

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
CODIGO 024800000
FECHA DE CORTE 30/09/2016
PERIODO DE MOV 1 Julio a 30 Septiembre

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CONCEPTO		MILES DE PESOS					
CODIGO COTABLE	COMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	
1	ACTIVOS	468,370,382	48,463,090	56,006,638	460,326,834	137,313,858	323,512,976
1.1	EFFECTIVO	554,914	3,459,880	3,886,246	128,548	128,548	0
1.1.05	CAJA	12,778	29,981	38,734	4,025	4,025	0
1.1.05.02	Caja menor	12,778	29,981	38,734	4,025	4,025	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	542,136	3,429,899	3,847,512	124,523	124,523	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	542,136	3,429,899	3,847,512	124,523	124,523	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	Titulos 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	126,286,004	15,502,569	12,541,166	129,247,407	119,563,524	9,683,883
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,512,408	5,403	5,888	4,511,923	4,511,923	0
1.4.01.02	Multas	0	0	0	0	0	0
1.4.01.03	Intereses	3,940,002	204	0	3,940,206	3,940,206	0
1.4.01.04	Sanciones	572,406	5,199	5,888	571,717	571,717	0
1.4.01.60	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	953,508	705,150	552,056	1,106,602	1,106,602	0
1.4.07.23	Recreativos, culturales, y deportivos	953,508	705,150	552,056	1,106,602	1,106,602	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	13,886,350	0	62,231	13,834,119	4,150,236	9,683,883
1.4.13.14	Otras transferencias	13,886,350	0	62,231	13,834,119	4,150,236	9,683,883
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	105,700	105,700	0	0	0
1.4.16.44	Creditos presupuestarios al gobierno general	0	105,700	105,700	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36,358	115,068	105,743	45,683	45,683	0
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	36,358	115,068	105,743	45,683	45,683	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	103,946,010	12,448,680	9,437,107	106,957,583	106,957,583	0
1.4.24.02	En administración	62,874,525	12,448,680	9,437,107	65,886,098	65,886,098	0

1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	41,071,485	0	0	41,071,485	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	2,761,308	2,122,568	2,272,441	2,611,435	0	0
1.4.70.06	Arrendamientos	18,549	225,806	229,120	15,235	0	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de Terceros	113,412	72,827	50,398	135,841	0	0
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0
1.4.70.78	Enajenacion de Activos	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	2,629,347	1,823,935	1,992,923	2,460,359	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	180,062	0	0	180,062	0	0
1.4.75.09	Prestacion de servicios	180,062	0	0	180,062	0	0
1.4.75.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (OR)	0	0	0	0	0	0
1.4.80.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	785,279	495,840	784,082	497,037	0	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	785,279	495,840	784,082	497,037	0	0
1.5.18.03	Materiales para la prestacion de servicios	785,279	495,840	784,082	497,037	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90,358,813	21,674,495	20,674,177	91,359,131	91,359,131	0
1.6.05	TERRENOS	42,486,066	0	0	42,486,066	0	0
1.6.05.01	Urbanos	42,486,066	0	0	42,486,066	0	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18,980,666	0	18,980,666	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	18,980,666	0	18,980,666	0	0	0
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	52,954	62,201	4,555	110,600	0	110,600
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	18,320	46,400	0	64,720	0	64,720
1.6.35.02	Equipo medico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,198	3,952	4,207	943	0	943
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	33,436	10,739	348	43,827	0	43,827
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	1,110	0	1,110	0	1,110
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	554,849	235,178	176,674	613,353	0	613,353
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	35,969	47,199	0	83,168	0	83,168
1.6.36.06	Equipo medico y científico	91,241	53,254	26,201	118,294	0	118,294
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	19,283	7,340	6,679	19,944	0	19,944
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	366,975	124,798	103,304	388,469	0	388,469
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	40,490	0	40,490	0	0	0
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	891	2,587	0	3,478	0	3,478
1.6.40	EDIFICACIONES	25,561,457	20,135,557	0	45,697,014	0	45,697,014
1.6.40.01	Edificios y casas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.12	Hoteles, Hostales y Paradores	0	20,135,557	0	20,135,557	0	20,135,557
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	1,731,000	0	0	1,731,000	0	1,731,000
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	23,830,457	0	0	23,830,457	0	23,830,457
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,708,015	122,200	291,600	2,538,615	0	2,538,615

1.6.55.04	Maquinaria industrial	90,241	0	0	90,241	0	90,241
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2,593,469	122,200	291,600	2,424,069	0	2,424,069
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	24,305	0	0	24,305	0	24,305
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,077,171	617,230	245,795	11,448,606	0	11,448,606
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	11,077,171	617,230	245,795	11,448,606	0	11,448,606
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	645,262	8,709	7,340	646,631	0	646,631
1.6.65.01	Muebles y enseres	608,344	8,709	7,340	609,713	0	609,713
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	36,918	0	0	36,918	0	36,918
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,253,654	76,166	124,798	3,205,022	0	3,205,022
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	332,815	399	1,531	331,683	0	331,683
1.6.70.02	Equipo de computacion	2,920,839	75,767	123,267	2,873,339	0	2,873,339
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	565,758	40,490	0	606,248	0	606,248
1.6.75.02	Terrestre	565,758	40,490	0	606,248	0	606,248
1.6.75.05	De traccion	0	0	0	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	126,859	0	2,587	124,272	0	124,272
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	126,859	0	2,587	124,272	0	124,272
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(15,653,898)	376,764	840,162	(16,117,296)	0	(16,117,296)
1.6.85.01	Edificaciones	(4,301,511)	0	193,301	(4,494,812)	0	(4,494,812)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1,364,999)	268,161	249,986	(1,346,824)	0	(1,346,824)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(6,270,095)	54,021	249,153	(6,465,227)	0	(6,465,227)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(590,143)	0	6,802	(596,945)	0	(596,945)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2,735,175)	54,582	124,687	(2,805,280)	0	(2,805,280)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(286,281)	0	15,146	(301,427)	0	(301,427)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(105,694)	0	1,087	(106,781)	0	(106,781)
1.9	OTROS ACTIVOS	250,383,372	7,330,306	18,120,967	239,592,711	17,122,749	222,469,962
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	249,920	71,581	112,122	209,379	209,379	0
1.9.05.01	Seguros	249,920	71,581	112,122	209,379	209,379	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	27,663,490	7,258,725	18,008,845	16,913,370	16,913,370	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	327,047	307,232	244,783	389,496	389,496	0
1.9.10.03	Material quirurgico	0	0	0	0	0	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	0	0	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
1.9.10.40	Transferencias Condicionadas	27,336,443	6,951,493	17,764,062	16,523,874	16,523,874	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	0	0	0
1.9.15.02	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,468	0	0	5,468	0	5,468

1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	5,468	0	0	5,468	0	5,468
1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
1.9.70.07	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0
1.9.75.07	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.98	VALORIZACIONES	222,464,494	0	0	222,464,494	0	222,464,494
1.9.98.52	Terrenos	195,743,553	0	0	195,743,553	0	195,743,553
1.9.99.62	Edificaciones	26,720,941	0	0	26,720,941	0	26,720,941
2	PASIVOS	11,651,725	80,656,468	99,650,908	30,646,165	30,646,165	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,254,645	78,197,577	94,663,211	17,720,279	17,720,279	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	204,661	42,340,080	58,271,464	16,136,045	16,136,045	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	104,384	358,186	840,655	586,853	586,853	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	100,277	41,981,894	57,430,809	15,549,192	15,549,192	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	31,221,367	32,087,537	866,170	866,170	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	31,221,367	32,087,537	866,170	866,170	0
2.4.25	ACREEDORES	890,324	3,755,514	3,435,279	570,089	570,089	0
2.4.25.04	Servicios publicos	913	70,828	71,659	1,744	1,744	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	0	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0	10,477	14,075	3,598	3,598	0
2.4.25.10	Seguros	0	9,581	9,581	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	500,270	500,270	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	121,418	572,946	452,289	761	761	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	94,423	454,402	360,698	719	719	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	80,316	239,141	158,825	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	61,147	174,369	116,276	3,054	3,054	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	4,326	6,441	5,323	3,208	3,208	0
2.4.25.25	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	0	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	3,937	15,155	11,218	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	40,785	131,813	100,115	9,087	9,087	0
2.4.25.41	Aportes a Escuelas industriales	16,063	47,823	31,760	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	9,685	27,756	18,071	0	0	0
2.4.25.51	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	2,596	1,080,078	1,080,077	2,595	2,595	0
2.4.25.53	Servicios	3,314	400,434	401,202	4,082	4,082	0
2.4.25.90	Otros acreedores	451,401	14,000	103,840	541,241	541,241	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
2.4.30.17	Al deporte	0	0	0	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	146,831	279,811	261,774	128,794	128,794	0
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	4,803	14,210	14,956	5,549	5,549	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	1,616	11,849	34,263	24,030	24,030	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	8,323	13,340	5,017	5,017	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	24,090	24,090	0	0	0	0	0	0
2.4.36.15	a empleados artículo 383 ET	71,932	147,762	111,605	35,775	35,775	0	0	0
2.4.36.18	Contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5,115	17,780	32,812	20,147	20,147	0	0	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	0	18,226	18,226	18,226	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	39,275	55,797	36,572	20,050	20,050	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	545,440	545,440	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	543,262	543,262	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	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	2,178	2,178	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	12,829	37,688	44,040	19,181	19,181	0	0	0
2.4.45.02	Venta de servicios	12,829	37,688	44,040	19,181	19,181	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	541	541	0	0	0	0	0
2.4.53.01	En administración	0	541	541	0	0	0	0	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	350	350	0	0	0	0	0
2.4.55.01	Para servicios	0	350	350	0	0	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	16,786	16,786	0	0	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	16,786	16,786	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	644,085	2,094,982	2,004,796	553,899	553,899	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	640,857	2,029,709	1,940,698	551,846	551,846	0	0	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	6,387	1,627,904	1,621,517	0	0	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	82,624	245,264	162,640	0	0	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	340,892	60,951	60,951	340,892	340,892	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	210,954	39,762	39,762	210,954	210,954	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	7,146	7,146	0	0	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	48,682	48,682	0	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	3,228	65,273	64,098	2,053	2,053	0	0	0
2.5.10.01	Pensiones de jubilación patronales	3,228	65,273	64,098	2,053	2,053	0	0	0

2.7	PASIVOS ESTIMADOS	9,739,472	347,537	2,905,510	12,297,445	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	9,040,848	161,283	2,362,366	11,241,931	0
2.7.10.05	Litigios	9,040,848	161,283	2,362,366	11,241,931	0
2.7.10.09	Garantías contractuales	0	0	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	698,624	186,254	543,144	1,055,514	0
2.7.15.01	Cesantías	290,689	0	169,486	460,175	0
2.7.15.03	Vacaciones	84,060	80,504	81,970	85,526	0
2.7.15.04	Prima de servicios	109,046	0	81,571	190,617	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	106,627	52,379	81,970	136,218	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	44,249	44,249	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	108,202	9,122	83,898	182,978	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0	0	0
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,117,342	0	0	3,117,342	0
2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (db)	(3,117,342)	0	0	(3,117,342)	0
2.9	OTROS PASIVOS	13,523	16,372	77,391	74,542	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,208	16,372	77,391	65,227	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	1,519	9,048	53,137	45,608	0
2.9.05.90	Otros recaudos por clasificar	2,689	7,324	24,254	19,619	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,315	0	0	9,315	0
2.9.10.05	Arrendamientos	0	0	0	0	0
2.9.10.07	Ventas	9,315	0	0	9,315	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	397,848,363	591,392	0	397,256,971	397,256,971
3.1	HACIENDA PUBLICA	397,848,363	591,392	0	397,256,971	397,256,971
3.1.05	CAPITAL FISCAL	125,568,649	0	0	125,568,649	125,568,649
3.1.05.01	Nación	125,568,649	0	0	125,568,649	125,568,649
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excesos del ejercicio	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	222,464,494	0	0	222,464,494	222,464,494
3.1.15.52	Terrenos	195,743,553	0	0	195,743,553	195,743,553
3.1.15.62	Edificaciones	26,720,941	0	0	26,720,941	26,720,941
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	50,808,589	0	0	50,808,589	50,808,589
3.1.20.02	En especie	50,808,589	0	0	50,808,589	50,808,589
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, Depreciación de propiedades, planta y equipo	(993,369)	591,392	0	(1,584,761)	(1,584,761)
3.1.28.04	Amortización de otros activos	(993,369)	570,368	0	(1,563,737)	(1,563,737)
3.1.28.07	INGRESOS	0	21,024	0	(21,024)	(21,024)
4	INGRESOS FISCALES	119,299,798	1,374,209	84,625,867	202,551,456	202,551,456
4.1	NO TRIBUTARIOS	20,867	0	2,329	23,196	23,196
4.1.10	Multas	20,867	0	2,329	23,196	23,196
4.1.10.02	Intereses	0	0	0	0	0
4.1.10.03	Sanciones	3,346	0	2,329	5,675	5,675
4.1.10.04	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	17,521	0	0	17,521	17,521
4.1.95	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0
4.1.95.02	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0
4.7	FONDOS RECIBIDOS	102,438,607	555,297	81,515,908	183,399,218	183,399,218
4.7.05	Funcionamiento	102,365,283	555,297	80,972,546	182,782,632	182,782,632
4.7.05.08	Inversión	16,212,316	115,614	34,633,225	50,729,927	50,729,927
4.7.05.10	OPERACIONES DE ENLACE	86,152,967	439,683	46,339,421	132,052,705	132,052,705
4.7.20	Recaudos	3,382	0	0	3,382	3,382
4.7.20.80	Devolucion de Ingresos	3,382	0	0	3,382	3,382
4.7.20.81		0	0	0	0	0

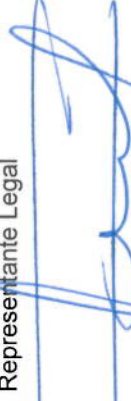
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	69,942	0	543,262	613,204	0	613,204
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditar	0	0	543,262	543,262	0	543,262
4.7.22.90	Otras Operaciones sin flujo de efectivo	69,942	0	0	69,942	0	69,942
4.8	OTROS INGRESOS	16,840,324	818,912	3,107,630	19,129,042	0	19,129,042
4.8.05	FINANCIEROS	2,379,120	169,780	961,755	3,171,095	0	3,171,095
4.8.05.04	Intereses de deudores	0	0	102,415	102,415	0	102,415
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,113,772	169,773	859,333	1,803,332	0	1,803,332
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	1,265,348	7	7	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	39,196	0	247	39,443	0	39,443
4.8.06.01	Efectivo	39,196	0	247	39,443	0	39,443
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	268,930	138,003	257,882	388,809	0	388,809
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	4,706	0	0	4,706	0	4,706
4.8.08.15	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
4.8.08.17	Arrendamientos	264,224	138,003	257,882	384,103	0	384,103
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	14,136,105	511,129	1,887,746	15,512,722	0	15,512,722
4.8.10.07	Subvenciones	0	0	0	0	0	0
4.8.10.08	Recuperaciones	12,950,151	13,606	769,873	13,706,418	0	13,706,418
4.8.10.47	Aprovechamientos	1,185,954	497,523	1,117,873	1,806,304	0	1,806,304
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,973	0	0	16,973	0	16,973
4.8.15.59	Otros ingresos	16,973	0	0	16,973	0	16,973
5	DE ADMINISTRACION	60,429,504	121,407,851	12,209,597	169,627,758	0	169,627,758
5.1	SUELDOS Y SALARIOS	8,875,553	6,602,945	281,570	15,196,928	0	15,196,928
5.1.01	Sueldos del personal	6,203,067	3,932,774	9,662	10,126,179	0	10,126,179
5.1.01.01	Horas extras y festivos	33,261	17,594	0	50,855	0	50,855
5.1.01.03	Gastos de representación	71,137	39,500	3,286	107,351	0	107,351
5.1.01.05	Remuneración servicios técnicos	85,839	69,433	0	155,272	0	155,272
5.1.01.06	Honorarios	145,833	1,085,493	0	1,231,326	0	1,231,326
5.1.01.13	Prima de vacaciones	135,462	81,970	0	217,432	0	217,432
5.1.01.14	Prima de Navidad	143,116	83,898	0	227,014	0	227,014
5.1.01.17	Vacaciones	149,104	81,970	0	231,074	0	231,074
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	21,723	5,243	0	26,966	0	26,966
5.1.01.19	Bonificaciones	198,704	44,249	0	242,953	0	242,953
5.1.01.23	Auxilio de transporte	409	212	0	621	0	621
5.1.01.24	Cesantías	682,328	332,127	0	1,014,455	0	1,014,455
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	5,741	756	0	6,497	0	6,497
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	194	683	44	833	0	833
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	111,653	11,121	0	122,774	0	122,774
5.1.01.52	Prima de servicios	450,799	81,571	0	532,370	0	532,370
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2,402	1,278	17	3,663	0	3,663
5.1.01.64	Otras primas	360,452	159,884	2,409	517,927	0	517,927
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	161,548	72,794	0	234,342	0	234,342
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.02.06	Pensiones de jubilación patronales	161,548	72,794	0	234,342	0	234,342

5.1.02.11	Amortizacion calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,077,496	516,947	0	1,594,443	1,594,443
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	190,641	84,711	0	275,352	275,352
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	358,540	175,483	0	534,023	534,023
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	23,147	11,218	0	34,365	34,365
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	333,000	158,784	0	491,784	491,784
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	172,168	86,751	0	258,919	258,919
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	238,287	105,874	0	344,161	344,161
5.1.04.01	Aportes al icbf	142,978	63,533	0	206,511	206,511
5.1.04.02	Aportes al sena	43,638	10,582	0	54,220	54,220
5.1.04.03	Aportes esap	17,221	10,581	0	27,802	27,802
5.1.04.04	Aportes a Escuelas industriales	34,450	21,178	0	55,628	55,628
5.1.11	GENERALES	1,192,341	1,426,938	269,708	2,349,571	2,349,571
5.1.11.04	Loza y cristalera	661	165	0	826	826
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	187,253	151,528	0	338,781	338,781
5.1.11.14	Materiales y suministros	506,314	877,519	230,509	1,153,324	1,153,324
5.1.11.15	Mantenimiento	72,947	60,855	26,467	107,335	107,335
5.1.11.17	Servicios publicos	150,097	71,659	0	221,756	221,756
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	26,268	18,260	0	44,528	44,528
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,350	1,601	0	3,951	3,951
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	60,415	62,662	0	123,077	123,077
5.1.11.25	Seguros generales	97,986	88,119	9,581	176,524	176,524
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	14,432	13,744	3,151	25,025	25,025
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	71,142	80,491	0	151,633	151,633
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	424	265	0	689	689
5.1.11.64	Gastos legales	2,000	0	0	2,000	2,000
5.1.11.66	Costas procesales	52	70	0	122	122
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,814	547,618	2,200	548,232	548,232
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditarie	0	543,262	0	543,262	543,262
5.1.20.07	Multas	0	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	368	0	0	368	368
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	2,446	2,178	22	4,602	4,602
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0
5.1.20.90	Otros impuestos	0	2,178	2,178	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,351,926	2,362,366	0	5,714,292	5,714,292
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3,351,926	2,362,366	0	5,714,292	5,714,292
5.3.14.01	Litigios	3,351,926	2,362,366	0	5,714,292	5,714,292
5.4	TRANSFERENCIAS	23,254,910	59,667,406	7,240,080	75,682,236	75,682,236
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	23,254,910	59,667,406	7,240,080	75,682,236	75,682,236

5.4.23.02	Para proyectos de inversion	17,479,546	27,688,258	5,702,466	39,465,338	0	39,465,338
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	5,775,364	31,979,148	1,537,614	36,216,898	0	36,216,898
5.4.23.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	20,236,428	50,624,542	4,473,844	66,387,126	0	66,387,126
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	20,236,428	50,624,542	4,473,844	66,387,126	0	66,387,126
5.5.05.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.05.06	Asignacion de bienes y servicios	20,236,428	50,624,542	4,473,844	66,387,126	0	66,387,126
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,555,203	2,125,609	208,625	6,472,187	0	6,472,187
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1,858,103	590,624	0	2,448,727	0	2,448,727
5.7.05.08	Funcionamiento	54	6,786	0	6,840	0	6,840
5.7.05.10	Inversion	1,858,049	583,838	0	2,441,887	0	2,441,887
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2,697,100	1,534,985	208,625	4,023,460	0	4,023,460
5.7.20.80	Recaudos	2,697,100	1,534,985	208,625	4,023,460	0	4,023,460
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
5.7.22.01	Cruce de Cuentas	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	155,484	24,983	5,478	174,989	0	174,989
5.8.02	COMISIONES	11,296	9,633	5,478	15,451	0	15,451
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	11,296	9,633	5,478	15,451	0	15,451
5.8.02.90	Otras Comisiones	0	0	0	0	0	0
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	25,716	15,350	0	41,066	0	41,066
5.8.03.01	Efectivo	25,716	15,350	0	41,066	0	41,066
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	118,208	0	0	118,208	0	118,208
5.8.15.88	Gastos de administracion	21,501	0	0	21,501	0	21,501
5.8.15.92	Gasto Publico Social	96,707	0	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
5.9.05.01		0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	10,598	10,598	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	3,878,071	10,598	0	3,888,669	0	3,888,669
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,878,071	10,598	0	3,888,669	0	3,888,669
8.1.20.03	Penales	3,878,071	10,598	0	3,888,669	0	3,888,669
8.1.20.04	Administrativas	1,034,389	0	0	1,034,389	0	1,034,389
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2,843,682	10,598	0	2,854,280	0	2,854,280
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	10,348,347	0	0	10,348,347	0	10,348,347
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
8.3.20	TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS	0	0	0	0	0	0
8.3.20.01	Titulos 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)	(14,226,418)	0	10,598	(14,237,016)	0	(14,237,016)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3,878,071)	0	10,598	(3,888,669)	0	(3,888,669)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3,878,071)	0	10,598	(3,888,669)	0	(3,888,669)

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	2,188,159	2,188,159	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,990,582	2,188,159	0	9,802,423	0	9,802,423
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	11,990,582	2,188,159	0	9,802,423	0	9,802,423
9.1.20.02	Laborales	0	0	0	0	0	0
9.1.20.04	Administrativos	11,990,582	2,188,159	0	9,802,423	0	9,802,423
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(11,990,582)	0	2,188,159	(9,802,423)	0	(9,802,423)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(11,990,582)	0	2,188,159	(9,802,423)	0	(9,802,423)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(11,990,582)	0	2,188,159	(9,802,423)	0	(9,802,423)


CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Representante Legal


JULIAN DAVID LOPEZ TENORIO
Secretario General


LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
T.P. N.º 29.800-T