

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
CODIGO 024800000
FECHA DE CORTE 30/06/2015
PERIODO DE MOV 1 abril a 30 Junio

CONCEPTO

MILES DE PESOS

CODIGO COTABLE	COMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	498,176,542	187,949,086	161,258,662	524,866,966	207,607,856	317,259,110
1.1	EFFECTIVO	430,800	2,319,784	2,456,489	294,095	294,095	0
1.1.05	CAJA	28,626	49,927	62,806	15,747	15,747	0
1.1.05.02	Caja menor	28,626	49,927	62,806	15,747	15,747	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	401,748	2,265,710	2,393,257	274,201	274,201	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	401,748	2,265,710	2,393,257	274,201	274,201	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	426	4,147	426	4,147	4,147	0
1.1.20.05	Cuenta corriente	426	4,147	426	4,147	4,147	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,000	0	0	2,000	2,000	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	0	0	0	0	0	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	2,000	0	0	2,000	2,000	0
1.2.02.01	Acciones ordinarias	2,000	0	0	2,000	2,000	0
1.4	DEUDORES	183,666,673	184,934,316	152,690,970	215,910,019	205,513,219	10,396,800
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,523,421	11,098	8,447	4,526,072	4,526,072	0
1.4.01.02	Multas	0	0	0	0	0	0
1.4.01.03	Intereses	3,940,001	9,165	4,582	3,944,584	3,944,584	0
1.4.01.04	Sanciones	583,420	1,933	3,865	581,488	581,488	0
1.4.01.60	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	413	1,296,409	648,204	648,618	648,618	0
1.4.07.23	Recreativos, culturales, y deportivos	413	1,296,409	648,204	648,618	648,618	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15,198,383	345,813	691,625	14,852,571	4,455,771	10,396,800
1.4.13.14	Otras transferencias	15,198,383	345,813	691,625	14,852,571	4,455,771	10,396,800
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	617,771	617,771	0	0	0
1.4.16.44	Creditos presupuestarios al gobierno general	0	617,771	617,771	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49,061	99,621,197	99,625,733	44,525	44,525	0
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	49,061	380,197	384,733	44,525	44,525	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0	99,241,000	99,241,000	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	163,660,866	81,806,350	49,876,640	195,590,576	195,590,576	0

1.4.24.02	En administración	119,600,259	79,817,547	45,899,033	153,518,773	153,518,773	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración						
1.4.70	OTROS DEUDORES	44,060,607	1,988,803	3,977,607	42,071,803	42,071,803	0
1.4.70.06	Arrendamientos	54,467	1,235,678	1,222,550	67,595	67,595	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de Terceros	18,549	152,433	152,433	18,549	18,549	0
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	34,262	30,487	16,359	48,390	48,390	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,656	1,052,758	1,053,758	656	656	0
1.4.75.09	Prestación de servicios	180,062	0	0	180,062	180,062	0
1.4.75.90	Otros deudores	180,062	0	0	180,062	180,062	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
1.4.80.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	1,046,081	25,672	280,704	791,049	791,049	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,046,081	25,672	280,704	791,049	791,049	0
1.5.18.03	Materiales para la prestación de servicios	1,046,081	25,672	280,704	791,049	791,049	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,368,522	616,807	1,525,000	87,460,329	87,460,329	0
1.6.05	TERRENOS	42,486,066	0	0	42,486,066	42,486,066	0
1.6.05.01	Urbanos	42,486,066	0	0	42,486,066	42,486,066	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,149,036	0	0	15,149,036	15,149,036	0
1.6.15.01	Edificaciones	15,149,036	0	0	15,149,036	15,149,036	0
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	136,107	49,488	26,623	158,972	158,972	0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	20,528	49,046	20,367	49,207	49,207	0
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	20,280	0	0	20,280	20,280	0
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	95,299	442	6,256	89,485	89,485	0
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1,559,943	441,637	389,182	1,612,398	1,612,398	0
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	113,231	378,006	378,006	113,231	113,231	0
1.6.36.06	Equipo médico y científico	545,603	2,416	1,856	546,163	546,163	0
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	68,887	419	269	69,037	69,037	0
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	690,908	59,970	9,051	741,827	741,827	0
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	139,639	0	0	139,639	139,639	0
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,675	826	0	2,501	2,501	0
1.6.40	EDIFICACIONES	25,561,457	0	0	25,561,457	25,561,457	0
1.6.40.01	Edificios y casas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.09	Colegios y escuelas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	1,731,000	0	0	1,731,000	1,731,000	0

1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	23,830,457	0	0	23,830,457	0	0	23,830,457
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,123,711	22,627	378,006	2,768,332	0	0	2,768,332
1.6.55.04	Maquinaria industrial	90,242	3,641	0	93,883	0	0	93,883
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3,007,218	18,986	378,006	2,648,198	0	0	2,648,198
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	26,251	0	0	26,251	0	0	26,251
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10,535,348	27,828	2,416	10,560,760	0	0	10,560,760
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10,535,348	27,828	2,416	10,560,760	0	0	10,560,760
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	708,616	270	419	708,467	0	0	708,467
1.6.65.01	Muebles y enseres	671,501	270	419	671,352	0	0	671,352
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	37,115	0	0	37,115	0	0	37,115
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,180,854	13,683	63,489	3,131,048	0	0	3,131,048
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	356,872	2,251	7,565	351,558	0	0	351,558
1.6.70.02	Equipo de computacion	2,823,982	11,432	55,924	2,779,490	0	0	2,779,490
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	776,908	0	121,457	655,451	0	0	655,451
1.6.75.02	Terrestre	776,908	0	121,457	655,451	0	0	655,451
1.6.75.05	De traccion	0	0	0	0	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	127,760	0	826	126,934	0	0	126,934
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	127,760	0	826	126,934	0	0	126,934
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(14,977,284)	61,274	542,582	(15,458,592)	0	0	(15,458,592)
1.6.85.01	Edificaciones	(3,686,850)	0	122,932	(3,809,782)	0	0	(3,809,782)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1,284,462)	49,933	86,964	(1,321,493)	0	0	(1,321,493)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(6,163,468)	0	199,131	(6,362,599)	0	0	(6,362,599)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(688,883)	0	4,153	(693,036)	0	0	(693,036)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2,728,148)	3,867	105,597	(2,829,878)	0	0	(2,829,878)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(325,227)	7,474	22,701	(340,454)	0	0	(340,454)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(100,246)	0	1,104	(101,350)	0	0	(101,350)
1.9	OTROS ACTIVOS	224,662,466	52,507	4,305,499	220,409,474	1,007,493	219,401,981	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	136,904	16,919	51,511	102,312	102,312	0	
1.9.05.01	Seguros	136,904	16,919	51,511	102,312	102,312	0	
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	939,262	35,572	69,653	905,181	905,181	0	
1.9.10.01	Materiales y suministros	939,262	35,242	69,323	905,181	905,181	0	
1.9.10.03	Material quirurgico	0	0	0	0	0	0	
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	330	330	0	0	0	
1.9.10.06	Loza y cristaleria	0	0	0	0	0	0	
1.9.10.12	Gastos de desarrollo	0	0	0	0	0	0	
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	0	0	0	0	0	
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0	

1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	16	16	0	0	0	0
1.9.15.02	Edificaciones	0	16	16	0	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,468	0	0	5,468	0	0	5,468
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	5,468	0	0	5,468	0	0	5,468
1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0
1.9.70.07	Licencias	0	0	0	0	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0	0
1.9.75.07	Licencias	0	0	0	0	0	0	0
1.9.99	VALORIZACIONES	223,580,832	0	0	4,184,319	219,396,513	0	219,396,513
1.9.99.52	Terrenos	195,743,553	0	0	0	195,743,553	0	195,743,553
1.9.99.62	Edificaciones	27,837,279	0	0	4,184,319	23,652,960	0	23,652,960
2	PASIVOS	20,327,079	0	40,459,858	41,870,291	21,737,512	21,737,512	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,334,162	36,540,111	37,927,948	4,721,999	4,721,999	4,721,999	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,193,340	29,170,312	30,543,881	4,566,909	4,566,909	4,566,909	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	226,797	401,043	210,246	36,000	36,000	36,000	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2,966,543	28,769,269	30,333,635	4,530,909	4,530,909	4,530,909	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	2,813,410	2,813,410	0	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	2,813,410	2,813,410	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	22,196	4,046,311	4,057,599	33,484	33,484	33,484	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	83,692	83,692	0	0	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0	34,033	34,033	0	0	0	0
2.4.25.10	Seguros	0	16,919	16,919	0	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	1,580,295	1,580,295	0	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	343	432,507	434,059	1,895	1,895	1,895	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	345	342,033	345,326	3,638	3,638	3,638	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	210,851	210,851	0	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	557	283,683	287,197	4,071	4,071	4,071	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	2,601	14,225	14,225	2,601	2,601	2,601	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	14,128	0	0	14,128	14,128	14,128	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	11,150	11,150	0	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	1,474	227,187	226,933	1,220	1,220	1,220	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	152	41,985	43,168	1,335	1,335	1,335	0
2.4.25.51	Comisiones	0	389	389	0	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	2,596	128,405	128,405	2,596	2,596	2,596	0
2.4.25.53	Servicios	0	624,957	624,957	0	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	14,000	16,000	2,000	2,000	2,000	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0	0
2.4.30.17	Al deporte	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	108,237	239,793	236,631	105,075	105,075	105,075	0
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	3,087	25,164	28,905	6,828	6,828	6,828	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	8,461	18,624	15,265	5,102	5,102	5,102	0

2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	21,439	23,263	1,995	171	171	4,648	0	0	0
2.4.36.09	Loterías, rifas, apuestas y similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.15	a empleados artículo 383 ET	29,777	101,599	144,619	72,797	72,797	72,797	0	0	0
2.4.36.18	Contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	2,175	12,972	10,797	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	25,824	32,140	10,964	4,648	4,648	4,648	0	0	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	17,474	26,031	24,086	15,529	15,529	15,529	0	0	0
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	0	0	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	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	848	848	0	0	0	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0	848	848	0	0	0	0	0	0
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.25	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.26	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,547	13,555	19,697	11,689	11,689	11,689	0	0	0
2.4.45.02	Venta de servicios	5,547	13,555	19,697	11,689	11,689	11,689	0	0	0
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.53.01	En administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,842	0	0	4,842	4,842	4,842	0	0	0
2.4.55.01	Para servicios	4,842	0	0	4,842	4,842	4,842	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	255,882	255,882	0	0	0	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	255,882	255,882	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	933,328	2,631,878	2,591,329	892,779	892,779	892,779	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	933,328	2,309,351	2,268,802	892,779	892,779	892,779	0	0	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	1,508,845	1,508,845	0	0	0	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	0	191,521	191,521	0	0	0	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	530,842	89,855	89,855	530,842	530,842	530,842	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	361,937	55,579	55,579	361,937	361,937	361,937	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	258,493	258,493	0	0	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	2,939	2,939	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	40,549	202,119	161,570	0	0	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	322,527	322,527	0	0	0	0	0	0

2.5.10.01	Pensiones de jubilación patronales	0	322,527	322,527	0	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	16,058,952	1,247,591	1,310,582	16,121,943	16,121,943	0	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	15,670,828	271,360	135,680	15,535,148	15,535,148	0	0
2.7.10.05	Litigios	15,670,828	271,360	135,680	15,535,148	15,535,148	0	0
2.7.10.09	Garantías contractuales	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	388,124	653,174	851,845	586,795	586,795	0	0
2.7.15.01	Cesantías	147,651	0	186,745	334,396	334,396	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	47,982	104,385	91,210	34,807	34,807	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	70,784	318,257	247,473	0	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	49,227	70,653	76,683	55,257	55,257	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	156,926	156,926	0	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	72,480	2,953	92,808	162,335	162,335	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	0	323,057	323,057	0	0	0	0
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,117,342	323,057	323,057	3,117,342	3,117,342	0	0
2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (db)	(3,117,342)	0	323,057	(3,117,342)	(3,117,342)	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	637	40,278	40,432	791	791	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	637	40,278	40,432	791	791	0	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	13	39,654	39,808	167	167	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos por clasificar	624	624	624	624	624	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0	0
2.9.10.05	Arendamientos	0	0	0	0	0	0	0
2.9.10.07	Ventas	0	0	0	0	0	0	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	393,791,171	4,695,492	0	389,095,679	389,095,679	0	389,095,679
3.1	HACIENDA PUBLICA	393,791,171	4,695,492	0	389,095,679	389,095,679	0	389,095,679
3.1.05	CAPITAL FISCAL	119,916,301	0	0	119,916,301	119,916,301	0	119,916,301
3.1.05.01	Nacion	119,916,301	0	0	119,916,301	119,916,301	0	119,916,301
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excentes del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	223,580,832	4,184,319	0	219,396,513	219,396,513	0	219,396,513
3.1.15.52	Terrenos	195,743,553	0	0	195,743,553	195,743,553	0	195,743,553
3.1.15.62	Edificaciones	27,837,279	4,184,319	0	23,652,960	23,652,960	0	23,652,960
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	50,808,589	0	0	50,808,589	50,808,589	0	50,808,589
3.1.20.02	En especie	50,808,589	0	0	50,808,589	50,808,589	0	50,808,589
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	(514,551)	511,173	0	(1,025,724)	(1,025,724)	0	(1,025,724)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y	(514,551)	511,173	0	(1,025,724)	(1,025,724)	0	(1,025,724)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	0	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	110,092,301	636,482	87,780,465	197,236,284	197,236,284	0	197,236,284
4.1	INGRESOS FISCALES	5,697	0	5,350	11,047	11,047	0	11,047
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	5,697	0	5,350	11,047	11,047	0	11,047
4.1.10.02	Multas	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10.03	Intereses	5,697	0	5,350	11,047	11,047	0	11,047
4.1.10.04	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	107,720,177	212,885	85,476,585	192,983,867	192,983,867	0	192,983,867
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	107,720,177	212,885	85,476,585	192,983,867	192,983,867	0	192,983,867
4.7.05.08	Funcionamiento	5,770,309	0	7,539,524	13,309,833	13,309,833	0	13,309,833
4.7.05.10	Inversión	101,949,868	212,885	77,937,061	179,674,034	179,674,034	0	179,674,034
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0	0	0	0
4.7.20.81	Devolucion de Ingresos	0	0	0	0	0	0	0

4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditar	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	2,366,427	423,587	2,298,530	0	4,241,370	0	4,241,370	0
4.8.05	FINANCIEROS	776,386	67,463	360,516	0	1,069,439	0	1,069,439	0
4.8.05.04	Intereses de deudores	67,766	66,726	0	0	1,040	0	1,040	0
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	708,620	600	360,379	0	1,068,399	0	1,068,399	0
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	137	137	0	0	0	0	0
4.8.05.85	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	588	588	588	0	588	588
4.8.06.01	Efectivo	0	0	588	588	588	0	588	588
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	111,760	74,749	225,682	262,693	262,659	0	262,659	262,693
4.8.08.15	Fotocopias	0	0	34	34	34	0	34	34
4.8.08.17	Arendamientos	111,760	74,749	225,648	262,659	262,659	0	262,659	262,659
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,327,031	281,241	1,711,744	2,757,534	2,757,534	0	2,757,534	2,757,534
4.8.10.07	Sobranes	100	0	20	120	120	0	120	120
4.8.10.08	Recuperaciones	1,067,286	0	346,152	1,413,438	1,413,438	0	1,413,438	1,413,438
4.8.10.47	Aprovechamientos	259,645	281,241	1,365,572	1,343,976	1,343,976	0	1,343,976	1,343,976
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,250	134	0	151,116	151,116	0	151,116	151,116
4.8.15.59	Otros ingresos	151,250	134	0	151,116	151,116	0	151,116	151,116
5	GASTOS	26,034,009	61,429,325	4,260,825	83,202,509	83,202,509	0	83,202,509	83,202,509
5.1	DE ADMINISTRACION	3,697,513	5,023,475	86,084	8,634,904	8,634,904	0	8,634,904	8,634,904
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,561,363	3,268,966	42,804	5,787,525	5,787,525	0	5,787,525	5,787,525
5.1.01.01	Sueldos del personal	1,596,368	1,700,552	162	3,296,758	3,296,758	0	3,296,758	3,296,758
5.1.01.03	Horas extras y festivos	13,342	15,420	0	28,762	28,762	0	28,762	28,762
5.1.01.05	Gastos de representación	34,886	35,428	0	70,314	70,314	0	70,314	70,314
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	25,026	94,706	0	119,732	119,732	0	119,732	119,732
5.1.01.09	Honorarios	41,965	135,337	0	177,302	177,302	0	177,302	177,302
5.1.01.13	Prima de vacaciones	72,331	76,683	0	149,014	149,014	0	149,014	149,014
5.1.01.14	Prima de navidad	73,290	92,808	0	166,098	166,098	0	166,098	166,098
5.1.01.17	Vacaciones	72,331	91,885	1,966	162,250	162,250	0	162,250	162,250
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	2,748	8,310	0	11,058	11,058	0	11,058	11,058
5.1.01.19	Bonificaciones	48,626	157,053	0	205,679	205,679	0	205,679	205,679
5.1.01.23	Auxilio de transporte	646	210	0	856	856	0	856	856
5.1.01.24	Cesantías	308,635	378,266	0	686,901	686,901	0	686,901	686,901
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	666	1,928	0	2,594	2,594	0	2,594	2,594
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	87	1,306	0	1,393	1,393	0	1,393	1,393
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	18,720	46,932	40,676	24,976	24,976	0	24,976	24,976
5.1.01.52	Prima de servicios	70,784	247,473	0	318,257	318,257	0	318,257	318,257
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1,032	1,118	0	2,150	2,150	0	2,150	2,150
5.1.01.64	Otras primas	179,880	183,551	0	363,431	363,431	0	363,431	363,431
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	72,286	326,314	0	398,600	398,600	0	398,600	398,600
5.1.02.03	Indemnizaciones	7,298	3,257	0	10,555	10,555	0	10,555	10,555
5.1.02.11	Amortización calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	64,988	323,057	0	388,045	388,045	0	388,045	388,045
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	462,022	497,040	0	959,062	959,062	0	959,062	959,062

5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	71,977	93,734	0	165,711	0	165,711
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	157,476	162,594	0	320,070	0	320,070
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	10,232	11,150	0	21,382	0	21,382
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	131,219	134,687	0	265,906	0	265,906
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual						
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	91,118	94,875	0	185,993	0	185,993
5.1.04.01	Aportes al icbf	89,953	117,117	0	207,070	0	207,070
5.1.04.02	Aportes al sena	53,980	70,299	0	124,279	0	124,279
5.1.11	GENERALES	35,973	46,818	0	82,791	0	82,791
5.1.11.04	Loza y cristaleria	420,441	813,190	43,280	1,190,351	0	1,190,351
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	86,143	162,418	0	248,561	0	248,561
5.1.11.15	Mantenimiento	135,127	340,178	11,179	464,126	0	464,126
5.1.11.17	Servicios publicos	8,486	22,172	8,572	22,086	0	22,086
5.1.11.19	Vialicos y gastos de viaje	77,944	83,692	2,736	158,900	0	158,900
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	640	4,390	0	5,030	0	5,030
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	1,453	1,453	0	0	0
5.1.11.25	Seguros generales	25,191	52,525	2,404	75,312	0	75,312
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	78,295	68,430	16,919	129,806	0	129,806
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	8,502	6,692	0	15,194	0	15,194
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	71,198	0	71,198	0	71,198
5.1.11.64	Gastos legales	0	25	0	25	0	25
5.1.11.66	Costas procesales	0	0	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	113	17	17	113	0	113
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	91,448	848	0	92,296	0	92,296
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y audillaje	0	0	0	0	0	0
5.1.20.07	Multas	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	848	0	848	0	848
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	5,159	0	0	5,159	0	5,159
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	Otros impuestos	86,289	0	0	86,289	0	86,289
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES						
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.3.14.01	Litigios	0	0	0	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	2,353,905	2,813,410	0	5,167,315	0	5,167,315
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,353,905	2,813,410	0	5,167,315	0	5,167,315
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	2,353,905	2,813,410	0	5,167,315	0	5,167,315
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	18,159,331	51,985,259	4,093,557	66,051,033	0	66,051,033
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	18,159,331	51,985,259	4,093,557	66,051,033	0	66,051,033
5.5.05.05	Generales	0	22,897	22,897	0	0	0
5.5.05.06	Asignacion de bienes y servicios	18,159,331	51,962,362	4,070,660	66,051,033	0	66,051,033

66,051,033



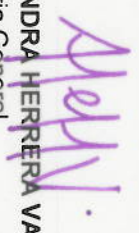
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,821,634	1,555,115	81,184	3,295,565	0	3,295,565
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	328,124	108,080	80,806	355,398	0	355,398
5.7.05.08	Funcionamiento	8,889	5,467	5,338	9,018	0	9,018
5.7.05.10	Inversion	319,235	102,613	75,468	346,380	0	346,380
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1,493,510	1,413,168	378	2,906,300	0	2,906,300
5.7.20.80	Recaudos	1,493,510	1,413,168	378	2,906,300	0	2,906,300
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	33,867	0	33,867	0	33,867
5.7.22.01	Cruce de Cuentas	0	33,867	0	33,867	0	33,867
5.8	OTROS GASTOS	1,626	52,066	0	53,692	0	53,692
5.8.02	COMISIONES	1,626	50,974	0	52,600	0	52,600
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	1,626	50,974	0	52,600	0	52,600
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	62	0	62	0	62
5.8.03.01	Efectivo	0	62	0	62	0	62
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	867	0	867	0	867
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	867	0	867	0	867
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	163	0	163	0	163
5.8.15.88	Gastos de administracion	0	0	0	0	0	0
5.8.15.92	Gasto Publico Social	0	0	0	0	0	0
5.8.15.93	Otros gastos	0	163	0	163	0	163
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2,133,297	0	0	2,133,297	0	2,133,297
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,133,297	0	0	2,133,297	0	2,133,297
8.1.20.03	Penales	1,040,110	0	0	1,040,110	0	1,040,110
8.1.20.04	Administrativas	1,093,187	0	0	1,093,187	0	1,093,187
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	10,351,144	0	0	10,351,144	0	10,351,144
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	2,797	0	0	2,797	0	2,797
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	2,797	0	0	2,797	0	2,797
8.3.20	TÍTULOS DE INVERSION AMORTIZADOS	20,100	0	0	20,100	0	20,100
8.3.20.01	Títulos de inversion amortizados	20,100	0	0	20,100	0	20,100
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10,315,398	0	0	10,315,398	0	10,315,398
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10,315,398	0	0	10,315,398	0	10,315,398
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12,849	0	0	12,849	0	12,849
8.3.61.02	Ante autoridad competente	12,849	0	0	12,849	0	12,849
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(12,484,441)	0	0	(12,484,441)	0	(12,484,441)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2,133,297)	0	0	(2,133,297)	0	(2,133,297)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(2,133,297)	0	0	(2,133,297)	0	(2,133,297)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(10,351,144)	0	0	(10,351,144)	0	(10,351,144)
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	(10,278,798)	0	0	(10,278,798)	0	(10,278,798)
8.9.15.06	Activos retirados	(2,797)	0	0	(2,797)	0	(2,797)
8.9.15.09	Títulos de inversion amortizados	(20,100)	0	0	(20,100)	0	(20,100)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(36,600)	0	0	(36,600)	0	(36,600)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(12,849)	0	0	(12,849)	0	(12,849)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12,276,711	0	0	12,276,711	0	12,276,711

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

ANDRÉS BOTERO PHILLIPSBOURNE
Representante Legal



ALEXANDRA HERRERA VALENCIA
Secretaría General



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

