500

242522 COOPERATIVAS $ 7.843.076

Corresponde al saldo pendiente por cancelar a la cooperativa de empleados de la entidad, provenientes de las deducciones realizadas a los empleados con corte a 31 de diciembre. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

COOPCOLDEPORTES	7,415,816
ALIANZAS EFECTIVAS SAS	427,260

242532 APORTES RIESGOS PROFESIONALES $ 3.758.469

Corresponde al saldo pendiente por cancelar con corte a 31 de diciembre, de los embargos efectuados a los pensionados de la entidad. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	3,758,469

242535 LIBRANZAS **$ 13.511.690**

Este saldo representa los descuentos de nómina por diferentes conceptos, relacionado con los compromisos adquiridos por los funcionarios de la entidad. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

BANCO POPULAR S. A.	3,833,190
BANCO DAVIVIENDA S.A.	9,577,000
STARSEGURO SERVICIOS Y PRODUCTOS SAS	101,500

242541 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES **$ 20.635.341**

Corresponde al saldo pendiente por cancelar con corte a 31 de diciembre, de los aportes resultantes por el cálculo de la Nómina de los funcionarios de la entidad. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	20,635,341

242546 CONTRATOS DE MEDICINA PREP . $ 3.243.860

Este saldo representa los descuentos de nómina realizados a los empleados de la entidad y con destino a estos servicios médicos. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS	2,259,065
MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA	984,795

242552 HONORARIOS **$ 13.469.454**

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

DIANA CAROLINA LOPEZ	5,520,682
ANDRES MAURICIO GUTIERRES	7,948,772

242553 SERVICIOS **$ 123.957.670**

Las acreencias de Servicios corresponden al saldo de las obligaciones adquiridas por la entidad y por conceptos de prestación de servicios para el funcionamiento de la entidad. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

PRECAR LTDA	2,814,231
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	34,878,797
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA	1,797,600
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	41,800
ASESORIAS EN SERVICIOS DE SALUD	17,655,979
BOSQUECHISPAZOS	66,769,263

242590 OTROS ACREEDORES $ 41.035.191

Corresponde a valores retenidos y adeudados a diferentes entidades con corte a Diciembre 31. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

FUNDACION COLOMBIANA DE TIEMPO LIBRE Y	32,451,490
GRUPO CORAL	8,583,701

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP DE $ 655.748.478

Corresponden a la retención en la fuente y de Industria y Comercio aplicada a los pagos por la adquisición de Bienes y Servicios que se realizaron en la vigencia con saldo a diciembre 31. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

HONORARIOS	66,150,876
SERVICIOS	51,792,131
COMPRAS	42,299,168
A EMPLEADOS ARTICULO 383	205,226,080
SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES	579
IVA RETENIDO	113,130,763
CONTRATOS DE OBRA	5,965,085
ICA RETENIDO	86,406,232
OTRAS RETENCIONES	84,777,564

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y

244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES $ 102.639

Corresponden a la causación del pago o reintegro del Impuesto a los Gravámenes financieros de las cuentas bancarias que posee la entidad que no tienen autorización para la exención del Ministerio de hacienda y Crédito Público a diciembre 31. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

BANCO POPULAR S. A.	73,407
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA	29,232

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA

244502 VENTA DE SERVICIOS $ 17.963.872

Representa el valor del IVA generado a Diciembre 31 por la venta de servicios de alquiler de escenarios deportivos realizada en el Centro de Alto Rendimiento C.A.R.

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	17,963,872

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $ 1.701.143.341

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.

CESANTIAS	168,737,073
VACACIONES	775,585,859
PRIMA DE VACACIONES	581,689,394
BONIFICACIONES	175,131,015

2510 PENSIONES Y PRESTACIONES PATRON $ 2.053.064

Representa el valor causado a 31 de diciembre de 2017 de las pensiones de jubilación por pagar, las cuales quedaron constituidas como Cuentas por Pagar

PENSIONES POR JUBILACION	2,053,064

27 PASIVOS ESTIMADOS

2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS

271005 LITIGIOS **$ 28.237.394.253**

Representa el valor resultante de los procesos judiciales a los que se les realiza provisión contable, por encontrarse con calificación del riesgo superior a Media, por ende se reconoce un pasivo para dicha contingencia, la cual se encuentra conciliada al corte a 31 de diciembre.

LITIGIOS	28,237,394,253

2720 PROVISION PARA PENSIONES $ 0

Representa el valor del cálculo actuarial realizado con corte a Diciembre 31 para el reconocimiento de los pensionados de las Juntas de Deporte y pensionado de Coldeportes. Este valor se encuentra actualizado al año 2.017

CALCULO ACTUARIAL	14,254,303,769
PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR	(14,254,303,769)

29 OTROS PASIVOS

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

290505 COBRO CARTERA DE TERCEROS **$ 22.057.249**

Corresponde a los valores descontados a los funcionarios de la entidad para el pago de sus acreencias acordadas, así como deducciones a los contratistas de ejecución de contratos previamente establecidos. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A.S.	546,700
PROMOTORA LA AURORA SA LA AURORA SA	30,000
FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION	11,344,538
GRUPO CORAL	3,120,705
INGENIERIA Y SERVICIOS DYC LTDA	303,600
AVANCE SERVICIOS EMPRESARIALES	1,381,780
MAURICIO ROMERO	3,447,270
CIVILMAQ S.A.	1,882,656

290580 RECUADOS POR CLASIFICAR $ 32.453.135

Corresponde a los valores recibidos pendientes por con corte a diciembre 31. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

RECAUDOS POR CLASIFICAR	32,453,135

290590 OTROS RECUADOS A FAVOR DE $ 5.840.112

Corresponde a los valores retenidos a contratistas de obra sobre el cumplimiento de la contribución a las Universidades Nacionales según el Decreto 1697 de 2.013. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	5,840,112

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANT.

291007 VENTAS $ 16.672.419

Corresponde a valores girados como anticipo para la prestación de servicios en el Laboratorio Control al Dopaje. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

DE FUTBOL CONFEDERACION SURAMERICANA	2,622,400
SPORT ACCORD	2,006,998
ENTE NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO	883,240
CLUB GUARANI ASUNCION	859,200
LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL BOLIVIANO	9,315,328
SALVADOREÑA DE ESGRIMA FEDERACION	985,253

NOTAS REFERENTES AL PATRIMONIO

La siguiente es la discriminación del Patrimonio de Coldeportes.

3. PATRIMONIO $ 138.343.225.431

31 HACIENDA PÚBLICA

3105 CAPITAL FISCAL $ 63.713.611.371

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, provisiones, agotamiento, depreciaciones, traslados a otras entidades y traslado entre unidades de una misma ECP.

Dentro de los Estados Financieros del Departamento Administrativo del Deporte – COLDEPORTES, se encuentra inmersa la información financiera correspondiente a las Juntas Administradoras Seccionales de Deporte de Valle y Bogotá, que aún no han sido liquidadas.

NACION	63,713,611,371

3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ (47.567.006.575)

Representa el resultado entre los Ingresos y los Gastos en el ejercicio fiscal de la vigencia 2.017 de la entidad.

DEFICIT DEL EJERCICIO	(47,398,269,502)

3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION $ 28.720.537.283

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 2.017. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

EDIFICACIONES	28,720,537,283

3120 SUPERAVIT POR DONACION $ 50.811.597.273

Representa el valor de las donaciones a Diciembre 31 recibidas por la entidad para el mejoramiento y fortalecimiento del cometido estatal.

EN ESPECIE	50,811,597,273

3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO $ 37.188.999

Representa el valor de las donaciones a Diciembre 31 recibidas por la entidad para el mejoramiento y fortalecimiento del cometido estatal.

EN ESPECIE	37,188,999

3128 PROV, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION ($ 4.939.709.495)

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

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(2,597,787,390)
AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	(2,341,922,105)

NOTAS REFERENTE A LOS INGRESOS

4. INGRESOS **$ 552.267.332.078**

41 INGRESOS FISCALES

4110 NO TRIBUTARIOS **$ 2.113.693.484**

Corresponde al valor contabilizado por los intereses moratorios por el no pago de las sanciones impuestas por la entidad, así como la causación de intereses por el no reintegro oportuno de recursos entregados para la ejecución de convenios realizados con Institutos de Deportes, así como las sanciones impuestas por la entidad. . El saldo está compuesto de la siguiente manera:

INTERESES	123,928,436
SANCIONES	1,989,765,048

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

4705 FONDOS RECIBIDOS **$ 533.232.533.337**

Corresponde al valor de giros realizados en la vigencia 2017 por la Dirección del Tesoro Nacional para atender la totalidad de gastos de Funcionamiento e Inversión para la gestión y cumplimiento del objeto misional. . El saldo está compuesto de la siguiente manera:

FUNCIONAMIENTO	58,680,149,826
INVERSION	474,552,383,511

4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO **$ 600.931.640**

Corresponde a la cuota de Fiscalización causada a favor de la Contraloría General de la Republica de la vigencia 2.017, así como también la operación de transferencia de recursos al Ministerio de Educación Nacional. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	576,765,187
OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO	24,166,453

48 OTROS INGRESOS

4805 FINANCIEROS $ 1.382.672.611

Corresponde a los giros realizados por diferentes contratistas o entidades relacionados con recursos entregados en garantía o administración para la ejecución de convenios. . El saldo está compuesto de la siguiente manera:

INTERESES DE MORA	464,508
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST	1,382,068,321
RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADM	139,782

4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO $ 118.791

Corresponde al valor obtenido por el ingreso de recursos por la prestación de servicios del laboratorio realizadas al exterior, desde el momento de la emisión de la factura de venta hasta el día de su cancelación.

EFECTIVO	118,791

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS $ 611.216.603

Corresponde al ingreso por concepto del servicio de Fotocopias, el alquiler de los espacios y escenarios deportivos del Centro de Alto Rendimiento CAR y la utilidad obtenida por la venta del inmueble denominado Casa de las Federaciones realizada por intermedio de CISA. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	143,402
FOTOCOPIAS	188,200
ARRENDAMIENTOS	583,220,946
DONACIONES	27,664,055

4810 EXTRAORDINARIOS $ 10.073.092.250

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 provenientes de la venta de servicios realizada en el Laboratorio Control al Dopaje. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

SOBRANTES	47,015
RECUPERACIONES	9,827,022,386
APROVECHAMIENTOS	246,022,849

4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 4.253.073.362

Corresponden a reclasificaciones contables realizados provenientes de gastos de contabilización e imputados en las vigencias anteriores que inciden en los ingresos de la vigencia 2.017

OTROS INGRESOS	4,253,073,262

NOTAS REFERENTE A LOS GASTOS

5. GASTOS **$ 599.834.338.653**

51 DE ADMINISTRACION

5101 SUELDOS Y SALARIOS **$ 15.066.873.186**

*. Es el valor contabilizado en la vigencia, corresponde al pago de los devengos mínimos mensuales de los funcionarios de la entidad en el año 2.017. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

SUELDOS DE PERSONAL	8,204,886,234
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	85,332,013
GASTOS DE REPRESENTACION	162,083,139

***.** Representa el valor por remuneración de los servicios técnicos a favor de contratistas de la entidad por la prestación de sus servicios. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	343,340,516

***.** 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. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

HONORARIOS	961,168,996

***.** Estos valores representan el valor causado por las prestaciones sociales del personal de planta de la entidad, así como los gastos incurridos para el beneficio de los funcionarios. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

PRIMA DE VACACIONES	455,836,940
PRIMA DE NAVIDAD	850,134,292
VACACIONES	634,114,259
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	38,928,824
BONIFICACIONES	607,309,950
AUX DE TRANSPORTE	997,680
CESANTIAS	920,546,609
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	172,204,675
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	716,165
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	35,619,930
PRIMA DE SERVICIOS	749,387,406
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,219,749
OTRAS PRIMAS	839,045,809

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $ 380.446.592

Estos valores representan el valor de las indemnizaciones y las amortizaciones realizadas durante la vigencia 2.017 a los pagos de pensiones. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	380,446,592

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $ 2.316.740.375

Representa el valor pagado por el concepto de las contribuciones realizadas de la nómina durante la vigencia de 2.017. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

APORTES A CAJA DE COMPENSACION	407,942,600
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	775,996,238
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	51,546,300
COTIZACIONES A ENTIDADES REG. MEDIA	697,993,695
COTIZACIONES A ENTIDADES AHORRO IND.	383,261,542

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA $ 998.458.739

Representa el valor causado por los aportes parafiscales de la nómina durante la vigencia de 2.017. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

APORTES AL ICBF	305,633,100
APORTES AL SENA	51,042,500
APORTES ESAP	224,400,553
APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	407,382,586

5111 GENERALES **$ 3.640.062.277**

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. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

LOZA Y CRISTALERIA	79,363,904
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	488,827,419
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,345,166,537
MANTENIMIENTO	230,310,102
SERVICIOS PUBLICOS	276,392,986
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	77,099,705
IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIP.	17,845,347
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	374,617,756
SEGUROS GENERALES	454,515,610
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,398,145
SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA	74,378,306
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA	177,826,089
COSTAS PROCESALES	1,320,371

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y **$ 583.459.771**

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. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	576,765,187
IMP. DE VEHICULOS AUTOMOTORES	392,000
OTROS IMPUESTOS	6,302,584

53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR

5304 PROVISION PARA DEUDORES **$ 523.006.578**

Corresponde al valor contabilizado como provisión de las deudas que tiene la entidad y que se encuentran en difícil recaudo así como la provisión de los deudores de las prestación de servicios realizadas por el Grupo Nacional Antidopaje y el Laboratorio Control Dopaje de las facturas de prestación de servicios de más de 360 días.

PRESTACION DE SERVICIOS	523,006,578

5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS **$ 22.031.060.588**

Esta cifra corresponde a la actualización de los procesos litigiosos que se encuentran en contra de la entidad debidamente actualizada con el Área Jurídica.

LITIGIOS	22,031,060,588

54 TRANSFERENCIAS

5423 OTRAS TRANSFERENCIAS **$ 259.131.829.478**

Este valor representa los contratos y/o convenios realizados por la entidad, con diferentes entes territoriales, municipales y/o gobernaciones, en la cual la entidad le transfiere recursos para la ejecución de obras y/o cumplimiento de objetos contractuales y que los mismos son incorporados en los presupuestos de las mismas entidades, así como el 2% de recursos trasferidos a la Escuela Nacional del Deporte según decreto 2845 de 1984

PARA PROYECTOS DE INVERSION	224,594,136,163
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34,537,693,315

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL

5505 RECREACION Y DEPORTE **$ 261.824.417.094**

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, Gobernaciones, Comité Olímpico Colombiano, Comité Paralímpico, Asociaciones Deportivas y el Programa de Deportistas Apoyados.

ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	261,824,417,094

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

5705 FONDOS ENTREGADOS **$ 458.477.060**

Representa el valor de operaciones interinstitucionales por traspaso de fondo girados de inversión y funcionamiento al tesoro nacional. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

INVERSION	458,477,060

5720 OPERACIONES DE ENLACE $ 7.383.257.923

Representa el valor de las operaciones de enlace por el giro de recursos de inversión y funcionamiento al Tesoro Nacional.

RECAUDOS	7,383,257,923

58 OTROS GASTOS

5802 COMISIONES $ 2.205.414

Representa el valor de los gastos bancarios surtidos por el proceso de giros realizados desde el exterior por la prestación de servicios del Laboratorio Control al Dopaje y del Grupo Nacional Antidopaje.

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,205,414

5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO $ 8.814.199

Corresponde al valor obtenido por la pérdida de recursos por la transferencia de recursos de la prestación de servicios del laboratorio realizadas desde el exterior, desde el momento de la emisión de la factura de venta hasta el día de su cancelación.

EFECTIVO	8,814,199

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS $ 24.109.788.046

Corresponde al valor ajustado al gasto por la venta de la cartera a la Central de Inversiones CISA en la vigencia 2017 de las transferencias adeudadas por parte de los institutos de deporte por la no transferencia del 30% adeudado del impuesto a los cigarrillos y la deuda por las sanciones a los estadios según la Ley 1445.

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	24,109,788,046

5810 EXTRAORDINARIOS $ 1.353.465.831

Representa los valores dados de baja de Bienes de la entidad, por deterioro en su estado y no puede ser reutilizado y por ajustes a cuentas por ajustes al peso.

AJUSTE O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1,353,465,831

5815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES $ 31.975.502

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. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

OTROS GASTOS	31,975,502

59 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

5905 CIERRE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS $ (47.567.006.575)

COLDEPORTES una vez culminado el proceso contable de la vigencia 2.017, presenta un déficit en el ejercicio fiscal.

CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	(47,567,006,575)

NOTAS REFERENTES A LAS CUENTAS DE ORDEN

COLDEPORTES, presenta en las Cuentas de Orden de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2.017, la siguiente información.

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES

8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT $ 2.975.658.200

Representa el valor de los LITIGIOS Y DEMANDAS interpuestos por la entidad en contra de terceros. Estas cifras se encuentran debidamente conciliadas con el Área Jurídica. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

ADMINISTRATIVAS	2,975,658,000

83 DEUDORAS DE CONTROL

8315 ACTIVOS RETIRADOS $ 5.426.000.000

Representa el valor del avalúo realizado al edificio administrativo de COLDEPORTES a diciembre 31 de 2.017

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,426,000,000

8320 TITULOS DE INVERSIONES AMORT $ 20.100.000

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

TITULOS DE INV. AMORTIZADOS 20,100

8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS $ 10.315.397.550

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.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10,315,397,550

8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO $ 12.849.300

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

ANTE AUTORIDAD COMPETENTE 12,849,300

89 DEUDORES POR CONTRA

8905 DERECHOS CONTINGENTES POR C. ($ 2.975.658.200)

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.

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS (2,975,658,200)

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO ($ 15.774.346.850)

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

BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(10,278,797,550)
ACTIVOS RETIRADOS	(5,426,000,000)
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS	(20,100,000)
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(36,600,000)
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(12,849,300)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. $ 9.617.333.109

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

ADMINISTRATIVOS	9,617,333,109

93 ACREEDORAS DE CONTROL

9346 BIENES RECIDOS DE TERCEROS $ 37.189.999

Representa el control administrativo que maneja la entidad de la propiedad, Planta y Equipo que son adquiridos con recursos asignados a la entidad del Sistema Nacional de Regalías con corte a Diciembre de 2.017

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	37,189,999

99 ACREEDORAS POR CONTRA

9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES $ (9.617.333.109)

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

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(9,617,333,109)

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT $ (37.188.999)

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

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(37,188,999)

Fin de las Notas a los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2.017

CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Directora

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Profesional Especializado con funciones de Contador
T.P. 29.800 - T

Reviso: **ANDRES MARCELO GONZALEZ NARVAEZ** – Secretario General
Elaboró: **HUGO G. MENDEZ LEON** – Profesional Especializado

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA

ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

CODIGO 024800000

FECHA DE CORTE 31/12/2017

PERIODO DE MOV 1 Octubre a 31 Diciembre

CONCEPTO

MILES DE PESOS

CODIGO COTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	433.408.950.367	78.504.303.023	291.802.778.739	220.110.474.651	100.162.481.427	119.947.993.224
1.1	EFECTIVO	55.038.974	2.663.729.847	2.527.553.085	191.215.736	191.215.736	0
1.1.05	CAJA	9.479.858	57.517.465	66.997.323	0	0	0
1.1.05.01	Caja Principal	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	9.479.858	57.517.465	66.997.323	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45.559.116	2.606.212.382	2.460.555.762	191.215.736	191.215.736	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	45.559.116	2.606.212.382	2.460.555.762	191.215.736	191.215.736	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	0	0	0	0
1.1.20.05	Cuenta corriente	0	0	0	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0	0	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0
1.2.02.01	Acciones ordinarias	0	0	0	0	0	0
1.4	DEUDORES	92.472.002.946	39.566.704.526	52.147.209.971	79.891.497.501	79.891.497.501	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.828.041.386	1.053.231.696	10.363.061.798	2.518.211.284	2.518.211.284	0
1.4.01.02	Multas	0	0	0	0	0	0
1.4.01.03	Intereses	10.322.550.749	0	10.322.550.749	0	0	0
1.4.01.04	Sanciones	1.505.490.637	1.053.231.696	40.511.049	2.518.211.284	2.518.211.284	0
1.4.01.60	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	913.324.032	29.478.768	142.376.622	800.426.178	800.426.178	0
1.4.07.23	Recreativos, culturales, y deportivos	913.324.032	29.478.768	142.376.622	800.426.178	800.426.178	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.4.13.14	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	37.274.841	37.274.841	0	0	0
1.4.16.44	Creditos presupuestarios al gobierno general	0	37.274.841	37.274.841	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	140.309.175	2.239.547.458	2.379.856.633	0	0	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	140.309.175	441.696.926	582.006.101	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0	1.797.850.532	1.797.850.532	0	0	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	74.361.652.954	32.664.977.262	37.091.820.541	69.934.809.675	69.934.809.675	0
1.4.24.02	En administración	64.572.432.369	29.096.105.346	30.619.351.949	63.049.185.766	63.049.185.766	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	9.789.220.585	3.568.871.916	6.472.468.592	6.885.623.909	6.885.623.909	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	5.343.075.568	3.542.194.501	1.609.812.958	7.275.457.111	7.275.457.111	0
1.4.70.06	Arrendamientos	15.775.165	261.822.908	262.362.908	15.235.165	15.235.165	0

1.4.70.48	Descuentos no autorizados	0	4.314.173	0	4.314.173	4.314.173	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de Terceros	115.740.313	67.453.977	70.873.636	112.320.654	112.320.654	0
1.4.70.78	Enajeancion de Activos	440.161.547	0	435.290.155	4.871.392	4.871.392	0
1.4.70.90	Otros deudores	4.771.398.543	3.208.603.443	841.286.259	7.138.715.727	7.138.715.727	0
1.4.75	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	83.263.377	0	0	83.263.377	83.263.377	0
1.4.75.09	Prestacion de servicios	83.263.377	0	0	83.263.377	83.263.377	0
1.4.75.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-197.663.546	0	523.006.578	-720.670.124	-720.670.124	0
1.4.80.12	Prestacion de Servicios	-197.663.546	0	523.006.578	-720.670.124	-720.670.124	0
1,5	INVENTARIOS	936.907.223	272.782.576	197.542.025	1.012.147.774	1.012.147.774	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0	0	0
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	936.907.223	272.782.576	197.542.025	1.012.147.774	1.012.147.774	0
1.5.18.03	Materiales para la prestacion de servicios	936.907.223	272.782.576	197.542.025	1.012.147.774	1.012.147.774	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91.176.849.567	3.204.322.214	3.159.184.097	91.221.987.684	0	91.221.987.684
1.6.05	TERRENOS	42.486.066.000	0	0	42.486.066.000	0	42.486.066.000
1.6.05.01	Urbanos	42.486.066.000	0	0	42.486.066.000	0	42.486.066.000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	129.371.295	1.158.025.452	942.994.835	344.401.912	0	344.401.912
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	64.720.680	1.159.900	47.559.900	18.320.680	0	18.320.680
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	0	449.269.301	435.116.500	14.152.801	0	14.152.801
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.117.568	561.401.550	367.859.045	196.660.073	0	196.660.073
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	61.533.047	146.194.701	92.459.390	115.268.358	0	115.268.358
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 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	1.366.776.417	82.627.235	1.327.480.041	121.923.611	0	121.923.611
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	174.291.203	34.657.161	200.465.495	8.482.869	0	8.482.869
1.6.36.06	Equipo medico y cientifico	471.043.186	0	471.043.186	0	0	0
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	57.451.486	17.211.446	35.683.311	38.979.621	0	38.979.621
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	651.821.216	30.758.628	608.118.723	74.461.121	0	74.461.121
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	0	0	0	0	0
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	12.169.326	0	12.169.326	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	45.697.013.567	0	0	45.697.013.567	0	45.697.013.567
1.6.40.01	Edificios y casas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.12	Hoteles, Hostales y Paradores	20.135.556.757	0	0	20.135.556.757	0	20.135.556.757
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	1.731.000.000	0	0	1.731.000.000	0	1.731.000.000
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	23.830.456.810	0	0	23.830.456.810	0	23.830.456.810
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.833.741.654	7.691.077	0	2.841.432.731	0	2.841.432.731
1.6.55.04	Maquinaria industrial	93.240.976	0	0	93.240.976	0	93.240.976
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2.715.728.117	886.550	0	2.716.614.667	0	2.716.614.667
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	24.772.561	6.804.527	0	31.577.088	0	31.577.088
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0

1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	11.404.974.310	437.367.078	0	11.842.341.388	0	11.842.341.388
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	11.404.974.310	437.367.078	0	11.842.341.388	0	11.842.341.388
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.200.227.376	191.863.095	17.211.446	1.374.879.025	0	1.374.879.025
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.163.309.246	191.863.095	17.178.580	1.337.993.761	0	1.337.993.761
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	36.918.130	0	32.866	36.885.264	0	36.885.264
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	3.765.880.085	28.005.803	30.758.628	3.763.127.260	0	3.763.127.260
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	475.322.409	0	2.201.672	473.120.737	0	473.120.737
1.6.70.02	Equipo de computacion	3.290.557.676	28.005.803	28.556.956	3.290.006.523	0	3.290.006.523
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	606.247.869	0	0	606.247.869	0	606.247.869
1.6.75.02	Terrestre	606.247.869	0	0	606.247.869	0	606.247.869
1.6.75.05	De traccion	0	0	0	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	345.123.595	0	0	345.123.595	0	345.123.595
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	345.123.595	0	0	345.123.595	0	345.123.595
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-18.658.572.601	1.298.742.474	840.739.147	-18.200.569.274	0	-18.200.569.274
1.6.85.01	Edificaciones	-5.408.755.001	0	228.485.068	-5.637.240.069	0	-5.637.240.069
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.499.388.480	65.039.523	44.379.113	-1.478.728.070	0	-1.478.728.070
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-7.289.479.670	536.545.838	202.887.490	-6.955.821.322	0	-6.955.821.322
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-736.221.974	40.694.014	222.938.003	-918.465.963	0	-918.465.963
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-3.237.189.191	607.646.059	111.904.915	-2.741.448.047	0	-2.741.448.047
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-361.597.874	32.330.994	15.145.839	-344.412.719	0	-344.412.719
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-125.940.411	16.486.046	14.998.719	-124.453.084	0	-124.453.084
1.9	OTROS ACTIVOS	248.768.151.657	32.796.763.860	233.771.289.561	47.793.625.956	19.067.620.416	28.726.005.540
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.039.259.450	944.670.587	38.070.909	1.945.859.128	1.945.859.128	0
1.9.05.01	Seguros	94.588.863	0	38.070.909	56.517.954	56.517.954	0
1.9.05.14	Bienes y Servicios	944.670.587	944.670.587	0	1.889.341.174	1.889.341.174	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	27.923.373.163	27.188.031.377	37.989.643.252	17.121.761.288	17.121.761.288	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	325.234.400	1.211.002.049	1.220.887.843	315.348.606	315.348.606	0
1.9.10.03	Material quirurgico	0	0	0	0	0	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	13.920	0	0	13.920	13.920	0
1.9.10.06	Loza y cristaleria	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
1.9.10.40	Transferencias Condicionadas	27.598.124.843	25.977.029.328	36.768.755.409	16.806.398.762	16.806.398.762	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	22.000	0	22.000	0	0	0
1.9.15.02	Edificaciones	22.000	0	22.000	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.468.257	0	0	5.468.257	0	5.468.257
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	5.468.257	0	0	5.468.257	0	5.468.257
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	219.800.028.787	4.664.061.896	195.743.553.400	28.720.537.283	0	28.720.537.283
1.9.99.52	Terrenos	195.743.553.400	0	195.743.553.400	0	0	0
1.9.99.62	Edificaciones	24.056.475.387	4.664.061.896	0	28.720.537.283	0	28.720.537.283
2	PASIVOS	36.971.342.118	186.078.302.355	278.441.216.034	129.334.255.797	129.334.255.797	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.928.618.645	165.654.778.205	258.042.801.783	99.316.642.223	99.316.642.223	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.218.590.774	159.735.074.253	251.649.789.853	98.133.306.374	98.133.306.374	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	9.412.031	2.497.021.931	3.164.924.011	677.314.111	677.314.111	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	6.209.178.743	157.238.052.322	248.484.865.842	97.455.992.263	97.455.992.263	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	310.016.465	1.653.375.127	1.609.545.727	266.187.065	266.187.065	0
2.4.03.15	Otras transferencias	310.016.465	1.653.375.127	1.609.545.727	266.187.065	266.187.065	0
2.4.25	ACREEDORES	140.512.959	3.039.079.108	3.141.899.944	243.333.795	243.333.795	0
2.4.25.04	Servicios publicos	2.345.424	59.381.852	61.923.837	4.887.409	4.887.409	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	0	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	594.646	7.396.740	8.474.703	1.672.609	1.672.609	0
2.4.25.10	Seguros	0	191.719.194	195.226.920	3.507.726	3.507.726	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	173.416.218	173.416.218	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	2.058.600	531.716.701	533.225.301	3.567.200	3.567.200	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	9.932.210	427.200.172	419.512.062	2.244.100	2.244.100	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	205.599.300	205.599.300	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	4.893.214	208.279.417	211.229.279	7.843.076	7.843.076	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	4.413.941	23.606.313	19.192.372	0	0	0
2.4.25.25	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	0	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	10.370.331	14.128.800	3.758.469	3.758.469	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	6.858.100	161.913.383	168.566.973	13.511.690	13.511.690	0
2.4.25.41	Aportes a Escuelas industriales	0	41.098.100	61.733.441	20.635.341	20.635.341	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	1.565.025	24.649.665	26.328.500	3.243.860	3.243.860	0
2.4.25.51	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	0	359.023.926	372.493.380	13.469.454	13.469.454	0
2.4.25.53	Servicios	66.816.608	578.768.764	635.909.826	123.957.670	123.957.670	0
2.4.25.90	Otros acreedores	41.035.191	34.939.032	34.939.032	41.035.191	41.035.191	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	248.769.562	629.829.698	1.036.808.614	655.748.478	655.748.478	0
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	62.685.447	113.075.606	116.541.035	66.150.876	66.150.876	0
2.4.36.04	Comisiones	0	360.416	360.416	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	18.595.507	30.835.222	64.031.846	51.792.131	51.792.131	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	3.031.445	2.442.000	41.709.723	42.299.168	42.299.168	0
2.4.36.09	Loterias, rifas, apuestas y similares	0	0	0	0	0	0
2.4.36.10	Pagos al Exterior	0	0	0	0	0	0
2.4.36.15	a empleados articulo 383 ET	78.286.931	267.087.928	394.027.077	205.226.080	205.226.080	0
2.4.36.18	Contribuyentes que no pertenecen a la categoria de empleados	579	1.262.000	1.262.000	579	579	0

2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	26.355.328	58.108.012	144.883.447	113.130.763	113.130.763	0
2.4.36.26	Contratos de obra	57	0	5.965.028	5.965.085	5.965.085	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	22.472.702	47.935.514	111.869.044	86.406.232	86.406.232	0
2.4.36.28	Retencion 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	37.341.566	108.723.000	156.158.998	84.777.564	84.777.564	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	560.947	577.668.604	577.210.296	102.639	102.639	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	576.049.194	576.049.194	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos 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	560.947	1.619.410	1.161.102	102.639	102.639	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.147.708	18.612.015	26.428.179	17.963.872	17.963.872	0
2.4.45.02	Venta de servicios	10.147.827	18.612.015	26.428.179	17.963.991	17.963.991	0
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-119	0	0	-119	-119	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 administracion	0	0	0	0	0	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	0	0	0	0
2.4.55.01	Para servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	20.230	1.139.400	1.119.170	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	20.230	1.139.400	1.119.170	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.144.181.499	5.566.260.932	4.125.275.838	1.703.196.405	1.703.196.405	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.250.221.305	3.583.012.582	4.033.934.618	1.701.143.341	1.701.143.341	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	1.857.306.954	1.857.306.954	0	0	0
2.5.05.02	Cesantias	2.633.348	300.224.163	466.327.888	168.737.073	168.737.073	0
2.5.05.04	Vacaciones	628.326.556	133.915.435	281.174.738	775.585.859	775.585.859	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	471.244.917	87.618.112	198.062.589	581.689.394	581.689.394	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	323.137.668	323.137.668	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	707.563.212	707.563.212	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	148.016.484	173.247.038	200.361.569	175.131.015	175.131.015	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1.893.960.194	1.983.248.350	91.341.220	2.053.064	2.053.064	0
2.5.10.01	Pensiones de jubilacion patronales	1.893.960.194	1.983.248.350	91.341.220	2.053.064	2.053.064	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	26.859.551.967	14.472.993.131	15.850.835.418	28.237.394.254	28.237.394.254	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	25.887.746.813	1.121.627.055	3.471.274.496	28.237.394.254	28.237.394.254	0
2.7.10.05	Litigios	25.887.746.813	1.121.627.055	3.471.274.496	28.237.394.254	28.237.394.254	0
2.7.10.09	Garantias contractuales	0	0	0	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	971.805.154	2.386.801.533	1.414.996.379	0	0	0
2.7.15.01	Cesantias	564.870.535	821.803.418	256.932.883	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	174.871.659	174.871.659	0	0	0

2.7.15.04	Prima de servicios	98.271.631	376.003.206	277.731.575	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	50.349.736	138.589.248	88.239.512	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	46.399.529	46.399.529	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	258.313.252	829.134.473	570.821.221	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	0	10.964.564.543	10.964.564.543	0	0	0
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	3.289.739.226	0	10.964.564.543	14.254.303.769	14.254.303.769	0
2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (db)	-3.289.739.226	10.964.564.543	0	-14.254.303.769	-14.254.303.769	0
2.9	OTROS PASIVOS	38.990.007	384.270.087	422.302.995	77.022.915	77.022.915	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19.658.068	377.191.527	417.883.955	60.350.496	60.350.496	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	6.766.994	8.926.006	24.216.261	22.057.249	22.057.249	0
2.9.05.80	Recaudos por Clasificar	0	345.410.018	377.863.153	32.453.135	32.453.135	0
2.9.05.90	Otros recaudos por clasificar	12.891.074	22.855.503	15.804.541	5.840.112	5.840.112	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.331.939	7.078.560	4.419.040	16.672.419	16.672.419	0
2.9.10.05	Arrendamientos	0	4.419.040	4.419.040	0	0	0
2.9.10.07	Ventas	18.881.939	2.209.520	0	16.672.419	16.672.419	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	450.000	450.000	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	329.616.044.942	244.802.630.458	5.962.804.370	90.776.218.854	0	90.776.218.854
3.1	HACIENDA PUBLICA	329.616.044.942	244.802.630.458	5.962.804.370	90.776.218.854	0	90.776.218.854
3.1.05	CAPITAL FISCAL	62.414.868.897	0	1.298.742.474	63.713.611.371	0	63.713.611.371
3.1.05.01	Nacion	62.414.868.897	0	1.298.742.474	63.713.611.371	0	63.713.611.371
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	47.567.006.577	0	-47.567.006.577	0	-47.567.006.577
3.1.10.02	Deficit del Ejercicio	0	47.567.006.577	0	-47.567.006.577	0	-47.567.006.577
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	219.800.028.787	195.743.553.400	4.664.061.896	28.720.537.283	0	28.720.537.283
3.1.15.52	Terrenos	195.743.553.400	195.743.553.400	0	0	0	0
3.1.15.62	Edificaciones	24.056.475.387	0	4.664.061.896	28.720.537.283	0	28.720.537.283
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	50.811.597.273	0	0	50.811.597.273	0	50.811.597.273
3.1.20.02	En especie	50.811.597.273	0	0	50.811.597.273	0	50.811.597.273
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	37.188.999	0	0	37.188.999	0	37.188.999
3.1.25.25	Bienes	37.188.999	0	0	37.188.999	0	37.188.999
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	-3.447.639.014	1.492.070.481	0	-4.939.709.495	0	-4.939.709.495
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.757.048.242	840.739.148	0	-2.597.787.390	0	-2.597.787.390
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-1.690.590.772	651.331.333	0	-2.341.922.105	0	-2.341.922.105
4	INGRESOS	372.991.879.544	5.023.708.152	184.299.160.685	552.267.332.077	0	552.267.332.077
4.1	INGRESOS FISCALES	1.100.202.865	36.391.733	1.049.882.352	2.113.693.484	0	2.113.693.484
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.100.202.865	36.391.733	1.049.882.352	2.113.693.484	0	2.113.693.484
4.1.10.02	Multas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.03	Intereses	124.984.309	1.919.033	863.160	123.928.436	0	123.928.436
4.1.10.04	Sanciones	975.218.556	34.472.700	1.049.019.192	1.989.765.048	0	1.989.765.048
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	361.130.653.872	3.822.634.196	176.525.445.301	533.833.464.977	0	533.833.464.977
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	361.120.093.841	3.821.202.855	175.933.642.351	533.232.533.337	0	533.232.533.337
4.7.05.08	Funcionamiento	49.778.798.304	18.974.944	8.920.326.466	58.680.149.826	0	58.680.149.826
4.7.05.10	Inversión	311.341.295.537	3.802.227.911	167.013.315.885	474.552.383.511	0	474.552.383.511
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0	0	0
4.7.20.80	Recaudos	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	10.560.031	1.431.341	591.802.950	600.931.640	0	600.931.640
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	715.993	0	576.049.194	576.765.187	0	576.765.187
4.7.22.90	Otras Operaciones sin flujo de efectivo	9.844.038	1.431.341	15.753.756	24.166.453	0	24.166.453

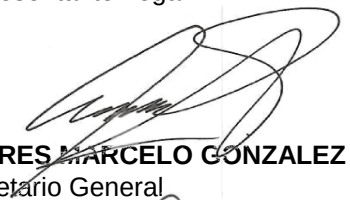
4.8	OTROS INGRESOS	10.761.022.807	1.164.682.223	6.723.833.032	16.320.173.616	0	16.320.173.616
4.8.05	FINANCIEROS	1.066.974.951	6.847.732	322.545.392	1.382.672.611	0	1.382.672.611
4.8.05.13	Intereses de Mora	464.508	0	0	464.508	0	464.508
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.066.370.661	6.847.732	322.545.392	1.382.068.321	0	1.382.068.321
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	139.782	0	0	139.782	0	139.782
4.8.05.85	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de líquidez en títulos participativos	0	0	0	0	0	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	118.791	118.791	0	118.791
4.8.06.01	Efectivo	0	0	118.791	118.791	0	118.791
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	476.540.165	146.113.879	280.790.317	611.216.603	0	611.216.603
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	143.402	27.937.238	27.937.238	143.402	0	143.402
4.8.08.15	Fotocopias	183.000	0	5.200	188.200	0	188.200
4.8.08.17	Arrendamientos	465.952.708	118.176.641	235.444.879	583.220.946	0	583.220.946
4.8.08.19	Donaciones	10.261.055	0	17.403.000	27.664.055		27.664.055
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	7.270.176.417	31.656.650	2.834.572.482	10.073.092.249	0	10.073.092.249
4.8.10.07	Sobrantes	47.014	0	1	47.015	0	47.015
4.8.10.08	Recuperaciones	7.025.261.522	0	2.801.760.864	9.827.022.386	0	9.827.022.386
4.8.10.47	Aprovechamientos	244.867.881	31.656.650	32.811.617	246.022.848	0	246.022.848
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.947.331.274	980.063.962	3.285.806.050	4.253.073.362	0	4.253.073.362
4.8.15.59	Otros ingresos	1.947.331.274	980.063.962	3.285.806.050	4.253.073.362	0	4.253.073.362
5	GASTOS	306.170.316.237	352.193.306.132	106.096.290.292	552.267.332.077	0	552.267.332.077
5.1	DE ADMINISTRACION	16.114.451.076	10.261.337.024	3.399.747.160	22.976.040.940	0	22.976.040.940
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.798.396.272	5.265.785.408	997.308.494	15.066.873.186	0	15.066.873.186
5.1.01.01	Sueldos del personal	6.199.922.305	2.007.550.465	2.586.536	8.204.886.234	0	8.204.886.234
5.1.01.03	Horas extras y festivos	62.368.028	22.963.985	0	85.332.013	0	85.332.013
5.1.01.05	Gastos de representacion	126.014.972	36.068.167	0	162.083.139	0	162.083.139
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	220.201.232	123.139.284	0	343.340.516	0	343.340.516
5.1.01.09	Honorarios	574.609.596	390.479.400	3.920.000	961.168.996	0	961.168.996
5.1.01.13	Prima de vacaciones	283.830.849	172.006.091	0	455.836.940	0	455.836.940
5.1.01.14	Prima de navidad	279.313.071	570.821.221	0	850.134.292	0	850.134.292
5.1.01.17	Vacaciones	312.244.764	322.130.962	261.467	634.114.259	0	634.114.259
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	25.803.600	13.125.224	0	38.928.824	0	38.928.824
5.1.01.19	Bonificaciones	375.789.165	231.520.785	0	607.309.950	0	607.309.950
5.1.01.23	Auxilio de transporte	748.260	249.420	0	997.680	0	997.680
5.1.01.24	Cesantias	1.187.826.329	723.260.771	990.540.491	920.546.609	0	920.546.609
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estimulos	15.407.980	156.796.695	0	172.204.675	0	172.204.675
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	503.010	213.155	0	716.165	0	716.165
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	28.043.978	7.575.952	0	35.619.930	0	35.619.930
5.1.01.52	Prima de servicios	471.655.831	277.731.575	0	749.387.406	0	749.387.406
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	3.923.876	1.295.873	0	5.219.749	0	5.219.749
5.1.01.64	Otras primas	630.189.426	208.856.383	0	839.045.809	0	839.045.809
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	280.360.894	2.396.040.435	2.295.954.737	380.446.592	0	380.446.592
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.02.06	Pensiones de jubilacion patronales	280.360.894	2.396.040.435	2.295.954.737	380.446.592		380.446.592
5.1.02.11	Amortizacion calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0

5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.684.915.675	641.016.100	9.191.400	2.316.740.375	0	2.316.740.375
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	298.100.800	109.841.800	0	407.942.600	0	407.942.600
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	563.934.538	220.758.300	8.696.600	775.996.238	0	775.996.238
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	37.417.500	14.128.800	0	51.546.300	0	51.546.300
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	508.065.895	189.927.800	0	697.993.695	0	697.993.695
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	277.396.942	106.359.400	494.800	383.261.542	0	383.261.542
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	830.967.798	157.490.941	0	988.458.739	0	988.458.739
5.1.04.01	Aportes al icbf	223.595.600	82.037.500	0	305.633.100	0	305.633.100
5.1.04.02	Aportes al sena	37.322.500	13.720.000	0	51.042.500	0	51.042.500
5.1.04.03	Aportes esap	190.045.212	34.355.341	0	224.400.553	0	224.400.553
5.1.04.04	Aportes a Escuelas industriales	380.004.486	27.378.100	0	407.382.586	0	407.382.586
5.1.11	GENERALES	2.514.503.071	1.222.851.735	97.292.529	3.640.062.277	0	3.640.062.277
5.1.11.04	Loza y cristaleria	79.363.904	0	0	79.363.904	0	79.363.904
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	350.802.715	138.024.703	0	488.827.418	0	488.827.418
5.1.11.14	Materiales y suministros	945.843.882	404.175.753	4.853.098	1.345.166.537	0	1.345.166.537
5.1.11.15	Mantenimiento	150.195.356	93.088.071	12.973.324	230.310.103	0	230.310.103
5.1.11.17	Servicios publicos	214.977.148	61.923.837	508.000	276.392.985	0	276.392.985
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	65.368.655	11.921.050	190.000	77.099.705	0	77.099.705
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11.151.211	6.694.136	0	17.845.347	0	17.845.347
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	233.728.955	140.888.801	0	374.617.756	0	374.617.756
5.1.11.25	Seguros generales	249.611.437	233.297.829	28.393.656	454.515.610	0	454.515.610
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	30.197.515	12.200.630	0	42.398.145	0	42.398.145
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	56.734.754	68.018.004	50.374.451	74.378.307	0	74.378.307
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	126.391.758	51.434.331	0	177.826.089	0	177.826.089
5.1.11.66	Costas procesales	135.781	1.184.590	0	1.320.371	0	1.320.371
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.307.366	578.152.405	0	583.459.771	0	583.459.771
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	715.993	576.049.194	0	576.765.187	0	576.765.187
5.1.20.07	Multas	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	392.000	0	0	392.000	0	392.000
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	Otros impuestos	4.199.373	2.103.211	0	6.302.584	0	6.302.584
5,2	DE OPERACIÓN	942.109	167.136	1.109.245	0	0	0
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	942.109	167.136	1.109.245	0	0	0
5.2.20.90	Otros Impuestos	942.109	167.136	1.109.245	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19.681.110.346	4.008.551.788	1.135.594.968	22.554.067.166	0	22.554.067.166
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	0	523.006.578	0	523.006.578	0	523.006.578
5.3.04.05	Prestacion de Servicios	0	523.006.578	0	523.006.578	0	523.006.578
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	19.681.110.346	3.485.545.210	1.135.594.968	22.031.060.588	0	22.031.060.588
5.3.14.01	Litigios	19.681.110.346	3.485.545.210	1.135.594.968	22.031.060.588	0	22.031.060.588
5.4	TRANSFERENCIAS	149.789.993.271	150.150.868.930	40.809.032.723	259.131.829.478	0	259.131.829.478
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	149.789.993.271	150.150.868.930	40.809.032.723	259.131.829.478	0	259.131.829.478
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	116.826.492.928	148.541.323.203	40.773.679.968	224.594.136.163	0	224.594.136.163

5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	32.963.500.343	1.609.545.727	35.352.755	34.537.693.315	0	34.537.693.315
5.4.23.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	100.083.413.475	174.509.932.191	12.768.928.572	261.824.417.094	0	261.824.417.094
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	100.083.413.475	174.474.854.561	12.733.850.942	261.824.417.094	0	261.824.417.094
5.5.05.05	Generales	300.000	16.099.411	16.399.411	0	0	0
5.5.05.06	Asignacion de bienes y servicios	100.083.113.475	174.458.755.150	12.717.451.531	261.824.417.094	0	261.824.417.094
5.5.06	CULTURA	0	35.077.630	35.077.630	0	0	0
5.5.06.06	Asignacion de bienes y servicios	0	35.077.630	35.077.630	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.115.899.859	1.140.706.158	414.871.033	7.841.734.984	0	7.841.734.984
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	458.477.061	4.440.000	4.440.000	458.477.061	0	458.477.061
5.7.05.08	Funcionamiento	0	0	0	0	0	0
5.7.05.10	Inversion	458.477.061	4.440.000	4.440.000	458.477.061	0	458.477.061
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	6.657.422.798	1.136.266.158	410.431.033	7.383.257.923	0	7.383.257.923
5.7.20.80	Recaudos	6.657.422.798	1.136.266.158	410.431.033	7.383.257.923	0	7.383.257.923
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
5.7.22.01	Cruce de Cuentas	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	13.384.506.101	12.121.742.905	14	25.506.248.992	0	25.506.248.992
5.8.02	COMISIONES	324.386	1.881.028	0	2.205.414	0	2.205.414
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	324.386	1.881.028	0	2.205.414	0	2.205.414
5.8.02.90	Otras Comisiones	0	0	0	0	0	0
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8.624.508	189.691	0	8.814.199	0	8.814.199
5.8.03.01	Efectivo	8.624.508	189.691	0	8.814.199	0	8.814.199
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	13.324.009.904	10.785.778.142	0	24.109.788.046	0	24.109.788.046
5.8.08.01	Perdida en venta de activos fijos	13.324.009.904	10.785.778.142	0	24.109.788.046	0	24.109.788.046
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	19.571.801	1.333.894.044	14	1.353.465.831	0	1.353.465.831
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	19.571.801	1.333.894.044	14	1.353.465.831	0	1.353.465.831
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.975.502	0	0	31.975.502	0	31.975.502
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	31.975.502	0	0	31.975.502	0	31.975.502
5,9		0	0	47.567.006.577	-47.567.006.577	0	-47.567.006.577
5.9.05		0	0	47.567.006.577	-47.567.006.577	0	-47.567.006.577
5.9.05.01		0	0	47.567.006.577	-47.567.006.577	0	-47.567.006.577
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	5.426.000.000	5.426.000.000	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2.975.658.200	0	0	2.975.658.200	0	2.975.658.200
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.975.658.200	0	0	2.975.658.200	0	2.975.658.200
8.1.20.03	Penales	0	0	0	0	0	0
8.1.20.04	Administrativas	2.975.658.200	0	0	2.975.658.200	0	2.975.658.200
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	10.348.346.850	5.426.000.000	0	15.774.346.850	0	15.774.346.850
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	0	5.426.000.000	0	5.426.000.000	0	5.426.000.000
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0	5.426.000.000	0	5.426.000.000	0	5.426.000.000
8.3.20	TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS	20.100.000	0	0	20.100.000	0	20.100.000
8.3.20.01	Titulos de inversion amortizados	20.100.000	0	0	20.100.000	0	20.100.000
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.315.397.550	0	0	10.315.397.550	0	10.315.397.550
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.315.397.550	0	0	10.315.397.550	0	10.315.397.550
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.849.300	0	0	12.849.300	0	12.849.300
8.3.61.02	Ante autoridad competente	12.849.300	0	0	12.849.300	0	12.849.300
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.324.005.050	0	5.426.000.000	-18.750.005.050	0	-18.750.005.050

8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.975.658.200	0	0	-2.975.658.200	0	-2.975.658.200
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.975.658.200	0	0	-2.975.658.200	0	-2.975.658.200
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10.348.346.850	0	5.426.000.000	-15.774.346.850	0	-15.774.346.850
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-10.278.797.550	0	0	-10.278.797.550	0	-10.278.797.550
8.9.15.06	Activos retirados	0	0	5.426.000.000	-5.426.000.000	0	-5.426.000.000
8.9.15.09	Titulos de inversion amortizados	-20.100.000	0	0	-20.100.000	0	-20.100.000
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-36.600.000	0	0	-36.600.000	0	-36.600.000
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-12.849.300	0	0	-12.849.300	0	-12.849.300
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3.079.705.073	3.079.705.073	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.272.212.352	1.867.292.158	1.212.412.915	9.617.333.109	0	9.617.333.109
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10.272.212.352	1.867.292.158	1.212.412.915	9.617.333.109	0	9.617.333.109
9.1.20.02	Laborales	92.482.038	22.769.245	0	69.712.793	0	69.712.793
9.1.20.04	Administrativos	10.179.730.314	1.844.522.913	1.212.412.915	9.547.620.316	0	9.547.620.316
9,3	ACREEDORAS DE CONTROL	37.188.999	0	0	37.188.999	0	37.188.999
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	37.188.999	0	0	37.188.999	0	37.188.999
9.3.46.19	Propiedades, Planta y Equipo	37.188.999	0	0	37.188.999	0	37.188.999
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.272.212.352	1.212.412.915	1.867.292.158	-9.654.522.108	0	-9.654.522.108
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10.272.212.352	1.212.412.915	1.867.292.158	-9.617.333.109	0	-9.617.333.109
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-10.272.212.352	1.212.412.915	1.867.292.158	-9.617.333.109	0	-9.617.333.109
9.9.15	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA	-37.188.999	0	0	-37.188.999	0	-37.188.999
9.9.15.06	Bienes Reccibidos de Terceros	-37.188.999	0	0	-37.188.999	0	-37.188.999

CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Representante Legal



ANDRES MARCELO GONZALEZ NARVAEZ
Secretario General

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

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.07.23	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	51162925	0
1.4.24.02	41400000	FONDO FINANC. PROYECTOS DE DESARROLO -	60694841332	0
1.4.24.02	923271650	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE	2354344434	0
1.4.70.06	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	970215	0
1.4.70.90	218125781	MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA	55049	0
1.4.70.90	217852678	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	55785	0
1.4.70.90	216105761	MUNICIPIO DE SOPETRAN	65112	0
1.4.70.90	215105051	MUNICIPIO DE ARBOLETES	66685	0
1.4.70.90	211052110	MUNICIPIO DE BUESACO	70234	0
1.4.70.90	219868298	MUNICIPIO DE GAMBITA	74208	0
1.4.70.90	214986749	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	80337	0
1.4.70.90	213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	93879	0
1.4.70.90	216717867	MUNICIPIO DE VICTORIA	96264	0
1.4.70.90	210025200	MUNICIPIO DE COGUA	100000	0
1.4.70.90	217066170	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	113666	0
1.4.70.90	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA	163649	0
1.4.70.90	215168051	MUNICIPIO DE ARATOCA	369193	0
1.4.70.90	210105101	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	421788	0
1.4.70.90	214505145	MUNICIPIO NUEVA CARAMANTA	486195	0
1.4.70.90	218752687	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	629947	0
1.4.70.90	213708137	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	730194	0
1.4.70.90	217041770	MUNICIPIO DE SUAZA	777283	0
1.4.70.90	211866318	MUNICIPIO DE GUATICA	830599	0
1.4.70.90	218505885	MUNICIPIO DE YALI	960951	0
1.4.70.90	212352323	MUNICIPIO DE GUALMATAN	1315147	0
1.4.70.90	211568615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	1316739	0
1.4.70.90	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1402529	0
1.4.70.90	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	1425695	0
1.4.70.90	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	1916096	0
1.4.70.90	214718247	MUNICIPIO EL DONCELLO	2126415	0
1.4.70.90	120323000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE	2207218	0
1.4.70.90	213268432	MUNICIPIO DE MALAGA	2433357	0
1.4.70.90	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	2739490	0
1.4.70.90	217268572	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	3166308	0
1.4.70.90	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO	3642223	0
1.4.70.90	210668406	MUNICIPIO DE LEBRIJA	5968789	0
1.4.70.90	213552435	MUNICIPIO DE MALLAMA	6484000	0
1.4.70.90	211819418	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY	7800000	0
1.4.70.90	219052490	MUNICIPIO DE OLAYA DE HERRERA	9000000	0
1.4.70.90	123747000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL	10407500	0
1.4.70.90	212350223	MUNICIPIO DE CUBARRAL	13667043	0
1.4.70.90	212152621	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN	15000000	0
1.4.70.90	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	15000000	0
1.4.70.90	219652696	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	15000000	0
1.4.70.90	212752427	MUNICIPIO MAGUIPAYAN	15000000	0
1.4.70.90	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	15000000	0
1.4.70.90	215052250	MUNICIPIO EL CHARCO	15000000	0
1.4.70.90	217952079	MUNICIPIO DE BARBACOAS	15000000	0
1.4.70.90	212625326	MUNICIPIO DE GUATAVITA	17129878	0
1.4.70.90	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE	100323002	0
1.4.70.90	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL	18882944	0
1.4.70.90	130191000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y	16732600	0
1.4.70.90	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	21458978	0
1.4.70.90	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	22711411	0
1.4.70.90	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	24759474	0
1.4.70.90	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA	30269460	0

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.90	923272373	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA	35746816	0
1.4.70.90	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA	34644000	0
1.4.70.90	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y	92297000	0
1.4.70.90	923271679	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA	40273795	0
1.4.70.90	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	93624419	0
1.4.70.90	215568755	MUNICIPIO DEL SOCORRO	56426470	0
1.4.70.90	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	58853627	0
1.4.70.90	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	66242505	0
1.4.70.90	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO	77253021	0
1.4.70.90	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	118922087	0
1.4.70.90	923272751	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y	170440351	0
1.4.70.90	214841548	MUNICIPIO EL PITAL	189813800	0
1.4.70.90	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y	207526453	0
1.4.70.90	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN	336249524	0
1.4.70.90	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO - INSTITUTO DE	394490456	0
1.4.70.90	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	1508356293	0
1.4.70.90	211105411	MUNICIPIO DE LIBORINA	201022	0
1.4.70.90	216705667	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	300002	0
1.4.70.90	218825288	MUNICIPIO DE FUQUENE	511108	0
1.4.70.90	223105001	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION	1488043	0
1.4.70.90	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	2625000	0
1.4.70.90	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y	10473956	0
1.4.70.90	123618000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y	15704000	0
1.4.70.90	127797000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE	21000000	0
1.4.70.90	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA	34644000	0
1.4.70.90	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE	44561957	0
1.4.70.90	923272630	INSTITUTO DISTRITAL DEL DEPORTE LA	64054060	0
1.4.70.90	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	93624419	0
1.4.70.90	923272751	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y	170440351	0
1.4.70.90	212452224	MUNICIPIO DE CUASPUD	212676835	0
1.4.70.90	213115531	MUNICIPIO DE PAUNA	227569257	0
1.4.70.90	923271563	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD	254398088	0
1.4.70.90	210186001	MUNICIPIO DE MOCOA	259867745	0
1.4.70.90	216805368	MUNICIPIO DE JERICO	1246500000	0
1.9.10.40	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	4532446	0
1.9.10.40	210186001	MUNICIPIO DE MOCOA	2440352	0
1.9.10.40	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	90000000	0
1.9.10.40	128863000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y	51067506	0
1.9.10.40	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y	42626173	0
1.9.10.40	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO	29662906	0
1.9.10.40	127173000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL	34337849	0
1.9.10.40	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE	82820276	0
1.9.10.40	120323000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE	36124625	0
1.9.10.40	268652001	INST MPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	5951154	0
1.9.10.40	923269823	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL	29528923	0
1.9.10.40	123747000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL	27564927	0
1.9.10.40	226350001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y	7904867	0
1.9.10.40	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL	39283360	0
1.9.10.40	265570001	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE LA	5085114	0
1.9.10.40	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y	6992783	0
1.9.10.40	126595000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL	14358696	0
1.9.10.40	84800000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y	16426009	0
1.9.10.40	130191000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y	39179240	0
1.9.10.40	923271563	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD	14721022	0
1.9.10.40	130185085	INDERCAS	18086765	0
1.9.10.40	127797000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE	15836445	0

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.10.40	923272538	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES LA	86172359	0
1.9.10.40	263463001	IMDERA	5273505	0
1.9.10.40	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	22431422	0
1.9.10.40	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	6246319	0
1.9.10.40	123618000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y	20480257	0
1.9.10.40	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	6408918	0
1.9.10.40	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	19464578	0
1.9.10.40	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	7139652	0
1.9.10.40	115454000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	25295503	0
1.9.10.40	923272751	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y	10086205	0
1.9.10.40	923272373	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA	10019333	0
2.4.01.02	212585325	ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUE	520070039	0
2.4.01.02	217050270	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DORADO	332319259	0
2.4.01.02	267411001	CANAL CAPITAL	303000000	0
2.4.01.02	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	45702598	0
2.4.01.02	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	33009925	0
2.4.01.02	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	2054694900	0
2.4.01.02	115454000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	25295503	0
2.4.01.02	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	2740817453	0
2.4.01.02	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	13245945882	0
2.4.01.02	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO	6180350660	0
2.4.01.02	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	489997330	0
2.4.01.02	263463001	IMDERA	9093049	0
2.4.01.02	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	44645000	0
2.4.01.02	130185085	INDERCAS	18086765	0
2.4.01.02	221511001	INST DISTRITAL PARA LA RECREACION Y	80387747	0
2.4.01.02	225668001	INST JUVENTUD Y DEPORTEY RECREACION	26150448	0
2.4.01.02	268715001	INSTITUTO DE LA JUVENTUD LA RECREACION Y	3037060	0
2.4.01.02	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA	10329832581	0
2.4.01.02	123618000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y	18386443	0
2.4.01.02	127797000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE	15836445	0
2.4.01.02	128863000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y	27149384	0
2.4.01.02	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y	31243392	0
2.4.01.02	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE	159261418	0
2.4.01.02	923269823	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL	60858038	0
2.4.01.02	126595000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL	14358696	0
2.4.01.02	123747000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL	52197114	0
2.4.01.02	923272538	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES LA	22743951	0
2.4.01.02	923271563	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD	14721022	0
2.4.01.02	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y	45010259	0
2.4.01.02	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y	35627272	0
2.4.01.02	89700000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE	77623440	0
2.4.01.02	84800000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y	16426009	0
2.4.01.02	130191000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y	13209240	0
2.4.01.02	923272751	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y	18179584	0
2.4.01.02	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y	46473893	0
2.4.01.02	265570001	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE LA	8933773	0
2.4.01.02	923272373	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA	15269075	0
2.4.01.02	212276122	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	73401678	0
2.4.01.02	210719807	MUNICIPIO DE TIMBIO	137183622	0
2.4.01.02	210352203	MUNICIPIO DE COLON GENOVA NARIÑO	469451598	0
2.4.01.02	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	609820966	0
2.4.01.02	210641006	MUNICIPIO DE ACEVEDO	149237796	0
2.4.01.02	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	88880119	0
2.4.01.02	212076020	MUNICIPIO DE ALCALA	1506014737	0
2.4.01.02	212673026	MUNICIPIO DE ALVARADO	336437160	0

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017
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	213525035	MUNICIPIO DE ANAPOIMA	286205139	0
2.4.01.02	213676036	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	261926836	0
2.4.01.02	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	202776967	0
2.4.01.02	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	60736630	0
2.4.01.02	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	130199881	0
2.4.01.02	217519075	MUNICIPIO DE BALBOA	278425725	0
2.4.01.02	218625086	MUNICIPIO DE BELTRAN	122440413	0
2.4.01.02	219925099	MUNICIPIO DE BOJACA	126961642	0
2.4.01.02	211376113	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	234665297	0
2.4.01.02	214013140	MUNICIPIO DE CALAMAR DPTO DE BOLIVAR	291899351	0
2.4.01.02	213076130	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1685527572	0
2.4.01.02	218223182	MUNICIPIO DE CHINU	970320149	0
2.4.01.02	211213212	MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE	265034300	0
2.4.01.02	211773217	MUNICIPIO DE COYAIMA	183163400	0
2.4.01.02	212615226	MUNICIPIO DE CUITIVA	144444080	0
2.4.01.02	212968229	MUNICIPIO DE CURITI	324844118	0
2.4.01.02	214547245	MUNICIPIO DE EL BANCO	385662793	0
2.4.01.02	214876248	MUNICIPIO DE EL CERRITO	359721462	0
2.4.01.02	215618256	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	229871337	0
2.4.01.02	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	642882764	0
2.4.01.02	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	1666856246	0
2.4.01.02	218125281	MUNICIPIO DE FOSCA	260908060	0
2.4.01.02	218847288	MUNICIPIO DE FUNDACION	3347619048	0
2.4.01.02	213570235	MUNICIPIO DE GALERAS	711449276	0
2.4.01.02	219520295	MUNICIPIO DE GAMARRA	68307201	0
2.4.01.02	211305313	MUNICIPIO DE GRANADA	201600000	0
2.4.01.02	212625326	MUNICIPIO DE GUATAVITA	99053484	0
2.4.01.02	211866318	MUNICIPIO DE GUATICA	1403789743	0
2.4.01.02	213925339	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	129509767	0
2.4.01.02	215252352	MUNICIPIO DE ILES	114551470	0
2.4.01.02	212044420	MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	542049553	0
2.4.01.02	218625386	MUNICIPIO DE LA MESA	18332449	0
2.4.01.02	211018410	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA	194879344	0
2.4.01.02	212120621	MUNICIPIO DE LA PAZ	359589440	0
2.4.01.02	210066400	MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	922963334	0
2.4.01.02	217715377	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE	131353340	0
2.4.01.02	210873408	MUNICIPIO DE LERIDA	140854772	0
2.4.01.02	211152411	MUNICIPIO DE LINARES	121393605	0
2.4.01.02	211723417	MUNICIPIO DE LORICA	243400185	0
2.4.01.02	211852418	MUNICIPIO DE LOS ANDES	155715738	0
2.4.01.02	213268432	MUNICIPIO DE MALAGA	283599654	0
2.4.01.02	213552435	MUNICIPIO DE MALLAMA	291523840	0
2.4.01.02	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	10631927	0
2.4.01.02	214468444	MUNICIPIO DE MATANZA	318363367	0
2.4.01.02	215519455	MUNICIPIO DE MIRANDA	158806279	0
2.4.01.02	215666456	MUNICIPIO DE MISTRATO	103512980	0
2.4.01.02	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	311718167	0
2.4.01.02	218341483	MUNICIPIO DE NATAGA	99706356	0
2.4.01.02	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	636682886	0
2.4.01.02	210652506	MUNICIPIO DE OSPINA	128736390	0
2.4.01.02	211317513	MUNICIPIO DE PACORA	145503943	0
2.4.01.02	212073520	MUNICIPIO DE PALOCABILDO	117690881	0
2.4.01.02	213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	104329537	0
2.4.01.02	214147541	MUNICIPIO DE PEDRAZA	2169433705	0
2.4.01.02	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	11094447	0
2.4.01.02	214768547	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	208290623	0

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017
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	214819548	MUNICIPIO DE PIENDAMO	103600000	0
2.4.01.02	215147551	MUNICIPIO DE PIVIJAY	1138550782	0
2.4.01.02	215547555	MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	2038137847	0
2.4.01.02	218505585	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	604981281	0
2.4.01.02	218552585	MUNICIPIO DE PUPIALES	218939395	0
2.4.01.02	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	239999999	0
2.4.01.02	219225592	MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	82821080	0
2.4.01.02	219463594	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	460745233	0
2.4.01.02	212276622	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	265077938	0
2.4.01.02	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	156269646	0
2.4.01.02	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	228348410	0
2.4.01.02	217852678	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	220216712	0
2.4.01.02	217070670	MUNICIPIO DE SAMPUES	784497159	0
2.4.01.02	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	1068792640	0
2.4.01.02	216415664	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	200595818	0
2.4.01.02	218752687	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	208344111	0
2.4.01.02	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	276181935	0
2.4.01.02	210747707	MUNICIPIO DE SANTA ANA	531414087	0
2.4.01.02	217641676	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	163129611	0
2.4.01.02	218813688	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE	239914832	0
2.4.01.02	219952699	MUNICIPIO DE SANTACRUZ GUACHAVES	102953620	0
2.4.01.02	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	641420191	0
2.4.01.02	213676736	MUNICIPIO DE SEVILLA	860334486	0
2.4.01.02	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA	117665310	0
2.4.01.02	214270742	MUNICIPIO DE SINCE	399999103	0
2.4.01.02	216013760	MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DPTO DE	52893613	0
2.4.01.02	217073770	MUNICIPIO DE SUAREZ	126128691	0
2.4.01.02	217041770	MUNICIPIO DE SUAZA	142055319	0
2.4.01.02	216925769	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	135152429	0
2.4.01.02	218525785	MUNICIPIO DE TABIO	291643982	0
2.4.01.02	218652786	MUNICIPIO DE TAMINANGO	235819578	0
2.4.01.02	218852788	MUNICIPIO DE TANGUA	282420849	0
2.4.01.02	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	358410163	0
2.4.01.02	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	78036044	0
2.4.01.02	210141801	MUNICIPIO DE TERUEL	261679541	0
2.4.01.02	211525815	MUNICIPIO DE TOCAIMA	531923429	0
2.4.01.02	213705837	MUNICIPIO DE TURBO	277205870	0
2.4.01.02	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	156046899	0
2.4.01.02	214205842	MUNICIPIO DE URAMITA	814357807	0
2.4.01.02	215473854	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	127536225	0
2.4.01.02	216225862	MUNICIPIO DE VERGARA	543018358	0
2.4.01.02	217073870	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	139446041	0
2.4.01.02	219925899	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	125869158	0
2.4.01.02	216873268	MUNICIPIO DEL ESPINAL	130301595	0
2.4.01.02	211044110	MUNICIPIO DEL MOLINO	246307650	0
2.4.01.02	216813268	MUNICIPIO DEL PEÑON	367635601	0
2.4.01.02	216025260	MUNICIPIO EL ROSAL	115212985	0
2.4.01.02	210225402	MUNICIPIO LA VEGA	252457560	0
2.4.01.02	211173411	MUNICIPIO LIBANO	133332522	0
2.4.01.02	216173461	MUNICIPIO MURILLO	114203204	0
2.4.40.75	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y	102639	
4.7.05.08	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0	58680149826
4.7.05.10	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0	474552383511
4.7.22.03	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	576765187
4.7.22.90	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	24166453
5.1.03.05	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	51546300

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.01	23900000	I.C.B.F	0	305633100
5.1.04.02	26800000	SENA	0	51042500
5.1.04.03	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	0	224400553
5.1.04.04	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	407382586
5.1.11.17	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	0	57583980
5.1.11.17	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	0	74600800
5.1.20.02	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	576765187
5.1.20.11	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	392000
5.1.20.90	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y	0	6302584
5.4.23.02	212585325	ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUE	0	520070039
5.4.23.02	217050270	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DORADO	0	332319259
5.4.23.02	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	0	444178658
5.4.23.02	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN	0	82104738
5.4.23.02	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0	215907561
5.4.23.02	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	0	1725908666
5.4.23.02	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0	645163748
5.4.23.02	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	356097190
5.4.23.02	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	3218919929
5.4.23.02	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0	381804751
5.4.23.02	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	0	2740817453
5.4.23.02	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	45821258915
5.4.23.02	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO	0	63075594587
5.4.23.02	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	0	40240000
5.4.23.02	212276122	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	0	73401678
5.4.23.02	214052240	MUNICIPIO DE CHACHAGUI	0	570635118
5.4.23.02	210719807	MUNICIPIO DE TIMBIO	0	137183622
5.4.23.02	210352203	MUNICIPIO DE COLON GENOVA NARIÑO	0	469451598
5.4.23.02	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	149283002
5.4.23.02	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	0	609820966
5.4.23.02	210641006	MUNICIPIO DE ACEVEDO	0	149237796
5.4.23.02	211641016	MUNICIPIO DE AIPE	0	234398615
5.4.23.02	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	0	88880119
5.4.23.02	212076020	MUNICIPIO DE ALCALA	0	1506014737
5.4.23.02	212673026	MUNICIPIO DE ALVARADO	0	336437160
5.4.23.02	213525035	MUNICIPIO DE ANAPOIMA	0	286205139
5.4.23.02	213676036	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	0	261926836
5.4.23.02	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	0	202776967
5.4.23.02	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	0	2360736630
5.4.23.02	215476054	MUNICIPIO DE ARGELIA	0	185336214
5.4.23.02	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	130199881
5.4.23.02	216823068	MUNICIPIO DE AYAPEL	0	4074329474
5.4.23.02	217519075	MUNICIPIO DE BALBOA	0	278425725
5.4.23.02	217905079	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA	0	233500401
5.4.23.02	218715087	MUNICIPIO DE BELEN	0	52484420
5.4.23.02	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	0	2008599188
5.4.23.02	218625086	MUNICIPIO DE BELTRAN	0	122440413
5.4.23.02	219925099	MUNICIPIO DE BOJACA	0	126961642
5.4.23.02	211176111	MUNICIPIO DE BUGA	0	1145231384
5.4.23.02	211376113	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	0	499175402
5.4.23.02	212325123	MUNICIPIO DE CACHIPAY	0	28037382
5.4.23.02	214013140	MUNICIPIO DE CALAMAR DPTO DE BOLIVAR	0	291899351
5.4.23.02	213076130	MUNICIPIO DE CANDELARIA	0	1963654088
5.4.23.02	214205142	MUNICIPIO DE CARACOLI	0	283736724
5.4.23.02	218223182	MUNICIPIO DE CHINU	0	970320149
5.4.23.02	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	0	4242862516
5.4.23.02	211986219	MUNICIPIO DE COLON	0	588884388

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	0	3390201252
5.4.23.02	211213212	MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE	0	265034300
5.4.23.02	211773217	MUNICIPIO DE COYAIMA	0	183163400
5.4.23.02	212615226	MUNICIPIO DE CUITIVA	0	144444080
5.4.23.02	212968229	MUNICIPIO DE CURITI	0	324844118
5.4.23.02	213705237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	0	283800000
5.4.23.02	214547245	MUNICIPIO DE EL BANCO	0	385662793
5.4.23.02	214876248	MUNICIPIO DE EL CERRITO	0	359721462
5.4.23.02	215618256	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	0	229871337
5.4.23.02	219705697	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO	0	348032730
5.4.23.02	216405264	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	0	756029230
5.4.23.02	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	0	642882764
5.4.23.02	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0	3309127304
5.4.23.02	217576275	MUNICIPIO DE FLORIDA	0	333894867
5.4.23.02	218125281	MUNICIPIO DE FOSCA	0	260908060
5.4.23.02	218405284	MUNICIPIO DE FRONTINO	0	283846154
5.4.23.02	218847288	MUNICIPIO DE FUNDACION	0	3347619048
5.4.23.02	213570235	MUNICIPIO DE GALERAS	0	711449276
5.4.23.02	219520295	MUNICIPIO DE GAMARRA	0	68307201
5.4.23.02	211305313	MUNICIPIO DE GRANADA	0	201600000
5.4.23.02	212625326	MUNICIPIO DE GUATAVITA	0	99053484
5.4.23.02	211866318	MUNICIPIO DE GUATICA	0	1403789743
5.4.23.02	213925339	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	0	129509767
5.4.23.02	215252352	MUNICIPIO DE ILES	0	114551470
5.4.23.02	216405364	MUNICIPIO DE JARDIN	0	250180631
5.4.23.02	216805368	MUNICIPIO DE JERICO	0	323803218
5.4.23.02	215023350	MUNICIPIO DE LA APARTADA	0	1747263185
5.4.23.02	212044420	MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	0	542049553
5.4.23.02	218625386	MUNICIPIO DE LA MESA	0	54997346
5.4.23.02	211018410	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA	0	194879344
5.4.23.02	212120621	MUNICIPIO DE LA PAZ	0	1618152480
5.4.23.02	211852418	MUNICIPIO DE LOS ANDES	0	1118161194
5.4.23.02	210066400	MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	0	922963334
5.4.23.02	217715377	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE	0	131353340
5.4.23.02	210873408	MUNICIPIO DE LERIDA	0	140854772
5.4.23.02	211152411	MUNICIPIO DE LINARES	0	121393605
5.4.23.02	211723417	MUNICIPIO DE LORICA	0	243400185
5.4.23.02	211852418	MUNICIPIO DE LOS ANDES	0	597221967
5.4.23.02	213013430	MUNICIPIO DE MAGANGUE ALCALDIA	0	4420646950
5.4.23.02	213268432	MUNICIPIO DE MALAGA	0	283599654
5.4.23.02	213552435	MUNICIPIO DE MALLAMA	0	291523840
5.4.23.02	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	1236765213
5.4.23.02	214468444	MUNICIPIO DE MATANZA	0	318363367
5.4.23.02	215019450	MUNICIPIO DE MERCADERES	0	264867045
5.4.23.02	215519455	MUNICIPIO DE MIRANDA	0	158806279
5.4.23.02	215666456	MUNICIPIO DE MISTRATO	0	103512980
5.4.23.02	210186001	MUNICIPIO DE MOCOA	0	26623931
5.4.23.02	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA	0	1670268102
5.4.23.02	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	0	311718167
5.4.23.02	218341483	MUNICIPIO DE NATAGA	0	99706356
5.4.23.02	219005490	MUNICIPIO DE NECOCLI	0	416995844
5.4.23.02	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA	0	21000000
5.4.23.02	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	0	636682886
5.4.23.02	210652506	MUNICIPIO DE OSPINA	0	128736390
5.4.23.02	211317513	MUNICIPIO DE PACORA	0	145503943
5.4.23.02	212076520	MUNICIPIO DE PALMIRA	0	3000000000

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	212073520	MUNICIPIO DE PALOCABILDO	0	117690881
5.4.23.02	213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	0	104329537
5.4.23.02	214147541	MUNICIPIO DE PEDRAZA	0	2169433705
5.4.23.02	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	0	203105285
5.4.23.02	214768547	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	416581246
5.4.23.02	214819548	MUNICIPIO DE PIENDAMO	0	1032945794
5.4.23.02	214863548	MUNICIPIO DE PIJAO	0	499866216
5.4.23.02	215147551	MUNICIPIO DE PIVIJAY	0	1138550782
5.4.23.02	215523555	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	0	1150605777
5.4.23.02	215547555	MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	0	2038137847
5.4.23.02	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	0	18033053
5.4.23.02	217023570	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	0	765050230
5.4.23.02	218505585	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	0	604981281
5.4.23.02	215354553	MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	0	666423563
5.4.23.02	217319573	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	0	1058517767
5.4.23.02	218552585	MUNICIPIO DE PUPIALES	0	218939395
5.4.23.02	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	0	239999999
5.4.23.02	219225592	MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	0	82821080
5.4.23.02	219463594	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	0	460745233
5.4.23.02	210650606	MUNICIPIO DE RESTREPO	0	412339088
5.4.23.02	212276622	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	0	265077938
5.4.23.02	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	0	156269646
5.4.23.02	212805628	MUNICIPIO DE SABANALARGA	0	308509082
5.4.23.02	210085300	MUNICIPIO DE SABANALARGA	0	800471699
5.4.23.02	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	0	228348410
5.4.23.02	217852678	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	0	220216712
5.4.23.02	217070670	MUNICIPIO DE SAMPUES	0	784497159
5.4.23.02	214925649	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	0	30000000
5.4.23.02	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	0	1068792640
5.4.23.02	214905649	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	0	283798713
5.4.23.02	218050680	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	0	613787192
5.4.23.02	214713647	MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO	0	2700000000
5.4.23.02	215013650	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DPTO DE	0	507557961
5.4.23.02	216415664	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	0	200595818
5.4.23.02	210270702	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA	0	882000000
5.4.23.02	215713657	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	0	600000000
5.4.23.02	218752687	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	0	208344111
5.4.23.02	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	0	276181935
5.4.23.02	210747707	MUNICIPIO DE SANTA ANA	0	531414087
5.4.23.02	217641676	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0	163129611
5.4.23.02	218813688	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE	0	239914832
5.4.23.02	219952699	MUNICIPIO DE SANTACRUZ GUACHAVES	0	102953620
5.4.23.02	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	0	641420191
5.4.23.02	213676736	MUNICIPIO DE SEVILLA	0	860334486
5.4.23.02	214986749	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	0	378992694
5.4.23.02	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA	0	117665310
5.4.23.02	214270742	MUNICIPIO DE SINCE	0	399999103
5.4.23.02	216013760	MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DPTO DE	0	52893613
5.4.23.02	218019780	MUNICIPIO DE SUAREZ	0	65178115
5.4.23.02	217073770	MUNICIPIO DE SUAREZ	0	126128691
5.4.23.02	217041770	MUNICIPIO DE SUAZA	0	142055319
5.4.23.02	216925769	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	0	135152429
5.4.23.02	218525785	MUNICIPIO DE TABIO	0	291643982
5.4.23.02	218652786	MUNICIPIO DE TAMINANGO	0	235819578
5.4.23.02	218852788	MUNICIPIO DE TANGUA	0	282420849
5.4.23.02	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	0	358410163

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	0	78036044
5.4.23.02	210141801	MUNICIPIO DE TERUEL	0	261679541
5.4.23.02	211525815	MUNICIPIO DE TOCAIMA	0	561450221
5.4.23.02	212419824	MUNICIPIO DE TOTORO	0	231347472
5.4.23.02	213705837	MUNICIPIO DE TURBO	0	510170247
5.4.23.02	214325843	MUNICIPIO DE UBATE	0	31420880
5.4.23.02	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0	156046899
5.4.23.02	214205842	MUNICIPIO DE URAMITA	0	814357807
5.4.23.02	215473854	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	0	127536225
5.4.23.02	210120001	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0	894590408
5.4.23.02	216225862	MUNICIPIO DE VERGARA	0	543018358
5.4.23.02	217073870	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	0	139446041
5.4.23.02	217313873	MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO	0	966860169
5.4.23.02	217825878	MUNICIPIO DE VIOTA	0	92247684
5.4.23.02	218705887	MUNICIPIO DE YARUMAL	0	407905947
5.4.23.02	216047960	MUNICIPIO DE ZAPAYAN	0	1745952155
5.4.23.02	219576895	MUNICIPIO DE ZARZAL	0	186581202
5.4.23.02	219925899	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	0	125869158
5.4.23.02	216873268	MUNICIPIO DEL ESPINAL	0	130301595
5.4.23.02	214813248	MUNICIPIO DEL GUAMO	0	560000000
5.4.23.02	211044110	MUNICIPIO DEL MOLINO	0	246307650
5.4.23.02	216813268	MUNICIPIO DEL PEÑON	0	1286724603
5.4.23.02	216025260	MUNICIPIO EL ROSAL	0	115212985
5.4.23.02	210225402	MUNICIPIO LA VEGA	0	252457560
5.4.23.02	211173411	MUNICIPIO LIBANO	0	133332522
5.4.23.02	216173461	MUNICIPIO MURILLO	0	114203204
5.4.23.02	217547675	MUNICIPIO SALAMINA	0	1839812978
5.4.23.03	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	1482096253
5.4.23.03	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN	0	35352755
5.4.23.03	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	3043056341
5.4.23.03	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0	1373318546
5.4.23.03	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0	2379512332
5.4.23.03	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0	484060794
5.4.23.03	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	0	872941096
5.4.23.03	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	2110287508
5.4.23.03	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0	426952498
5.4.23.03	119595000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0	1653421140
5.4.23.03	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	342649776
5.4.23.03	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	1715968322
5.4.23.03	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0	701616208
5.4.23.03	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	157727675
5.4.23.03	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0	813113357
5.4.23.03	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0	383441416
5.4.23.03	118585000	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	0	405196957
5.4.23.03	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN	0	1022510442
5.4.23.03	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0	682580109
5.4.23.03	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	0	27194427
5.4.23.03	119595000	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0	95180492
5.4.23.03	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	0	693457880
5.4.23.03	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	0	242030397
5.4.23.03	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	206677643
5.4.23.03	119797000	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	0	76144395
5.4.23.03	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0	116936035
5.4.23.03	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0	962682704
5.4.23.03	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	7343266662
5.4.23.03	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0	35352755

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.03	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	0	769602274
5.4.23.03	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	829430013
5.4.23.03	117373000	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	0	946366048
5.4.23.03	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA	0	1272699167
5.7.05.10	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0	458477061
5.7.20.80	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0	7383257923

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Representante Legal

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
ANDRES MARCELO GONZALEZ NARVAEZ
Secretaria General

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

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Dic 31/17	Período Anterior Dic 16/16
	CORRIENTE (1)	100.162.481	89.265.951
11	**Efectivo**	191.216	129.700
1105	Caja	0	0
1110	Bancos y corporaciones	191.216	129.700
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0
1125	Fondos especiales	0	0
12	**Inversiones**	0	2.000
1201	Administracion de liquidez en titulo de deuda	0	0
1202	Administracion de liquidez en titulo participativos	0	2.000
13	**Rentas por cobrar**	0	0
1305	Vigencia actual	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0
14	**Deudores**	79.891.497	85.099.260
1401	Ingresos No Tributario	2.518.211	11.335.953
1407	Prestacion de Servicio	800.426	813.805
1413	Transferencias por Cobrar	0	13.582.300
1420	Avances y anticipos entregados	0	0
1424	Recursos Entregados en Administracion	69.934.810	55.632.653
1470	Otros deudores	7.275.457	3.848.949
1475	Deudas de dificil cobro	83.263	180.062
1480	Provisión para deudores	-720.670	-294.462
15	**INVENTARIOS**	1.012.148	1.040.711
1505	Mercancías procesadas	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0
1518	Materiales para la prestacion de servicios	1.012.148	1.040.711
1520	Productos en proceso	0	0
1525	En tránsito	0	0
1530	En poder de terceros	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0
19	**Otros activos**	19.067.620	2.994.280
1905	Gastos pagados por anticipado	1.945.859	119.024
1910	Cargos diferidos	17.121.761	2.875.256
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0
1950	Responsabilidades	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	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

Código	PASIVO	Período Actual Dic 31/17	Período Anterior Dic 16/16
	CORRIENTE (4)	129.334.255	67.769.119
21	**Depósitos y exigibilidades**	0	0
2105	Operaciones de banca central	0	0
2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
22	**Deuda pública**	0	0
2205	Interna	0	0
2210	Externa	0	0
23	**Obligaciones financieras**	0	0
2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
24	**Cuentas por pagar**	99.316.642	57.243.092
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	98.133.306	56.190.630
2403	Transferencias por pagar	266.187	170.735
2405	Acreedores	0	0
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425	Acreedores	243.334	285.739
2430	Subsidios Asignados	0	0
2436	Retencion Fuente Impuesto Timbre	655.748	577.547
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	103	3.299
2445	Impuesto al valor agregado	17.964	15.142
2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
2453	Recursos Recibidos en Administracion	0	0
2455	Depositos recibidos en garantia	0	0
2465	Premios por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**Obligaciones laborales**	1.703.196	3.104.493
2505	Salarios y prestaciones sociales	1.701.143	1.247.661
2510	Pensiones por pagar	2.053	1.856.832
26	**Bonos y títulos emitidos**	0	0
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
2610	Bonos	0	0
2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
27	**Pasivos estimados**	28.237.394	7.387.237
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2710	Provisión para contingencias	28.237.394	7.387.237
2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
2720	Pensiones de jubilación	0	0
2725	Provisión para seguros	0	0
2790	Provisiones diversas	0	0
29	**Otros pasivos**	77.023	34.297
2905	Recaudos a favor de terceros	60.351	18.800
2910	Ingresos recibidos por anticipado	16.672	15.497
2915	Créditos deiferidos	0	0
2920	Capital garantía emitido	0	0

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

		Período Actual	Período Anterior
	ACTIVO	Dic 31/17	Dic 31/16
	NO CORRIENTE (2)	119.947.993	311.526.655
12	**Inversiones**	0	0
1205	De renta fija	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	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
1310	Vigencia anterior	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0
14	**Deudores**	0	0
1405	Cuentas por cobrar	0	0
1410	Aportes por cobrar	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0
1470	Otros deudores	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0
16	**Propiedades, planta y equipo**	91.221.988	91.721.158
1605	Terrenos	42.486.066	42.486.066
1610	Semovientes	0	0
1615	Construcciones en curso	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	344.402	481.760
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	121.924	691.995
1637	Propiedades, planta y equipo o explotados	0	0
1640	Edificaciones	45.697.013	45.697.013
1645	Plantas y ductos	0	0
1650	Redes, líneas y cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	2.841.433	2.739.655
1660	Equipo médico y científico	11.842.341	11.639.618
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.374.879	795.939
1670	Equipos de comunicación y computación	3.763.127	3.264.301
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	606.248	549.130
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	345.124	124.882
1685	Depreciación acumulada	-18.200.569	-16.749.201
1686	Amortización acumulada	0	0
1690	Depreciación diferida	0	0
1695	Provisiones	0	0
17	**Bienes de beneficio y uso público**	0	0
1704	Materiales en tránsito	0	0
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0	0
1710	Bienes de uso público	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	0	0
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0	0
18	**Recursos naturales y del ambiente**	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
19	**Otros activos**	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0
1999	Valorizaciones	0	0

		Período Actual	Período Anterior
	NO CORRIENTE (5)	Dic 31/17	Dic 31/16
		0	0
22	**Deuda pública**	0	0
2205	Interna	0	0
2210	Externa	0	0
23	**Obligaciones financieras**	0	0
2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
24	**Cuentas por pagar**	0	0
2405	Proveedores nacionales	0	0
2406	Proveedores del exterior	0	0
2410	Contratistas	0	0
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425	Acreedores	0	0
2430	Subsidios asignados	0	0
2435	Gastos financieros por pagar	0	0
2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2445	Impuesto al valor agregado	0	0
2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
2460	Créditos judiciales	0	0
2465	Premios por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**Obligaciones laborales**	0	0
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
2510	Pensiones por pagar	0	0
26	**Bonos y títulos emitidos**	0	0
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
2610	Bonos	0	0
2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
27	**Pasivos estimados**	0	0
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2710	Provisión para contingencias	0	0
2720	Pensiones de jubilación	0	0
2725	Provisión para seguros	0	0
2790	Provisiones diversas	0	0
29	**Otros Pasivos**	0	0
2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2915	Créditos diferidos	0	0
2920	Capital garantía emitido	0	0
	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
	Participación de terceros	0	0
	Participación patrimonial del sector público	0	0

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	Período Actual Dic 31/17	Período Actual Dic 31/16
19	**Otros activos**	28.726.005	219.805.497
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0
1950	Responsabilidades	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	5.468	5.468
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0
1999	Valorizaciones	28.720.537	219.800.029
1996	Bienes y Derechos en Investigacion Adminis	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	**220.110.474**	**400.792.606**

	PASIVO	Período Actual Dic 31/17	Período Actual Dic 31/16
	PATRIMONIO (7)	90.776.219	333.023.487
31	**Hacienda pública**	90.776.219	333.023.487
3105	Capital fiscal	63.713.611	125.571.247
3110	Resultados del ejercicio	-47.567.006	-60.185.812
3115	Superávit por valorización	28.720.537	219.800.029
3120	Superávit por donación	50.811.597	50.808.589
3125	Patrimonio público incorporado	37.189	0
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	-4.939.709	-2.970.566
3130	Revalorización hacienda pública	0	0
3138	Efecto del Saneamiento Contable	0	0
32	**Patrimonio institucional**	0	0
3205	Capital autorizado y pagado	0	0
3208	Capital fiscal	0	0
3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
3215	Reservas	0	0
3220	Dividendos y participac. decretados	0	0
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0	0
3230	Resultados del ejercicio	0	0
3235	Superávit por donación	0	0
3240	Superávit por valorización	0	0
3245	Revalorización del patrimonio	0	0
3250	Ajustes por inflación	0	0
3270	Provisiones,Depreciacion y Amortizaciones	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**220.110.474**	**400.792.606**
		0	0

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		
		0	0
81	Derechos contingentes	2.975.658	2.975.658
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	15.774.347	10.348.347
84	Deudoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-18.750.005	-13.324.005

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
		0	0
91	Responsabilidades contingentes	9.617.333	1.377.775
92	Acreedoras fiscales	0	0
93	Acreedoras de control	37.189	0
94	Acreedoras fiduciarias	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-9.654.522	-1.377.775

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
NOMBRE: ANDRES MARCELO GONZALEZ NARVAEZ

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

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

Anexo No. 4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual Dic 31/17	Período Actual Dic 31/16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**535.947.158**	**293.509.974**
41	**Ingresos Fiscales**	2.113.693	7.007.240
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	2.113.693	7.007.248
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	-8
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**	533.833.465	286.502.734
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	533.232.533	285.818.616
4720	Operaciones de enlace Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	0	3.382
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	600.932	680.736

Anexo No. 4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual Dic 31/17	Período Anterior Dic 31/16
6	**COSTO DE VENTAS (2)**	**0**	**0**
61	**Costo de ventas de bienes y servicios**	0	0
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)	**574.328.089**	**380.707.511**
51	**De administración**	22.976.041	23.268.398
5101	Sueldos y Salarios	15.066.873	14.402.003
5102	Contribuciones Imputadas	380.447	2.179.835
5103	Contribuciones Efectivas	2.316.740	2.145.520
5104	Aportes sobre la Nomina	988.459	482.586
5111	Generales	3.640.062	3.455.207
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	583.460	603.247
52	**De operación**	0	0
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5211	Generales	0	0
5220	Impuestos contribuciones y Tasas	0	0
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones**	22.554.067	6.017.486
5304	Provision para Deudores	523.006	294.462
5314	Provision para Contingencias	22.031.061	5.723.024
5344	Amortizacion de Bienes Entregados	0	0
5345	Amortizacion de Intangibles	0	0
54	**Transferencias**	259.131.829	183.953.334
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	259.131.829	183.953.334
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
55	**Operaciones Interinstitucionales**	261.824.417	158.274.102
5505	Recreacion y deporte	261.824.417	158.274.102
57		7.841.735	9.194.191
5705	Fondos Entregados	458.477	3.027.333
5720	Operaciones de enlace	7.383.258	6.166.858
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**-38.380.931**	**-87.197.537**

Anexo No. 4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual Dic 31/17	Período Anterior Dic 31/16
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**16.320.174**	**27.384.978**
4805	Financieros	1.382.673	4.043.855
4806	Ajustes por diferencia en cambio	119	61.326
4808	Otros Ingresos Extraordinarios	611.217	499.692
4810	Extraordinarios	10.073.092	22.763.132
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	4.253.073	16.973
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	**0**	**0**
58	**OTROS GASTOS (7)**	**25.506.249**	**373.253**
5802	Comisiones	2.205	23.979
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	8.814	50.741
5808	Otros gastos ordinarios	24.109.788	0
5810	Extraordinarios	1.353.466	3.430
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	31.976	295.103
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	**-47.567.006**	**-60.185.812**
	EFECTO 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)	**-47.567.006**	**-60.185.812**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
NOMBRE: ANDRES MARCELO GONZALEZ NARVAEZ

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

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No. 5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2,016	**(1)**	**333.023.487**
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 2.017	**(2)**	**-242.247.268**
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2.017	**(3)**	**90.776.219**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

	INCREMENTOS:	**(4)**		**12.659.003**
3105	Capital Fiscal		0	
3110	Resultados del Ejercicio		12.618.806	
3115	Superávit por valorización		0	
3120	Superavit por Donaciones		3.008	
3125	Patrimonio público incorporado		37.189	
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion		0	
3135	Ajustes por Inflacion		0	
3138	Efecto de Saneamiento Contable		0	
	DISMINUCIONES:	**(5)**		**-254.906.271**
3105	Capital Fiscal		-61.857.636	
3110	Resultados del Ejercicio		0	
3115	Superávit por valorización		-191.079.492	
3120	Superavit por Donaciones		0	
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion		-1.969.143	
3130	Revalorizacion Hacienda Publica		0	
3138	Efecto de Saneamiento Contable		0	
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	**(6)**		**0**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
NOMBRE: ANDRES MARCELO GONZALEZ NARVAEZ

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

LA DIRECTORA Y EL CONTADOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTES, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE "COLDEPORTES"

CERTIFICAN QUE

El Instituto Colombiano del Deporte – **COLDEPORTES-** mediante decreto 4183 del 3 de noviembre de 2011 se transformó en **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTES, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES-** pasando de Ente descentralizado a ser un organismo principal de la Administración Publica, del Nivel Central y rector del Sistema Nacional del Deporte.

Que los Estados Financieros del en Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo libre -**COLDEPORTES**- dan continuidad a los Estados Financieros del El 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 Decreto 2343 de 19702, 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 2017, en atención a que:

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES
Av. 68 Nº 55-65 PBX (571)4377030 Fax: 6300369
Linea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747
www.coldeportes.gov.co

ENTIDAD ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009 CERTIFICADA
No. SC-2013004580 A-H

a) Las Cifras incluidas en los Estados Financieros son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos; el registro de 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 Publico.

b) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables y verificables, así como los derechos y las obligaciones registradas de conformidad con los documentos fuente.

c) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.

d) Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descrito y revelados de manera correcta.

Para constancia se firma, en la ciudad de Bogotá D.C. el 15 de Febrero de 2018

CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Director

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador
TP -29800 – T

V.B. Dr. Andrés Marcelo González Narváez
Secretario General

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES
Av. 68 Nº 55-65 PBX (571)4377030 Fax: 6300369
Linea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747
www.coldeportes.gov.co
ENTIDAD ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009 CERTIFICADA
No. SG-2013004580 A-H

COMUNICADO INTERNO

PARA EL G.I.T. FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Atendiendo que a la fecha se ha dado cumplimiento con el cierre presupuestal y contable del periodo Octubre – Diciembre de 2017, que la información financiera, económica, social y ambiental se reportó a la Contaduría General de la Nación mediante el aplicativo CHIP, por lo tanto, para dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 34, Numeral 36 de la Ley 734 de 2002 y con el Numeral 7° del Capítulo II, del Título II del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, se imparte la instrucción de publicar, en lugar visible a la ciudadanía en general, los Estados Financieros básicos, y toda aquella información que permita a la comunidad tener conocimiento de las actuaciones de la Entidad, en materia presupuestal y financiera, así como su aplicación, en el cumplimiento de las metas trazadas, igualmente deberá ser publicada en la página web de la Entidad.

Dada en Bogotá D.C. el 15 de Febrero de 2018

CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ

Directora General

Revisó: Dr. Andres Marcelo Gonzalez Narvaez - Secretario General

Proyectó: Luis Eduardo Rojas Franky

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES
Av. 68 N° 55-65 PBX (571)4377030 Fax: 6300369
Linea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747
www.coldeportes.gov.co

ENTIDAD ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009 CERTIFICADA
No. SG-2013004580 A-H