



Informacion_1	Informacion_2
Código PCI	43-01-01
Descripción PCI	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL
Fecha	2016-05-10 08:54:10
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2016-01-01 00:00:00
Fecha Final	
Periodo Final	2016-03-31 00:00:00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	437,638,238,842.67	12,788,284,348.40	15,916,666,401.09	434,509,856,789.98
1.1	EFFECTIVO	61,217,529.12	4,216,478,788.86	4,118,365,156.49	159,331,161.49
1.1.05	CAJA	-	35,666,299.65	17,175,859.28	18,490,440.37
1.1.05.02	Caja menor	-	35,666,299.65	17,175,859.28	18,490,440.37
1.1.05.02.001	Efectivo	-	5,666,299.65	5,666,299.65	-
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	-	30,000,000.00	11,509,559.63	18,490,440.37
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61,217,529.12	4,180,812,489.21	4,101,189,297.21	140,840,721.12
1.1.10.05	Cuenta corriente	61,217,529.12	4,180,812,489.21	4,101,189,297.21	140,840,721.12
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	-	-	-	-
1.1.20.05	Cuenta corriente	-	-	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
1.2.02.01	Acciones ordinarias	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
1.4	DEUDORES	126,229,252,663.77	7,157,731,959.12	10,848,519,072.65	122,538,465,550.24
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,509,319,348.24	27,591,102.00	20,113,816.00	4,516,796,634.24
1.4.01.03	Intereses	3,944,583,941.00	3,345,854.00	7,928,190.00	3,940,001,605.00
1.4.01.04	Sanciones	564,735,407.24	24,245,248.00	12,185,626.00	576,795,029.24
1.4.01.60	Contribuciones	-	-	-	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	554,260,745.69	640,997,816.00	738,726,401.60	456,532,160.09
1.4.07.23	Recreativos, culturales, y deportivos	554,260,745.69	640,997,816.00	738,726,401.60	456,532,160.09
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14,133,981,226.32	-	136,417,594.00	13,997,563,632.32
1.4.13.14	Otras transferencias	14,133,981,226.32	-	136,417,594.00	13,997,563,632.32
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	-	124,963,636.00	124,963,636.00	-
1.4.16.44	Creditos presupuestarios al gobierno general	-	124,963,636.00	124,963,636.00	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	3,085,858,068.00	3,026,153,139.00	59,704,929.00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	78,572,097.00	18,867,168.00	59,704,929.00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	-	-	-	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	-	3,007,285,971.00	3,007,285,971.00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	106,454,819,609.72	1,757,285,971.00	5,358,020,233.23	102,854,085,347.49
1.4.24.02	En administración	65,383,334,020.20	-	5,358,020,233.23	61,782,599,757.97

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
Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747
www.coldeportes.gov.co



Nº. SG-2013004580 A-H

44



			1,757,285,971.00		
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	41,071,485,589.52	-	-	41,071,485,589.52
1.4.70	OTROS DEUDORES	396,809,773.80	1,521,035,366.12	1,444,124,252.82	473,720,887.10
1.4.70.06	Arrendamientos	18,548,764.80	34,431,288.00	34,431,288.00	18,548,764.80
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	83,121,429.00	65,968,556.00	40,900,053.00	108,189,932.00
1.4.70.78	Enajenacion de activos	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	295,139,580.00	1,420,635,522.12	1,368,792,911.82	346,982,190.30
1.4.75	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	180,061,960.00	-	-	180,061,960.00
1.4.75.09	Prestacion de servicios	180,061,960.00	-	-	180,061,960.00
1.4.75.90	Otros deudores	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	1,135,020,295.68	28,000.00	81,055,739.82	1,053,992,555.86
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,135,020,295.68	28,000.00	81,055,739.82	1,053,992,555.86
1.5.18.03	Materiales reactivos y de laboratorio	1,135,020,295.68	28,000.00	81,055,739.82	1,053,992,555.86
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,510,012,742.88	327,180,817.71	777,585,460.21	87,059,608,100.38
1.6.05	TERRENOS	42,486,066,000.00	-	-	42,486,066,000.00
1.6.05.01	Urbanos	42,486,066,000.00	-	-	42,486,066,000.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,149,036,164.00	-	-	15,149,036,164.00
1.6.15.01	Edificaciones	15,149,036,164.00	-	-	15,149,036,164.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	214,902,310.50	26,078,859.92	171,169,788.46	69,811,381.96
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	18,320,680.40	-	-	18,320,680.40
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	944,454.34	15,707,560.02	15,041,059.95	1,610,954.41
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	195,637,175.76	10,371,299.90	156,128,728.51	49,879,747.15
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	-	-	-
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	374,897,999.28	49,924,344.18	62,642,513.06	362,179,830.40
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	33,522,749.98	-	-	33,522,749.98
1.6.36.06	Equipo medico y cientifico	1,419,360.40	-	-	1,419,360.40
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	10,266,948.10	2,195,642.44	1,432,064.37	11,030,526.17
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	276,297,929.36	47,728,701.74	8,710,448.33	315,316,182.77
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	52,500,000.36	-	52,500,000.36	-
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	891,011.08	-	-	891,011.08
1.6.40	EDIFICACIONES	25,561,456,810.46	-	-	25,561,456,810.46
1.6.40.01	Edificios y casas	-	-	-	-
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	1,731,000,000.00	-	-	1,731,000,000.00
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	23,830,456,810.46	-	-	23,830,456,810.46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,797,145,977.53	-	-	2,797,145,977.53
1.6.55.04	Maquinaria industrial	90,240,976.23	-	-	90,240,976.23



1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2,680,445,639.60	-	-	2,680,445,639.60
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	26,459,361.70	-	-	26,459,361.70
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	11,144,632,525.41	22,360,972.00	0.01	11,166,993,497.40
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	11,144,632,525.41	22,360,972.00	0.01	11,166,993,497.40
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	644,053,506.83	11,657,064.37	2,195,642.44	653,514,928.76
1.6.65.01	Muebles y enseres	606,938,176.85	11,657,064.37	1,998,442.44	616,596,798.78
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	37,115,329.98	-	197,200.00	36,918,129.98
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,169,070,694.05	164,659,576.88	47,728,701.74	3,286,001,569.19
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	322,432,696.21	22,702,000.00	1,732,676.48	343,402,019.73
1.6.70.02	Equipo de computacion	2,846,637,997.84	141,957,576.88	45,996,025.26	2,942,599,549.46
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	553,747,869.01	52,500,000.36	-	606,247,869.37
1.6.75.02	Terrestre	553,747,869.01	52,500,000.36	-	606,247,869.37
1.6.75.05	De traccion	-	-	-	-
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	126,858,934.76	-	-	126,858,934.76
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	126,858,934.76	-	-	126,858,934.76
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	14,711,856,048.95	-	493,848,814.50	15,205,704,863.45
1.6.85.01	Edificaciones	- 4,055,649,354.84	-	122,932,284.06	4,178,581,638.90
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	1,339,660,261.11	-	38,654,166.06	1,378,314,427.17
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	- 5,832,354,795.41	-	218,757,637.75	6,051,112,433.16
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 579,282,797.63	-	4,788,129.28	584,070,926.91
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	- 2,545,399,790.90	-	92,483,635.33	2,637,883,426.23
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	- 255,989,495.35	-	15,145,839.62	271,135,334.97
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	103,519,553.71	-	1,087,122.40	104,606,676.11
1.9	OTROS ACTIVOS	222,700,735,611.22	1,086,864,782.71	91,140,971.92	223,696,459,422.01
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	73,903,057.87	274,001,928.00	40,020,624.46	307,884,361.41
1.9.05.01	Seguros	73,903,057.87	274,001,928.00	40,020,624.46	307,884,361.41
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	402,734,951.74	812,862,854.71	51,120,347.46	1,164,477,458.99
1.9.10.01	Materiales y suministros	402,734,951.74	17,722,679.71	50,980,172.46	369,477,458.99
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	-	-	-	-
1.9.10.06	Loza y cristaleria	-	-	-	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.9.10.40	Transferencias condicionadas	-	795,140,175.00	140,175.00	795,000,000.00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	-	-	-
1.9.15.02	Edificaciones	-	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,468,257.23	-	-	5,468,257.23
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	5,468,257.23	-	-	5,468,257.23
1.9.70	INTANGIBLES	-	-	-	-
1.9.70.07	Licencias	-	-	-	-

44



1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	-	-	-
1.9.75.07	Licencias	-	-	-	-
1.9.99	VALORIZACIONES	222,218,629,344.38	-	-	222,218,629,344.38
1.9.99.52	Terrenos	195,743,553,400.00	-	-	195,743,553,400.00
1.9.99.62	Edificaciones	26,475,075,944.38	-	-	26,475,075,944.38
2	PASIVOS	39,059,382,291.94	35,310,244,061.29	18,379,353,439.97	22,128,491,670.62
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23,968,958,090.64	31,557,309,495.99	9,611,829,226.63	2,023,477,821.28
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23,033,409,129.74	26,078,333,663.30	4,526,499,514.33	1,481,574,980.77
2.4.01.01	Bienes y servicios	11,429,069.68	39,842,649.71	36,413,580.03	8,000,000.00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	23,021,980,060.06	26,038,491,013.59	4,490,085,934.30	1,473,574,980.77
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	2,410,202,525.56	2,410,202,525.56	-
2.4.03.15	Otras transferencias	-	2,410,202,525.56	2,410,202,525.56	-
2.4.25	ACREEDORES	447,940,132.36	2,510,946,111.13	2,551,315,454.74	488,309,475.97
2.4.25.04	Servicios publicos	-	67,157,465.59	67,157,465.59	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	-	1,991,471.00	7,539,066.00	5,547,595.00
2.4.25.10	Seguros	-	274,001,928.00	274,001,928.00	-
2.4.25.13	SalDOS a favor de beneficiarios	-	559,167,627.00	695,470,178.97	136,302,551.97
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	5,840,600.00	482,440,138.00	477,802,482.00	1,202,944.00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	5,320,846.00	358,808,728.00	354,561,528.00	1,073,646.00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	177,232,500.00	177,232,500.00	-
2.4.25.22	Cooperativas	9,438,664.00	106,378,020.00	98,671,895.00	1,732,539.00
2.4.25.24	Embargos judiciales	4,120,970.00	5,092,415.00	4,179,251.00	3,207,806.00
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	14,128,003.36	14,128,003.36	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	11,019,097.00	11,019,097.00	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	-	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	5,135,460.00	111,166,496.00	106,946,605.00	915,569.00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	-	11,713,100.00	11,713,100.00	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	3,994,526.00	22,368,339.00	18,373,813.00	-
2.4.25.51	Comisiones	-	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	2,595,511.00	23,300,672.00	23,300,672.00	2,595,511.00
2.4.25.53	Servicios	99,068,426.00	272,199,211.18	177,378,435.18	4,247,650.00
2.4.25.90	Otros acreedores	298,297,126.00	12,780,900.00	45,967,438.00	331,483,664.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	474,211,090.54	530,847,749.00	105,065,684.00	48,429,025.54
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-	-	-	-
2.4.36.01.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.01.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	40,939,062.00	42,830,000.00	3,928,774.00	2,037,836.00
2.4.36.03.001	Retenido	1,079,242,807.00	-	3,928,774.00	1,083,171,581.00



2.4.36.03.002	Pagado	- 1,038,303,745.00	42,830,000.00	-	1,081,133,745.00
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-
2.4.36.04.001	Retenido	2,738,953.00	-	-	2,738,953.00
2.4.36.04.002	Pagado	- 2,738,953.00	-	-	2,738,953.00
2.4.36.05	Servicios	63,418,746.00	68,286,000.00	11,371,941.00	6,504,687.00
2.4.36.05.001	Retenido	586,997,883.00	-	11,371,941.00	598,369,824.00
2.4.36.05.002	Pagado	- 523,579,137.00	68,286,000.00	-	591,865,137.00
2.4.36.06	Arrendamientos	-	-	-	-
2.4.36.06.001	Retenido	13,025,622.00	-	-	13,025,622.00
2.4.36.06.002	Pagado	- 13,025,622.00	-	-	13,025,622.00
2.4.36.08	Compras	25,683,712.00	26,934,650.00	1,732,856.00	481,918.00
2.4.36.08.001	Retenido	426,100,284.00	-	1,732,856.00	427,833,140.00
2.4.36.08.002	Pagado	- 400,416,572.00	26,934,650.00	-	427,351,222.00
2.4.36.09	Loterías, rifas, apuestas y similares	-	-	-	-
2.4.36.09.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	163,217,844.54	210,131,937.00	76,446,288.00	29,532,195.54
2.4.36.15.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.15.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.15.003	Retenido	922,843,615.00	37,826.00	76,446,288.00	999,252,077.00
2.4.36.15.004	Pagado	- 759,625,770.46	210,094,111.00	-	969,719,881.46
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	-	-	58,579.00	58,579.00
2.4.36.18.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.18.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.18.003	Retenido	52,837,995.00	-	58,579.00	52,896,574.00
2.4.36.18.004	Pagado	- 52,837,995.00	-	-	52,837,995.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	77,087,772.00	77,961,787.00	5,577,226.00	4,703,211.00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	435,369,364.00	-	682,123.00	436,051,487.00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	418,476,941.00	25,143,268.00	-	443,620,209.00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	580,280,090.00	-	4,895,103.00	585,175,193.00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	- 520,084,741.00	52,818,519.00	-	572,903,260.00
2.4.36.25.005	Iva retenido régimen simplificado	689,655.00	-	-	689,655.00
2.4.36.25.006	Iva pagado régimen simplificado	- 689,655.00	-	-	689,655.00
2.4.36.26	Contratos de obra	41,174,849.00	41,175,000.00	1,223,477.00	1,223,326.00
2.4.36.26.001	Retenido	72,009,787.80	-	1,223,477.00	73,233,264.80
2.4.36.26.002	Pagado	- 30,834,938.80	41,175,000.00	-	72,009,938.80
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	62,689,105.00	63,528,375.00	4,726,543.00	3,887,273.00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	220,108,587.00	-	313,777.00	220,422,364.00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	- 167,245,098.54	16,688,416.00	-	183,933,514.54
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	430,569,076.00	46,571.00	4,412,766.00	434,935,271.00



2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-	420,743,459.46	46,793,388.00	-	467,536,847.46
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	4,249,220.00	-	-	4,249,220.00
2.4.36.28.002	Pagado	-	4,249,220.00	-	-	4,249,220.00
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	-	-	-	-
2.4.36.29.001	Retenido	-	12,775,630.00	-	-	12,775,630.00
2.4.36.29.002	Pagado	-	12,775,630.00	-	-	12,775,630.00
2.4.36.90	Otras retenciones	-	-	-	-	-
2.4.36.90.001	Retenido	-	810.00	-	-	810.00
2.4.36.90.002	Pagado	-	810.00	-	-	810.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	2,446,507.00	2,446,507.00	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-	-
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	-	-
2.4.40.23	Contribuciones	-	-	-	-	-
2.4.40.26	Sanciones	-	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	2,446,507.00	2,446,507.00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	13,397,738.00	24,515,000.00	16,281,601.00	5,164,339.00
2.4.45.02	Venta de servicios	-	13,397,857.00	24,515,000.00	16,281,601.00	5,164,458.00
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-	119.00	-	-	119.00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-	-	-	-	-
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	-	-	-	-
2.4.55.01	Para servicios	-	-	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	-	17,940.00	17,940.00	-
2.4.60.02	Sentencias	-	-	17,940.00	17,940.00	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	2,014,079,901.30	3,115,029,034.30	2,050,010,306.00	949,061,173.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	947,008,246.00	1,962,121,630.00	1,962,121,630.00	947,008,246.00
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	-	1,581,075,308.49	1,581,075,308.49	-
2.5.05.02	Cesantias	-	-	180,586,577.00	180,586,577.00	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	568,204,948.00	78,377,000.53	78,377,000.53	568,204,948.00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	378,803,298.00	51,014,393.84	51,014,393.84	378,803,298.00
2.5.05.06	Prima de servicios	-	-	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	-	1,047,464.71	1,047,464.71	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	-	70,020,885.43	70,020,885.43	-
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	-	1,067,071,655.30	1,152,907,404.30	87,888,676.00	2,052,927.00
2.5.10.01	Pensiones de jubilación patronales	-	1,067,071,655.30	1,152,907,404.30	87,888,676.00	2,052,927.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	12,878,597,316.00	234,746,260.00	6,502,083,792.34	19,145,934,848.34
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	12,878,597,316.00	-	5,917,613,233.00	18,796,210,549.00
2.7.10.05	Litigios	-	12,878,597,316.00	-	5,917,613,233.00	18,796,210,549.00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	234,746,260.00	584,470,559.34	349,724,299.34



2.7.15.01	Cesantías	-	-	167,385,678.85	167,385,678.85
2.7.15.03	Vacaciones	-	93,198,604.00	93,198,604.00	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	-	79,889,824.40	79,889,824.40
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	60,139,261.00	80,599,936.95	20,460,675.95
2.7.15.07	Bonificaciones	-	80,288,771.00	80,288,771.00	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	1,119,624.00	83,107,744.14	81,988,120.14
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	-	-	-	-
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,117,342,397.00	-	-	3,117,342,397.00
2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (db)	3,117,342,397.00	-	-	3,117,342,397.00
2.9	OTROS PASIVOS	197,746,984.00	403,159,271.00	215,430,115.00	10,017,828.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	188,431,656.00	403,159,271.00	215,430,115.00	702,500.00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	141,960,528.00	356,336,548.00	214,515,320.00	139,300.00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	-	-	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	46,471,128.00	46,822,723.00	914,795.00	563,200.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,315,328.00	-	-	9,315,328.00
2.9.10.07	Ventas	9,315,328.00	-	-	9,315,328.00
3	PATRIMONIO	398,578,856,550.73	10,174,660,907.99	9,697,823,553.49	398,102,019,196.23
3.1	HACIENDA PUBLICA	398,578,856,550.73	10,174,660,907.99	9,697,823,553.49	398,102,019,196.23
3.1.05	CAPITAL FISCAL	119,939,705,281.82	2,034,439,721.13	7,663,383,832.36	125,568,649,393.05
3.1.05.01	Nacion	119,939,705,281.82	2,034,439,721.13	7,663,383,832.36	125,568,649,393.05
3.1.05.01.001	Capital fiscal nacion	62,604,252,178.11	-	-	62,604,252,178.11
3.1.05.01.002	Resultado del ejercicio	72,144,232,242.13	-	7,646,372,372.36	79,790,604,614.49
3.1.05.01.003	Patrimonio publico incorporado	8,002,921.00	-	17,011,460.00	25,014,381.00
3.1.05.01.004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	13,154,279,122.21	2,034,439,721.13	-	15,188,718,843.34
3.1.05.01.010	Traslados, a otras, entidades contables públicas-bienes	30,189,556.21	-	-	30,189,556.21
3.1.05.01.013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	1,632,313,381.00	-	-	1,632,313,381.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,646,372,372.36	7,646,372,372.36	-	-
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	7,646,372,372.36	7,646,372,372.36	-	-
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	222,218,629,344.38	-	-	222,218,629,344.38
3.1.15.52	Terrenos	195,743,553,400.00	-	-	195,743,553,400.00
3.1.15.62	Edificaciones	26,475,075,944.38	-	-	26,475,075,944.38
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	50,808,589,273.30	-	-	50,808,589,273.30
3.1.20.02	En especie	50,808,589,273.30	-	-	50,808,589,273.30
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	2,034,439,721.13	493,848,814.50	2,034,439,721.13	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2,034,439,721.13	493,848,814.50	2,034,439,721.13	-
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-	-	-	-



3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	-	-	-	-
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-	-	-	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	887,099,650.42	37,913,844,450.22	37,026,744,799.80
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	20,866,614.00	20,866,614.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	-	20,866,614.00	20,866,614.00
4.1.10.03	Intereses	-	-	3,345,854.00	3,345,854.00
4.1.10.04	Sanciones	-	-	17,520,760.00	17,520,760.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	138,295,762.42	35,775,281,902.64	35,636,986,140.22
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	138,295,762.42	35,728,459,179.64	35,590,163,417.22
4.7.05.08	Funcionamiento	-	46,894,124.71	7,926,622,065.05	7,879,727,940.34
4.7.05.10	Inversión	-	91,401,637.71	27,801,837,114.59	27,710,435,476.88
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	46,822,723.00	46,822,723.00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	46,822,723.00	46,822,723.00
4.8	OTROS INGRESOS	-	748,803,888.00	2,117,695,933.58	1,368,892,045.58
4.8.05	FINANCIEROS	-	-	562,783,927.19	562,783,927.19
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	562,783,927.19	562,783,927.19
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	39,029,686.40	39,029,686.40
4.8.06.01	Efectivo	-	-	39,029,686.40	39,029,686.40
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	34,431,288.00	136,191,324.00	101,760,036.00
4.8.08.17	Arrendamientos	-	34,431,288.00	136,191,324.00	101,760,036.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	714,372,600.00	1,362,782,092.63	648,409,492.63
4.8.10.08	Recuperaciones	-	-	268,234,130.63	268,234,130.63
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	714,372,600.00	1,094,547,962.00	380,175,362.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	16,908,903.36	16,908,903.36
4.8.15.59	Otros ingresos	-	-	16,908,903.36	16,908,903.36
5	GASTOS	-	23,661,493,581.09	914,094,704.42	22,747,398,876.67
5.1	DE ADMINISTRACION	-	4,183,858,696.38	303,328,148.00	3,880,530,548.38
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	2,822,758,130.34	-	2,822,758,130.34
5.1.01.01	Sueldos del personal	-	1,769,844,746.00	-	1,769,844,746.00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	15,320,829.00	-	15,320,829.00
5.1.01.05	Gastos de representacion	-	39,348,939.00	-	39,348,939.00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	-	13,923,937.00	-	13,923,937.00
5.1.01.09	Honorarios	-	23,358,320.00	-	23,358,320.00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	-	80,599,936.95	-	80,599,936.95
5.1.01.14	Prima de navidad	-	83,107,744.14	-	83,107,744.14
5.1.01.17	Vacaciones	-	93,198,604.00	-	93,198,604.00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	-	6,631,663.00	-	6,631,663.00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	176,120.00	-	176,120.00

AM



5.1.01.24	Cesantias	-	347,972,255.85	-	347,972,255.85
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	1,400,440.00	-	1,400,440.00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	-	80,288,771.00	-	80,288,771.00
5.1.01.52	Prima de servicios	-	79,889,824.40	-	79,889,824.40
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	-	1,151,344.00	-	1,151,344.00
5.1.01.64	Otras primas	-	186,544,656.00	-	186,544,656.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	91,106,301.00	29,164,800.00	61,941,501.00
5.1.02.06	Pensiones de jubilacion patronales	-	91,106,301.00	29,164,800.00	61,941,501.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	518,606,333.00	-	518,606,333.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	-	83,978,600.00	-	83,978,600.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	176,074,454.00	-	176,074,454.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	11,019,097.00	-	11,019,097.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	170,094,782.00	-	170,094,782.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	77,439,400.00	-	77,439,400.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	104,967,000.00	-	104,967,000.00
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	62,980,600.00	-	62,980,600.00
5.1.04.02	Aportes al sena	-	30,273,300.00	-	30,273,300.00
5.1.04.03	Aportes esap	-	3,904,600.00	-	3,904,600.00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	-	7,808,500.00	-	7,808,500.00
5.1.11	GENERALES	-	643,974,425.04	274,163,348.00	369,811,077.04
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	83,575,400.00	-	83,575,400.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	124,755,268.48	-	124,755,268.48
5.1.11.15	Mantenimiento	-	8,015,585.11	161,420.00	7,854,165.11
5.1.11.17	Servicios publicos	-	67,157,465.59	-	67,157,465.59
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	-	9,118,521.00	-	9,118,521.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	52,750.00	-	52,750.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	414,900.00	-	414,900.00
5.1.11.25	Seguros generales	-	314,022,552.46	274,001,928.00	40,020,624.46
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	5,054,063.00	-	5,054,063.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-	31,777,979.40	-	31,777,979.40
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	12,000.00	-	12,000.00
5.1.11.66	Costas procesales	-	17,940.00	-	17,940.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2,446,507.00	-	2,446,507.00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	2,446,507.00	-	2,446,507.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	5,917,613,233.00	-	5,917,613,233.00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	5,917,613,233.00	-	5,917,613,233.00
5.3.14.01	Litigios	-	5,917,613,233.00	-	5,917,613,233.00
5.4	TRANSFERENCIAS	-	4,776,374,758.83	140,175.00	4,776,234,583.83
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	4,776,374,758.83	140,175.00	4,776,234,583.83
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	-	2,366,032,058.27	-	2,366,032,058.27



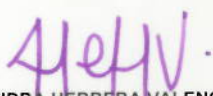
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	-	2,410,202,525.56	-	2,410,202,525.56
5.4.23.90	Otras transferencias	-	140,175.00	140,175.00	-
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	6,462,390,591.29	48,506,834.71	6,413,883,756.58
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	-	6,462,390,591.29	48,506,834.71	6,413,883,756.58
5.5.05.06	Asignacion de bienes y servicios	-	6,462,390,591.29	48,506,834.71	6,413,883,756.58
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	2,206,716,503.50	562,119,546.71	1,644,596,956.79
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	202,154,219.63	1,544,460.00	200,609,759.63
5.7.05.08	Funcionamiento	-	1,598,196.00	1,544,460.00	53,736.00
5.7.05.10	Inversion	-	200,556,023.63	-	200,556,023.63
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	2,004,562,283.87	560,575,086.71	1,443,987,197.16
5.7.20.80	Recaudos	-	2,004,562,283.87	560,575,086.71	1,443,987,197.16
5.8	OTROS GASTOS	-	114,539,798.09	-	114,539,798.09
5.8.02	COMISIONES	-	3,904,895.00	-	3,904,895.00
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	-	3,904,895.00	-	3,904,895.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	6,880,283.00	-	6,880,283.00
5.8.03.01	Efectivo	-	6,880,283.00	-	6,880,283.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	263,608.09	-	263,608.09
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	-	263,608.09	-	263,608.09
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	103,491,012.00	-	103,491,012.00
5.8.15.88	Gastos de administracion	-	10,166,419.00	-	10,166,419.00
5.8.15.92	Gasto publico social	-	93,324,593.00	-	93,324,593.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2,005,023,149.00	2,005,023,149.00	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1,874,226,741.59	2,004,433,649.00	589,500.00	3,878,070,890.59
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,874,226,741.59	2,004,433,649.00	589,500.00	3,878,070,890.59
8.1.20.03	Penales	1,034,389,016.00	-	-	1,034,389,016.00
8.1.20.04	Administrativas	839,837,725.59	2,004,433,649.00	589,500.00	2,843,681,874.59
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	10,348,346,850.00	-	-	10,348,346,850.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	-	-	-	-
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.3.20	TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS	20,100,000.00	-	-	20,100,000.00
8.3.20.01	Títulos de inversion amortizados	20,100,000.00	-	-	20,100,000.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10,315,397,550.00	-	-	10,315,397,550.00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10,315,397,550.00	-	-	10,315,397,550.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12,849,300.00	-	-	12,849,300.00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	12,849,300.00	-	-	12,849,300.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	12,222,573,591.59	589,500.00	2,004,433,649.00	14,226,417,740.59
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,874,226,741.59	589,500.00	2,004,433,649.00	3,878,070,890.59
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	589,500.00	2,004,433,649.00	3,878,070,890.59

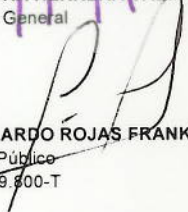
44



		1,874,226,741.59			
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,348,346,850.00	-	-	- 10,348,346,850.00
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	- 10,278,797,550.00	-	-	- 10,278,797,550.00
8.9.15.06	Activos retirados	-	-	-	-
8.9.15.09	Titulos de inversion amortizados	- 20,100,000.00	-	-	- 20,100,000.00
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	- 36,600,000.00	-	-	- 36,600,000.00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	- 12,849,300.00	-	-	- 12,849,300.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	142,504,418.00	142,504,418.00	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,659,554,991.00	13,767,796.00	128,736,622.00	4,774,523,817.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,659,554,991.00	13,767,796.00	128,736,622.00	4,774,523,817.00
9.1.20.02	Laborales	-	-	-	-
9.1.20.04	Administrativos	4,659,554,991.00	13,767,796.00	128,736,622.00	4,774,523,817.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 4,659,554,991.00	128,736,622.00	13,767,796.00	- 4,774,523,817.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 4,659,554,991.00	128,736,622.00	13,767,796.00	- 4,774,523,817.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 4,659,554,991.00	128,736,622.00	13,767,796.00	- 4,774,523,817.00
	TOTALES -->	875,276,477,685.34	84,969,310,116.19	84,969,310,116.19	914,514,511,333.30


ANDRÉS BOTERO PHILLIPSBOURNE
Representante Legal


ALEXANDRA HERRERA VALENCIA
Secretaria General


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

