



coldeportes

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		Dic 31/15	Dic 31/14			Dic 31/15	Dic 31/14
	CORRIENTE (1)	118,010,343	113,911,116		CORRIENTE (4)	39,059,382	31,470,942
11 Efectivo		61,217	18,579	21 Depósitos y exigibilidades		0	0
1105 Caja		0	0	2105 Operaciones de banca central		0	0
1110 Bancos y corporaciones		61,217	18,579	2110 Operaciones de captación y servicios financieros		0	0
1115 Fondos interbanc vendidos y pactos de rev.		0	0	2115 Fondos comprados y pactos de recompra		0	0
1120 Fondos en tránsito		0	0				
1125 Fondos especiales		0	0				
12 Inversiones		2,000	2,000	22 Deuda pública		0	0
1201 Administración de liquidez en título de deuda		0	0	2205 Interna		0	0
1202 Administración de liquidez en título participativos		2,000	2,000	2210 Externa		0	0
13 Rentas por cobrar		0	0	23 Obligaciones financieras		0	0
1305 Vigencia actual		0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales		0	0
1310 Vigencia anterior		0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior		0	0
1315 Dificil recaudo		0	0				
1380 Provisión para rentas por cobrar		0	0	24 Cuentas por pagar		23,988,959	14,826,760
14 Deudores		116,395,466	111,376,552	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		23,033,409	14,389,493
1401 Ingresos No Tributario		4,509,319	4,530,370	2403 Transferencias por pagar		0	0
1407 Prestación de Servicio		554,261	413	2405 Acreedores		0	0
1413 Transferencias por Cobrar		4,240,194	15,773,677	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0	0
1420 Avances y anticipos entregados		0	45	2420 Aportes por pagar a afiliados		0	0
1424 Recursos Entregados en Administración		106,454,819	60,855,841	2425 Acreedores		447,941	130,360
1470 Otros deudores		398,811	33,144	2430 Subsidios Asignados		0	0
1475 Deudas de difícil cobro		180,062	180,062	2436 Retención Fuente Impuesto Timbre		474,211	288,996
1480 Provisión para deudores		0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0
15 INVENTARIOS		1,135,021	1,120,662	2445 Impuesto al valor agregado		13,398	8,069
1505 Mercancías procesadas		0	0	2450 Avances y anticipos recibidos		0	0
1510 Mercancías en existencia		0	0	2453 Recursos Recibidos en Administración		0	0
1515 Materias primas y suministros		0	0	2455 Depósitos recibidos en garantía		0	4,842
1518 Materiales para la prestación de servicios		1,135,021	1,120,662	2465 Premios por pagar		0	0
1520 Productos en proceso		0	0	2490 Otras cuentas por pagar		0	0
1525 En tránsito		0	0				
1530 En poder de terceros		0	0	25 Obligaciones laborales		2,014,079	940,202
1580 Provisión para protección de inventarios		0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales		947,008	940,201
19 Otros activos		476,639	1,383,323	2510 Pensiones por pagar		1,067,071	1
1905 Gastos pagados por anticipado		73,904	124,958	26 Bonos y títulos emitidos		0	0
1910 Cargos diferidos		402,735	1,258,365	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		0	0	2610 Bonos		0	0
1920 Bienes entregados a terceros		0	0	2615 Bonos y títulos pensionales		0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros		0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		0	0
1926 Bienes en proceso de titularización		0	0	2680 Otros bonos y títulos emitidos		0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago		0	0	27 Pasivos estimados		12,878,598	15,703,356
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago		0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales		0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.		0	0	2710 Provisión para contingencias		12,878,598	15,703,356
1941 Bienes adquiridos en leasing		0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales		0	0
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing		0	0	2720 Pensiones de jubilación		0	0
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing		0	0	2725 Provisión para seguros		0	0
1945 Capital garantía otorgado		0	0	2780 Provisiones diversas		0	0
1950 Responsabilidades		0	0	28 Otros pasivos		197,746	624
1955 Provisión para responsabilidades		0	0	2905 Recaudos a favor de terceros		188,431	624
1960 Bienes de arte y cultura		0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado		9,315	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura		0	0	2915 Créditos diferidos		0	0
1970 Intangibles		0	0	2920 Capital garantía emitido		0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles		0	0				
1995 Principal y subtema		0	0				
1999 Valorizaciones		0	0				
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0				

5



coldeportes

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
	Dic 31/15	Dic 31/14		Dic 31/15	Dic 31/14
NO CORRIENTE (2)	319,627,896	311,742,617	NO CORRIENTE (5)	0	0
ACTIVO					
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1205 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1210 De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privadas	0	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0			
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1315 Dificil recaudo	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
14 Deudores	9,893,787	0			
1405 Cuentas por cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	9,893,787	0	2408 Proveedores del exterior	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2410 Contratistas	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por limpios. y contrib.	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2425 Acreedores	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	87,510,012	88,278,249	2437 Retención imp.de ind. y clo. por pagar	0	0
1605 Terrenos	42,488,068	42,488,068	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1610 Semovientes	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1615 Construcciones en curso	15,149,036	15,149,036	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	214,801	385,813	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	374,896	1,459,628			
1637 Propiedades, planta y equipo o explotados	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1640 Edificaciones	25,561,457	25,561,457	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0			
1655 Maquinaria y equipo	2,797,146	2,740,993	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1660 Equipo médico y científico	11,144,632	10,534,061	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	644,053	660,542	2610 Bonos	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	3,169,009	3,049,207	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	553,748	588,620	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	126,859	127,760	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1685 Depreciación acumulada	-14,711,651	-14,462,734			
1686 Amortización acumulada	0	0	27 Pasivos estimados	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1695 Provisiones	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0			
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1805 Recursos renovables	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0	Participación de terceros	0	0
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
19 Otros activos	0	0			
1960 Bienes de arte y cultura	0	0			
1999 Valorizaciones	0	0			

[Handwritten signature]



ANEXO No.2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	Período Actual Dic 31/15	Período Actual Dic 31/14	PASIVO	Período Actual Dic 31/15	Período Actual Dic 31/14
19 Otros activos	222,224,097	223,463,368	PATRIMONIO (7)	398,578,857	394,182,791
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	31 Hacienda pública	398,578,857	394,182,791
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	119,939,705	117,361,730
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	7,646,373	4,876,381
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	222,218,629	223,457,900
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3120 Superávit por donación	50,808,589	50,808,589
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación	-2,034,439	-2,321,809
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0			
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	5,468	5,468	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	0	0	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	3235 Superávit por donación	0	0
1999 Valorizaciones	222,218,629	223,457,900	3240 Superávit por valorización	0	0
1996 Bienes y Derechos en Investigación Adminis	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	437,638,239	425,653,733	3270 Provisiones, Depreciación y Amortizaciones	0	0
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	437,638,239	425,653,733
				0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81 Derechos contingentes	1,874,226	2,153,151	91 Responsabilidades contingentes	4,659,555	9,093,547
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	10,348,347	10,351,144	93 Acreedoras de control	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-12,222,573	-12,504,295	99 Acreedoras por contra (db)	-4,659,555	-9,093,547

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ANDRES BOTERO PHILLIPSBORNE

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

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

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.