

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
CODIGO 024800000
FECHA DE CORTE 30/06/2016
PERIODO DE MOV 1 Abril a 30 Junio

CONCEPTO		MILES DE PESOS					
CODIGO COTABLE	COMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO			
1	ACTIVOS	434,509,857	55,655,620	21,795,095	468,370,382	145,814,162	322,556,220
1.1	EFFECTIVO	159,331	2,378,893	1,983,310	554,914	554,914	0
1.1.05	CAJA	18,490	20,987	26,699	12,778	12,778	0
1.1.05.02	Caja menor	18,490	20,987	26,699	12,778	12,778	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	140,841	2,357,906	1,956,611	542,136	542,136	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	140,841	2,357,906	1,956,611	542,136	542,136	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	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	122,538,464	18,459,115	14,711,575	126,286,004	116,558,559	9,727,445
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,516,796	1,785	6,173	4,512,408	4,512,408	0
1.4.01.02	Multas	0	0	0	0	0	0
1.4.01.03	Intereses	3,940,002	0	0	3,940,002	3,940,002	0
1.4.01.04	Sanciones	576,794	1,785	6,173	572,406	572,406	0
1.4.01.60	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	456,532	1,310,154	813,178	953,508	953,508	0
1.4.07.23	Recreativos, culturales, y deportivos	456,532	1,310,154	813,178	953,508	953,508	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	13,997,563	0	101,213	13,896,350	4,168,905	9,727,445
1.4.13.14	Otras transferencias	13,997,563	0	101,213	13,896,350	4,168,905	9,727,445
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	186,077	186,077	0	0	0
1.4.16.44	Creditos presupuestarios al gobierno general	0	186,077	186,077	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59,705	137,808	161,155	36,358	36,358	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	59,705	137,808	161,155	36,358	36,358	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	0	0	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	102,854,085	11,403,259	10,311,334	103,946,010	103,946,010	0
1.4.24.02	En administración	61,782,600	11,403,259	10,311,334	62,874,525	62,874,525	0

1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	41,071,485	0	0	41,071,485	41,071,485	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	473,721	5,420,032	3,132,445	2,761,308	2,761,308	0
1.4.70.06	Atendimientos	18,549	398,854	398,854	18,549	18,549	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de Terceros	108,180	51,884	46,662	113,412	113,412	0
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0
1.4.70.78	Enajenación de Activos	0	4,706	4,706	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	346,982	4,964,588	2,682,223	2,629,347	2,629,347	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	180,062	0	0	180,062	180,062	0
1.4.75.09	Prestación de servicios	180,062	0	0	180,062	180,062	0
1.4.75.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
1.4.80.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	1,053,993	52,528	321,242	785,279	785,279	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,053,993	52,528	321,242	785,279	785,279	0
1.5.18.03	Materiales para la prestación de servicios	1,053,993	52,528	321,242	785,279	785,279	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,059,609	4,248,045	948,841	90,358,813	90,358,813	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	3,831,630	0	18,980,666	18,980,666	0
1.6.15.01	Edificaciones	15,149,036	3,831,630	0	18,980,666	18,980,666	0
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	69,820	3,138	19,994	52,954	52,954	0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	18,320	0	0	18,320	18,320	0
1.6.35.02	Equipo medico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,610	0	412	1,198	1,198	0
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	49,860	3,138	19,582	33,436	33,436	0
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	362,179	269,870	77,200	554,849	554,849	0
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	33,523	64,398	61,952	35,969	35,969	0
1.6.36.06	Equipo medico y científico	1,419	89,822	0	91,241	91,241	0
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	11,030	10,481	2,228	19,283	19,283	0
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	315,316	64,679	13,020	366,975	366,975	0
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	40,490	0	40,490	40,490	0
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	891	0	0	891	891	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	23,830,457	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,797,146	2,507	91,638	2,708,015	2,708,015	0

1.6.55.04	Maquinaria industrial	90,241	0	0	90,241	0	0	90,241	0	0	90,241
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2,680,445	1,108	88,084	2,593,469	0	0	2,593,469	0	0	2,593,469
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	26,460	1,399	3,554	24,305	0	0	24,305	0	0	24,305
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,166,993	0	89,822	11,077,171	0	0	11,077,171	0	0	11,077,171
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	11,166,993	0	89,822	11,077,171	0	0	11,077,171	0	0	11,077,171
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	653,515	2,228	10,481	645,262	0	0	645,262	0	0	645,262
1.6.65.01	Muebles y enseres	616,557	2,228	10,481	608,344	0	0	608,344	0	0	608,344
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	36,918	0	0	36,918	0	0	36,918	0	0	36,918
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,286,000	32,332	64,678	3,253,654	0	0	3,253,654	0	0	3,253,654
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	343,402	8,025	18,612	332,815	0	0	332,815	0	0	332,815
1.6.70.02	Equipo de computacion	2,942,598	24,307	46,066	2,920,839	0	0	2,920,839	0	0	2,920,839
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	606,248	0	40,490	565,758	0	0	565,758	0	0	565,758
1.6.75.02	Terrestre	606,248	0	40,490	565,758	0	0	565,758	0	0	565,758
1.6.75.05	De traccion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	126,859	0	0	126,859	0	0	126,859	0	0	126,859
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	126,859	0	0	126,859	0	0	126,859	0	0	126,859
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(15,205,709)	106,340	554,538	(15,653,898)	0	0	(15,653,898)	0	0	(15,653,898)
1.6.85.01	Edificaciones	(4,178,579)	0	122,932	(4,301,511)	0	0	(4,301,511)	0	0	(4,301,511)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1,378,314)	106,340	93,025	(1,364,999)	0	0	(1,364,999)	0	0	(1,364,999)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(6,051,112)	0	218,983	(6,270,095)	0	0	(6,270,095)	0	0	(6,270,095)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(584,070)	0	6,073	(590,143)	0	0	(590,143)	0	0	(590,143)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2,637,883)	0	97,292	(2,735,175)	0	0	(2,735,175)	0	0	(2,735,175)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(271,135)	0	15,146	(286,281)	0	0	(286,281)	0	0	(286,281)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(104,607)	0	1,067	(105,694)	0	0	(105,694)	0	0	(105,694)
1.9	OTROS ACTIVOS	223,696,460	30,517,039	3,830,127	250,383,372	27,913,410	222,469,962	222,469,962	27,913,410	222,469,962	222,469,962
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	307,885	13,938	71,903	249,920	249,920	0	249,920	0	0	249,920
1.9.06.01	Seguros	307,885	13,938	71,903	249,920	249,920	0	249,920	0	0	249,920
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1,164,478	30,256,907	3,757,895	27,663,490	27,663,490	0	27,663,490	0	0	27,663,490
1.9.10.01	Materiales y suministros	369,478	2,443,966	2,486,397	327,047	327,047	0	327,047	0	0	327,047
1.9.10.03	Material quirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.06	Loza y cristaleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.12	Gastos de desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.40	Transferencias Condicionadas	795,000	27,812,941	1,271,498	27,336,443	27,336,443	0	27,336,443	0	0	27,336,443
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	329	329	0	0	0	0	0	0	0
1.9.15.02	Edificaciones	0	329	329	0	0	0	0	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,468	0	0	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	0	5,468	0	5,468	0
1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.70.07	Licencias	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.75.07	Licencias	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.99	VALORIZACIONES	222,218,629	0	0	0	222,464,494	0	222,464,494	0
1.9.99.52	Terrenos	195,743,553	245,865	0	0	195,743,553	0	195,743,553	0
1.9.99.62	Edificaciones	26,475,076	245,865	0	0	26,720,941	0	26,720,941	0
2	PASIVOS	22,128,492	80,864,835	0	70,388,068	11,651,725	0	11,651,725	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,023,478	64,404,234	63,635,401	1,254,645	1,254,645	0	1,254,645	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,481,575	58,366,444	57,089,530	204,661	204,661	0	204,661	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	8,000	4,772,111	4,868,495	104,384	104,384	0	104,384	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1,473,575	53,594,333	52,221,035	100,277	100,277	0	100,277	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	3,365,161	3,365,161	0	0	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	3,365,161	3,365,161	0	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	488,311	2,213,187	2,615,200	890,324	890,324	0	890,324	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	83,439	84,352	913	913	0	913	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	5,548	17,388	11,840	0	0	0	0	0
2.4.25.10	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	136,303	696,088	559,785	0	0	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1,203	358,954	479,169	121,418	121,418	0	121,418	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1,074	284,644	377,993	94,423	94,423	0	94,423	0
2.4.25.20	Aportes al Ictaf, sena y cajas de compensacion	0	119,707	200,023	80,316	80,316	0	80,316	0
2.4.25.22	Cooperativas	1,732	85,257	144,672	61,147	61,147	0	61,147	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	3,208	4,783	5,901	4,326	4,326	0	4,326	0
2.4.25.25	Gastos legales	0	1,761	1,761	0	0	0	0	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	8,191	12,128	3,937	3,937	0	3,937	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	916	80,930	120,799	40,785	40,785	0	40,785	0
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales	0	23,895	39,958	16,063	16,063	0	16,063	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	15,298	24,983	9,685	9,685	0	9,685	0
2.4.25.51	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	2,596	116,827	116,827	2,596	2,596	0	2,596	0
2.4.25.53	Servicios	4,248	295,105	294,171	3,314	3,314	0	3,314	0
2.4.25.90	Otros acreedores	331,483	20,920	140,838	451,401	451,401	0	451,401	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.30.17	Al deporte	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48,428	324,280	422,683	146,831	146,831	0	146,831	0
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	2,038	23,801	26,566	4,803	4,803	0	4,803	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	6,505	13,311	8,422	1,616	1,616	0	1,616	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	482	52,271	51,789	0	0	0	0	0

2.4.36.09	Loterías, rifas, apuestas y similares	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.10	Pagos al Exterior	0	24,090	48,180	24,090	24,090	0	0	0
2.4.36.15	a empleados artículo 383 ET	29,532	118,199	160,599	71,932	71,932	0	0	0
2.4.36.18	Contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	58	58	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4,703	57,973	58,385	5,115	5,115	0	0	0
2.4.36.26	Contratos de obra	1,223	24,424	23,201	0	0	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	3,887	10,153	45,541	39,275	39,275	0	0	0
2.4.36.28	Retención de impuesto de Industria y comercio por ventas	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
2.4.36.90	Otras retenciones	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	5,503	5,503	0	0	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditeje	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0	368	368	0	0	0	0	0
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.25	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.26	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0	5,135	5,135	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,164	31,606	39,271	12,829	12,829	0	0	0
2.4.45.02	Venta de servicios	5,164	31,606	39,271	12,829	12,829	0	0	0
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.53.01	En administración	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.55.01	Para servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	98,053	98,053	0	0	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	98,053	98,053	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	949,061	3,094,796	2,789,820	644,085	644,085	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	947,008	3,007,755	2,701,604	640,857	640,857	0	0	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	0	1,624,413	1,630,800	6,387	6,387	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	0	191,754	274,378	82,624	82,624	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	558,205	411,734	184,421	340,892	340,892	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	378,803	275,923	108,074	210,954	210,954	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	280,351	280,351	0	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	26,651	26,651	0	0	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	196,929	196,929	0	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	2,053	87,041	88,216	3,228	3,228	0	0	0
2.5.10.01	Pensiones de jubilación patronales	2,053	87,041	88,216	3,228	3,228	0	0	0

2.7	PASIVOS ESTIMADOS	19,145,956	13,204,071	3,797,607	9,739,472	9,739,472	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	18,796,211	12,054,106	2,298,743	9,040,848	9,040,848	0
2.7.10.05	Litigios	18,796,211	12,054,106	2,298,743	9,040,848	9,040,848	0
2.7.10.09	Garantías contractuales	0	0	0	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	349,725	1,149,965	1,498,864	698,624	698,624	0
2.7.15.01	Cesantías	167,386	62,242	185,545	290,589	290,589	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	256,192	340,252	84,060	84,060	0
2.7.15.04	Prima de servicios	79,890	371,490	400,646	109,046	109,046	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	20,461	166,730	252,896	106,627	106,627	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	228,621	228,621	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	81,988	64,690	90,904	108,202	108,202	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,117,342	0	0	3,117,342	3,117,342	0
2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (db)	(3,117,342)	0	0	(3,117,342)	(3,117,342)	0
2.9	OTROS PASIVOS	10,017	161,734	165,240	13,523	13,523	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	702	161,734	165,240	4,208	4,208	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	139	138,615	139,995	1,519	1,519	0
2.9.05.90	Otros recaudos por clasificar	563	23,119	25,245	2,689	2,689	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,315	0	0	9,315	9,315	0
2.9.10.05	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.9.10.07	Ventas	9,315	0	0	9,315	9,315	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	398,102,019	499,521	245,865	397,848,363	397,848,363	0
3.1	HACIENDA PUBLICA	398,102,019	499,521	245,865	397,848,363	397,848,363	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	125,568,649	0	0	125,568,649	125,568,649	0
3.1.05.01	Nación	125,568,649	0	0	125,568,649	125,568,649	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excepciones del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.16	SUPERAVIT POR VALORIZACION	222,218,629	0	245,865	222,464,494	222,464,494	0
3.1.15.52	Terrenos	195,743,553	0	0	195,743,553	195,743,553	0
3.1.15.62	Edificaciones	26,475,076	0	245,865	26,720,941	26,720,941	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	50,808,589	0	0	50,808,589	50,808,589	0
3.1.20.02	En especie	50,808,589	0	0	50,808,589	50,808,589	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	(493,848)	499,521	0	(993,369)	(993,369)	0
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(493,848)	499,521	0	(993,369)	(993,369)	0
3.1.28.07	Amortización de otros activos	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	37,026,745	879,838	83,152,891	119,299,798	119,299,798	0
4.1	INGRESOS FISCALES	20,867	0	0	20,867	20,867	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	20,867	0	0	20,867	20,867	0
4.1.10.02	Multas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.03	Intereses	3,346	0	0	3,346	3,346	0
4.1.10.04	Sanciones	17,521	0	0	17,521	17,521	0
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	35,636,986	190,845	66,992,466	102,438,607	102,438,607	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	35,590,163	190,845	66,965,965	102,365,283	102,365,283	0
4.7.05.08	Financiamiento	7,879,728	8,685	8,341,273	16,212,316	16,212,316	0
4.7.05.10	Inversión	27,710,435	182,160	58,624,692	86,152,967	86,152,967	0
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	3,382	3,382	3,382	0
4.7.20.80	Recaudos	0	0	3,382	3,382	3,382	0
4.7.20.81	Devolución de ingresos	0	0	0	0	0	0

4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	46,823	0	23,119	69,942	0	69,942
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	0	0	0	0	0	0
4.7.22.90	Otras Operaciones sin flujo de efectivo	46,823	0	23,119	69,942	0	69,942
4.8	OTROS INGRESOS	1,368,882	688,993	16,160,425	16,840,324	0	16,840,324
4.8.05	FINANCIEROS	562,784	120	1,816,456	2,379,120	0	2,379,120
4.8.05.04	Intereses de deudores	0	0	0	0	0	0
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	562,784	120	551,108	1,113,772	0	1,113,772
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	0	1,265,348	1,265,348	0	1,265,348
4.8.05.85	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	0	0	0	0	0	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	39,030	0	166	39,196	0	39,196
4.8.06.01	Efectivo	39,030	0	166	39,196	0	39,196
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	101,760	242,672	409,842	268,930	0	268,930
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0	0	4,706	4,706	0	4,706
4.8.08.15	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
4.8.08.17	Arrendamientos	101,760	242,672	405,136	264,224	0	264,224
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	648,409	446,201	13,953,897	14,136,105	0	14,136,105
4.8.10.07	Sobrantes	0	0	0	0	0	0
4.8.10.08	Recuperaciones	268,234	27,326	12,709,243	12,950,151	0	12,950,151
4.8.10.47	Aprovechamientos	380,175	418,875	1,224,654	1,185,954	0	1,185,954
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,909	0	64	16,973	0	16,973
4.8.15.59	Otros ingresos	16,909	0	64	16,973	0	16,973
5	GASTOS	22,747,399	50,724,610	13,042,505	60,429,504	0	60,429,504
5.1	DE ADMINISTRACION	3,880,530	5,306,189	311,166	8,875,553	0	8,875,553
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,832,759	3,642,107	261,799	6,203,067	0	6,203,067
5.1.01.01	Sueldos del personal	1,769,845	1,835,671	606	3,604,910	0	3,604,910
5.1.01.03	Horas extras y festivos	15,321	18,434	494	33,261	0	33,261
5.1.01.05	Gastos de representación	39,349	31,788	0	71,137	0	71,137
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	13,924	71,915	0	85,839	0	85,839
5.1.01.09	Honorarios	23,358	122,475	0	145,833	0	145,833
5.1.01.13	Prima de vacaciones	80,600	84,865	30,003	135,462	0	135,462
5.1.01.14	Prima de navidad	83,108	90,904	30,896	143,116	0	143,116
5.1.01.17	Vacaciones	93,199	85,908	30,003	149,104	0	149,104
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	6,632	15,201	110	21,723	0	21,723
5.1.01.19	Bonificaciones	0	198,704	0	198,704	0	198,704
5.1.01.23	Auxilio de transporte	176	233	0	409	0	409
5.1.01.24	Cesantías	347,972	459,923	125,567	682,328	0	682,328
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,400	4,372	31	5,741	0	5,741
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0	194	0	194	0	194
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	80,289	45,716	14,352	111,653	0	111,653
5.1.01.52	Prima de servicios	79,890	400,646	29,737	450,799	0	450,799
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1,151	1,251	0	2,402	0	2,402
5.1.01.64	Otras primas	186,545	173,907	0	360,452	0	360,452
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61,941	99,840	233	161,548	0	161,548
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.02.06	Pensiones de jubilación patronales	61,941	99,840	233	161,548	0	161,548

5.1.02.11	Amortización calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	518,606	558,890	0	0	1,077,496	0	1,077,496	0
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	83,979	106,662	0	0	190,641	0	190,641	0
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	176,074	182,466	0	0	358,540	0	358,540	0
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	11,019	12,128	0	0	23,147	0	23,147	0
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	170,095	162,905	0	0	333,000	0	333,000	0
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	77,439	94,729	0	0	172,168	0	172,168	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	104,967	133,320	0	0	238,287	0	238,287	0
5.1.04.01	Aportes al icbf	62,981	79,997	0	0	142,978	0	142,978	0
5.1.04.02	Aportes al seña	30,273	13,365	0	0	43,638	0	43,638	0
5.1.04.03	Aportes esap	3,905	13,316	0	0	17,221	0	17,221	0
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales	7,808	26,642	0	0	34,450	0	34,450	0
5.1.11	GENERALES	369,811	866,529	43,999	0	1,192,341	0	1,192,341	0
5.1.11.04	Loza y cristalería	0	661	0	0	661	0	661	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	83,575	103,678	0	0	187,253	0	187,253	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	124,755	388,859	7,300	0	506,314	0	506,314	0
5.1.11.15	Mantenimiento	7,854	72,863	7,770	0	72,947	0	72,947	0
5.1.11.17	Servicios públicos	67,157	84,352	1,412	0	150,097	0	150,097	0
5.1.11.19	Vialicos y gastos de viaje	9,119	17,444	295	0	26,268	0	26,268	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	53	4,979	2,682	0	2,350	0	2,350	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	415	64,089	4,089	0	60,415	0	60,415	0
5.1.11.25	Seguros generales	40,021	71,903	13,938	0	97,986	0	97,986	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	5,054	9,378	0	0	14,432	0	14,432	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	31,778	45,478	6,114	0	71,142	0	71,142	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	12	412	0	0	424	0	424	0
5.1.11.64	Gastos legales	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
5.1.11.66	Costos procesales	18	433	399	0	52	0	52	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,446	5,503	5,135	0	2,814	0	2,814	0
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditeo	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.20.07	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0	368	0	0	368	0	368	0
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	2,446	5,135	5,135	0	2,446	0	2,446	0
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	Otros impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,917,613	2,298,743	4,864,430	0	3,351,926	0	3,351,926	0
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5,917,613	2,298,743	4,864,430	0	3,351,926	0	3,351,926	0
5.3.14.01	Litigios	5,917,613	2,298,743	4,864,430	0	3,351,926	0	3,351,926	0
5.4	TRANSFERENCIAS	4,776,235	19,313,369	834,694	0	23,254,910	0	23,254,910	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,776,235	19,313,369	834,694	0	23,254,910	0	23,254,910	0
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	2,366,032	15,948,208	834,694	0	17,479,546	0	17,479,546	0

[Handwritten signature]

5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	2,410,203	3,365,161	0	5,775,364	0	5,775,364
5.4.23.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6,413,884	20,817,566	0	20,236,428	0	20,236,428
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	6,413,884	20,817,566	6,995,022	20,236,428	0	20,236,428
5.5.05.05	Generales	0	599	599	0	0	0
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	6,413,884	20,816,967	6,994,423	20,236,428	0	20,236,428
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,644,597	2,945,353	34,747	4,555,203	0	4,555,203
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	200,610	1,657,493	0	1,858,103	0	1,858,103
5.7.05.06	Funcionamiento	54	0	0	54	0	54
5.7.05.10	Inversión	200,556	1,657,493	0	1,858,049	0	1,858,049
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1,443,987	1,287,860	34,747	2,697,100	0	2,697,100
5.7.20.80	Recaudos	1,443,987	1,287,860	34,747	2,697,100	0	2,697,100
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
5.7.22.01	Crucia de Cuentas	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	114,540	43,390	2,446	155,484	0	155,484
5.8.02	COMISIONES	3,905	9,837	2,446	11,296	0	11,296
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	3,905	9,837	2,446	11,296	0	11,296
5.8.02.90	Otras Comisiones	0	0	0	0	0	0
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6,880	18,836	0	25,716	0	25,716
5.8.03.01	Efectivo	6,880	18,836	0	25,716	0	25,716
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	264	0	0	264	0	264
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	264	0	0	264	0	264
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,491	14,717	0	118,208	0	118,208
5.8.15.88	Gastos de administración	10,166	11,335	0	21,501	0	21,501
5.8.15.92	Gasto Público Social	93,325	3,382	0	96,707	0	96,707
5.8.15.93	Otros gastos	0	0	0	0	0	0
5.9		0	0	0	0	0	0
5.9.05		0	0	0	0	0	0
5.9.06.01		0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	3,878,071	0	0	3,878,071	0	3,878,071
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,878,071	0	0	3,878,071	0	3,878,071
8.1.20.03	Penales	1,034,389	0	0	1,034,389	0	1,034,389
8.1.20.04	Administrativas	2,843,682	0	0	2,843,682	0	2,843,682
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	10,348,347	0	0	10,348,347	0	10,348,347
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	0	0	0	0	0	0
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
8.3.20	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	20,100	0	0	20,100	0	20,100
8.3.20.01	Títulos de inversión 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)	(14,226,418)	0	0	(14,226,418)	0	(14,226,418)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3,878,071)	0	0	(3,878,071)	0	(3,878,071)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3,878,071)	0	0	(3,878,071)	0	(3,878,071)



8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(10,348,347)	0	0	(10,348,347)	0	(10,348,347)
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	0	0	0	0	0	0
8.9.15.09	Títulos de inversión 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	7,216,058	7,216,058	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,774,524	0	7,216,058	11,990,582	0	11,990,582
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,774,524	0	7,216,058	11,990,582	0	11,990,582
9.1.20.02	Laborales	0	0	0	0	0	0
9.1.20.04	Administrativos	4,774,524	0	7,216,058	11,990,582	0	11,990,582
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4,774,524)	7,216,058	0	(11,990,582)	0	(11,990,582)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(4,774,524)	7,216,058	0	(11,990,582)	0	(11,990,582)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4,774,524)	7,216,058	0	(11,990,582)	0	(11,990,582)


CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Representante Legal


JULIAN DAVID LOPEZ TENORIO
Secretario General


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