



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CERTIFICACION

El Instituto Colombiano del Deporte –COLDEPORTES- mediante decreto 4183 del 3 de noviembre de 2011 se transformó en **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION , LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE** - Coldeportes – como organismo principal de la administración pública , del nivel central, rector del sistema Nacional del Deporte.

Que los Estados Financieros del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la actividad física y el Aprovechamiento del tiempo libre **COLDEPORTES**, para ser enviados a la Contaduría General de la Nación se presentan en forma consolidada con los Estados Financieros de las Juntas Administradora Seccionales de Deporte (en liquidación , por mandato de la ley 181 de 1995), organismo que son de orden Nacional y las cuales fueron constituidas y reglamentadas mediante la ley 49 de 1983.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2012 que se presentan a la Contaduría General de la Nación fueron tomadas del sistema de información financiero SIIF Nación.

Para constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de febrero del 2013.



ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director General



LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador
T.P. 29800 T.



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL
ADMN CENTRAL NACIONAL
10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	201.463.315	151.441.628	128.598.502	224.306.441	76.467.998	147.838.443
1.1	EFFECTIVO	228.685	5.468.987	5.611.657	86.015	86.015	0
1.1.05	CAJA	51.402	87.078	138.480	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	51.402	87.078	138.480	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	177.283	5.381.909	5.473.177	86.015	86.015	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	177.283	5.381.909	5.473.177	86.015	86.015	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.632.950	594.911	628.747	3.599.114	3.599.114	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	3.630.950	594.911	628.747	3.597.114	3.597.114	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	3.630.950	594.911	628.747	3.597.114	3.597.114	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	0	2.000	2.000	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS		0	0	2.000	2.000	0
1.4	DEUDORES	65.692.805	140.933.409	117.571.936	89.054.278	72.769.407	16.284.871
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	3.524.372	31.372	3.493.000	3.493.000	0
1.4.01.03	INTERESES	0	3.493.000	0	3.493.000	3.493.000	0
1.4.01.04	SANCIONES	0	31.372	31.372	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.047	36	72	2.011	2.011	0
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	2.047	36	72	2.011	2.011	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19.224.180	267.527	535.055	18.956.652	2.671.781	16.284.871
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.224.180	267.527	535.055	18.956.652	2.671.781	16.284.871
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	520.239	520.239	0	0	0
1.4.16.44	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	0	520.239	520.239	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	46.038.592	54.923.522	100.947.111	15.003	15.003	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	349.530	349.531	699.061	0	0	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	63.779	168.160	231.939	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	68.012	8.531.098	8.584.107	15.003	15.003	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	45.557.271	45.874.733	91.432.004	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	135.920	80.852.359	14.727.787	66.260.492	66.260.492	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	135.920	80.852.359	14.727.787	66.260.492	66.260.492	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	386.564	845.354	810.300	421.618	421.618	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	117.587	495.175	459.880	152.882	152.882	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	94.498	0	0	94.498	94.498	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	174.479	350.179	350.420	174.238	174.238	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-94.498	0	0	-94.498	-94.498	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-94.498	0	0	-94.498	-94.498	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83.331.233	2.978.936	1.286.961	85.023.208	0	85.023.208
1.6.05	TERRENOS	42.486.066	0	0	42.486.066	0	42.486.066
1.6.05.01	URBANOS	42.486.066	0	0	42.486.066	0	42.486.066
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.437.854	1.711.182	0	15.149.036	0	15.149.036
1.6.15.01	EDIFICACIONES	13.437.854	0	0	13.437.854	0	13.437.854
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1.711.182	0	1.711.182	0	1.711.182
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	359.373	322.445	339.884	341.934	0	341.934
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	64.934	8.283	55.689	17.528	0	17.528
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	149.736	21.557	170.684	609	0	609
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	944	25.220	22.610	3.554	0	3.554
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	108.754	1.232	67.641	42.345	0	42.345
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32.018	245.880	0	277.898	0	277.898
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEPENSA Y HOTELERÍA	2.987	20.273	23.260	0	0	0



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL
ADMN CENTRAL NACIONAL
10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	814.792	23.347	43.939	794.200	0	794.200
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	60.648	1.163	579	61.230	0	61.230
1.6.36.06	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	42.272	0	0	42.272	0	42.272
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.365	2.341	1.959	22.747	0	22.747
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	687.830	19.843	41.401	666.272	0	666.272
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.679	0	0	1.679	0	1.679
1.6.40	EDIFICACIONES	24.771.957	0	0	24.771.957	0	24.771.957
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	185.500	0	0	185.500	0	185.500
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	24.586.457	0	0	24.586.457	0	24.586.457
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.213.865	111.957	56.852	2.268.970	0	2.268.970
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	69.527	1.159	290	70.396	0	70.396
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	2.117.253	110.238	55.119	2.172.372	0	2.172.372
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	27.085	560	1.443	26.202	0	26.202
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.591.182	319.088	148.405	6.761.845	0	6.761.845
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	6.591.182	319.088	148.405	6.761.845	0	6.761.845
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	523.421	24.569	2.341	545.649	0	545.649
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	478.132	24.562	2.335	500.349	0	500.349
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	45.099	17	6	45.110	0	45.110
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	190	0	0	190	0	190
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.376.292	109.041	19.843	2.465.490	0	2.465.490
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	363.858	3.397	4.966	362.289	0	362.289
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.012.434	105.644	14.877	2.103.201	0	2.103.201
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	465.889	249.084	249.084	465.889	0	465.889
1.6.75.02	TERRESTRE	465.889	249.084	249.084	465.889	0	465.889
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	93.155	26.247	2.987	116.415	0	116.415
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	93.155	26.247	2.987	116.415	0	116.415
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.802.593	81.976	423.626	-11.144.243	0	-11.144.243
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2.475.496	0	123.163	-2.598.659	0	-2.598.659
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-932.056	12.436	37.127	-956.747	0	-956.747
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-4.510.556	40.291	124.118	-4.594.383	0	-4.594.383
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-471.147	1.568	14.685	-484.264	0	-484.264
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.142.591	23.704	112.598	-2.231.485	0	-2.231.485
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-180.431	3.879	11.636	-188.188	0	-188.188
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-90.316	98	299	-90.517	0	-90.517
1.9	OTROS ACTIVOS	48.577.642	1.465.385	3.499.201	46.543.826	13.462	46.530.364
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	172.307	71.097	89.974	153.430	0	153.430
1.9.05.01	SEGUROS	172.307	71.097	89.974	153.430	0	153.430
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.218.641	1.365.705	1.540.658	1.043.688	0	1.043.688
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.218.625	853.041	1.027.978	1.043.688	0	1.043.688
1.9.10.03	MATERIAL QUIRURGICO	16	511.183	511.199	0	0	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	115	115	0	0	0
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	0	587	587	0	0	0
1.9.10.12	GASTOS DE DESARROLLO	0	265	265	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	171	171	0	0	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	343	343	0	0	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.786.253	1.717	1.787.970	0	0	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	1.786.253	1.717	1.787.970	0	0	0



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL
ADMN CENTRAL NACIONAL
10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	13.462	0	0	13.462	13.462	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	13.462	0	0	13.462	13.462	0
1.9.70	INTANGIBLES	644.792	0	0	644.792	0	644.792
1.9.70.07	LICENCIAS	644.792	0	0	644.792	0	644.792
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-295.530	26.866	80.599	-349.263	0	-349.263
1.9.75.07	LICENCIAS	-295.530	26.866	80.599	-349.263	0	-349.263
1.9.99	VALORIZACIONES	45.037.717	0	0	45.037.717	0	45.037.717
1.9.99.52	TERRENOS	27.770.442	0	0	27.770.442	0	27.770.442
1.9.99.62	EDIFICACIONES	17.267.275	0	0	17.267.275	0	17.267.275
2	PASIVOS	8.800.563	91.877.370	159.801.751	76.724.944	74.731.547	1.993.397
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.014.338	85.620.573	154.014.503	72.408.268	72.408.268	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.937.290	73.192.403	139.939.991	70.684.878	70.684.878	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	93.694	3.643.471	3.863.784	314.007	314.007	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.843.596	69.548.932	136.076.207	70.370.871	70.370.871	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	2.022.939	3.629.075	1.606.136	1.606.136	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.022.939	3.629.075	1.606.136	1.606.136	0
2.4.25	ACREEDORES	36.656	2.617.001	2.626.035	45.690	45.690	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	78.171	78.202	31	31	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	125.993	126.734	741	741	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3.741	373.149	372.060	2.652	2.652	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.487	345.027	345.156	4.616	4.616	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	861	180.756	181.096	1.201	1.201	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	841	205.440	209.890	5.291	5.291	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	245	311.753	311.753	245	245	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	14.128	0	0	14.128	14.128	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4	9.667	9.664	1	1	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	53	72.154	76.589	4.488	4.488	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	14.890	14.890	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	12.296	0	0	12.296	12.296	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	900.001	900.001	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.218	644.850	679.615	70.983	70.983	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	14.604	119.184	104.580	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1.328	102.239	104.868	3.957	3.957	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	121	121	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	7.758	46.049	46.952	8.661	8.661	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	6.991	7.011	20	20	0
2.4.36.08	COMPRAS	1.324	64.771	76.925	13.478	13.478	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	9.212	240.006	266.900	36.106	36.106	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	1.244	1.244	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.992	64.245	71.014	8.761	8.761	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	220.423	220.423	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	214.205	214.205	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	6.218	6.218	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.594	39.443	35.850	1	1	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	3.594	7.466	3.873	1	1	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	31.977	31.977	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	580	0	0	580	580	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	580	0	0	580	580	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	6.883.514	6.883.514	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	6.883.514	6.883.514	0	0	0



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL
ADMN CENTRAL NACIONAL
10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.899.845	2.504.836	2.922.364	2.317.373	2.317.373	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	185.081	2.417.621	2.827.719	595.179	595.179	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	33	2.417.621	2.418.031	443	443	0
2.5.05.04	VACACIONES	91.274	0	244.754	336.028	336.028	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	83.205	0	146.842	230.047	230.047	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	10.569	0	18.092	28.661	28.661	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	1.714.764	87.215	94.645	1.722.194	1.722.194	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1.714.764	87.215	94.645	1.722.194	1.722.194	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2.880.474	3.748.695	2.861.618	1.993.397	0	1.993.397
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.219.833	2.226.096	1.999.660	1.993.397	0	1.993.397
2.7.10.05	LITIGIOS	2.219.833	2.226.096	1.999.660	1.993.397	0	1.993.397
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	660.641	1.423.533	762.892	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	278.088	414.789	136.701	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	94.503	159.517	65.014	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	60.146	246.346	186.200	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	94.004	159.916	65.912	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	19.143	19.143	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	133.900	423.822	289.922	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	99.066	99.066	0	0	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2.248.981	99.066	99.066	2.248.981	0	2.248.981
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-2.248.981	0	0	-2.248.981	0	-2.248.981
2.9	OTROS PASIVOS	5.906	3.266	3.266	5.906	5.906	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3.266	3.266	0	0	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	3.266	3.266	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.906	0	0	5.906	5.906	0
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	952	0	0	952	952	0
2.9.10.07	VENTAS	2.313	0	0	2.313	2.313	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.641	0	0	2.641	2.641	0
3	PATRIMONIO	169.195.313	21.758.200	144.384	147.581.497	0	147.581.497
3.1	HACIENDA PÚBLICA	169.195.313	21.758.200	144.384	147.581.497	0	147.581.497
3.1.05	CAPITAL FISCAL	75.872.445	8.003	35.543	75.899.985	0	75.899.985
3.1.05.01	NACIÓN	75.872.445	8.003	35.543	75.899.985	0	75.899.985
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	21.245.971	0	-21.245.971	0	-21.245.971
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	21.245.971	0	-21.245.971	0	-21.245.971
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	45.037.717	0	0	45.037.717	0	45.037.717
3.1.15.52	TERRENOS	27.770.442	0	0	27.770.442	0	27.770.442
3.1.15.62	EDIFICACIONES	17.267.275	0	0	17.267.275	0	17.267.275
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	49.800.144	0	0	49.800.144	0	49.800.144
3.1.20.02	EN ESPECIE	49.800.144	0	0	49.800.144	0	49.800.144
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.514.993	504.226	108.841	-1.910.378	0	-1.910.378
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.246.330	423.627	81.975	-1.587.982	0	-1.587.982
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-268.663	80.599	26.866	-322.396	0	-322.396
4	INGRESOS	168.089.885	8.784.531	83.798.620	243.103.974	0	243.103.974
4.1	INGRESOS FISCALES	0	31.372	3.524.372	3.493.000	0	3.493.000
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	31.372	3.524.372	3.493.000	0	3.493.000
4.1.10.03	INTERESES	0	0	3.493.000	3.493.000	0	3.493.000
4.1.10.04	SANCIONES	0	31.372	31.372	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	31.687	0	0	31.687	0	31.687
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	31.687	0	0	31.687	0	31.687
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	31.687	0	0	31.687	0	31.687
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	167.195.575	8.534.722	78.835.013	237.495.866	0	237.495.866
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	167.195.575	8.534.722	78.820.808	237.281.661	0	237.281.661



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL
ADMN CENTRAL NACIONAL
10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	10.601.501	7.828.932	13.230.931	16.003.500	0	16.003.500
4.7.05.10	INVERSIÓN	156.594.074	705.790	65.389.877	221.278.161	0	221.278.161
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	214.205	214.205	0	214.205
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	214.205	214.205	0	214.205
4.8	OTROS INGRESOS	862.623	218.437	1.439.235	2.083.421	0	2.083.421
4.8.05	FINANCIEROS	231.260	127.040	172.324	276.544	0	276.544
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	116.565	116.565	0	0	0
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	10.475	10.475	0	0	0
4.8.05.85	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	231.260	0	45.284	276.544	0	276.544
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	320.581	91.043	164.107	393.645	0	393.645
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	190	190	0	0	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	320.581	90.853	163.917	393.645	0	393.645
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	310.782	354	397.466	707.894	0	707.894
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	55	55	0	55
4.8.10.08	RECUPERACIONES	75.356	354	256.446	333.448	0	333.448
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	235.426	0	138.965	374.391	0	374.391
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	705.338	705.338	0	705.338
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	705.338	705.338	0	705.338
5	GASTOS	144.622.446	190.910.773	92.429.245	243.103.974	0	243.103.974
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	7.806.689	6.472.513	741.889	13.537.313	0	13.537.313
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.254.207	3.827.841	459.418	8.622.630	0	8.622.630
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2.923.621	1.486.915	499	4.410.037	0	4.410.037
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	39.012	16.997	0	56.009	0	56.009
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90.457	32.763	0	123.220	0	123.220
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	30.878	93.109	0	123.987	0	123.987
5.1.01.09	HONORARIOS	520.766	620.775	34.327	1.107.214	0	1.107.214
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	173.680	118.877	0	292.557	0	292.557
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	137.804	289.561	0	427.365	0	427.365
5.1.01.17	VACACIONES	134.485	233.019	0	367.504	0	367.504
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	19.613	7.910	111	27.412	0	27.412
5.1.01.19	BONIFICACIONES	104.851	134.712	0	239.563	0	239.563
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	348	203	0	551	0	551
5.1.01.24	CESANTÍAS	556.512	329.672	414.789	471.395	0	471.395
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	4.217	102.292	9.692	96.817	0	96.817
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	117	115	0	232	0	232
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	188.203	186.200	0	374.403	0	374.403
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.665	1.061	0	3.726	0	3.726
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	326.978	173.660	0	500.638	0	500.638
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	289.911	123.632	1.716	411.827	0	411.827
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	75.969	18.580	1.716	92.833	0	92.833
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213.942	105.052	0	318.994	0	318.994
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	800.709	511.364	85.309	1.226.764	0	1.226.764
5.1.03.02	APÓRTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	139.106	79.542	17	218.631	0	218.631
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	264.679	140.157	789	404.047	0	404.047
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	18.592	9.662	0	28.254	0	28.254
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	184.360	158.807	32.826	310.341	0	310.341



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL
ADMN CENTRAL NACIONAL

10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	193.972	123.196	51.677	265.491	0	265.491
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	173.911	99.423	22	273.312	0	273.312
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	104.340	59.651	13	163.978	0	163.978
5.1.04.02	APORTES AL SENA	69.571	39.772	9	109.334	0	109.334
5.1.11	GENERALES	1.276.592	1.696.048	195.424	2.777.216	0	2.777.216
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	94	587	0	681	0	681
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	3.204	0	3.204	0	3.204
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	322.386	95.473	0	417.859	0	417.859
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	268.286	935.081	25.873	1.177.494	0	1.177.494
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	23.021	58.061	2.953	78.129	0	78.129
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	197.846	76.104	0	273.950	0	273.950
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.255	212.184	85.966	143.473	0	143.473
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	3.482	0	3.482	0	3.482
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	106.307	84.748	7.607	183.448	0	183.448
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	233.179	161.071	71.097	323.153	0	323.153
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.703	26.103	0	57.806	0	57.806
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	76.146	35.079	1.928	109.297	0	109.297
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	98	4.293	0	4.391	0	4.391
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	271	578	0	849	0	849
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.359	214.205	0	225.564	0	225.564
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4.309	0	0	4.309	0	4.309
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	214.205	0	214.205	0	214.205
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	7.050	0	0	7.050	0	7.050
5.2	DE OPERACIÓN	0	4.282.267	4.282.267	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	4.282.267	4.282.267	0	0	0
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	27.131	27.131	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	4.255.136	4.255.136	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	478.902	0	478.902	0	478.902
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	478.902	0	478.902	0	478.902
5.3.14.01	LITIGIOS	0	478.902	0	478.902	0	478.902
5.4	TRANSFERENCIAS	2.458.531	3.370.168	900.000	4.928.699	0	4.928.699
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.458.531	3.370.168	900.000	4.928.699	0	4.928.699
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	900.000	900.000	0	0	0
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.458.531	2.470.168	0	4.928.699	0	4.928.699
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	130.627.254	171.970.482	64.636.524	237.961.212	0	237.961.212
5.5.01	EDUCACIÓN	0	61.670	61.670	0	0	0
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	61.670	61.670	0	0	0
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	130.627.254	171.908.812	64.574.854	237.961.212	0	237.961.212
5.5.05.05	GENERALES	0	18.474	18.474	0	0	0
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	130.627.254	171.890.338	64.556.380	237.961.212	0	237.961.212
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.296.627	1.334.494	617.348	2.013.773	0	2.013.773
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1.177	110.178	111.355	0	0	0
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.177	40.350	41.527	0	0	0
5.7.05.10	INVERSIÓN	0	69.828	69.828	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.295.450	1.224.316	505.993	2.013.773	0	2.013.773
5.7.20.80	RECAUDOS	1.295.450	1.224.316	505.993	2.013.773	0	2.013.773
5.8	OTROS GASTOS	2.433.345	3.001.947	5.246	5.430.046	0	5.430.046
5.8.02	COMISIONES	29.171	1.745	0	30.916	0	30.916
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	29.171	1.745	0	30.916	0	30.916
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.404.174	3.000.202	5.246	5.399.130	0	5.399.130
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2.396.876	1.792.126	0	4.189.002	0	4.189.002
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7.298	1.202.830	0	1.210.128	0	1.210.128



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL
ADMN CENTRAL NACIONAL
10-12 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	5.246	5.246	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	21.245.971	-21.245.971	0	-21.245.971
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	21.245.971	-21.245.971	0	-21.245.971
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	21.245.971	-21.245.971	0	-21.245.971
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	627.645	627.645	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.782.485	627.645	0	2.410.130	0	2.410.130
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.782.485	627.645	0	2.410.130	0	2.410.130
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.782.485	627.645	0	2.410.130	0	2.410.130
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	10.351.144	0	0	10.351.144	0	10.351.144
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	2.797	0	0	2.797	0	2.797
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.797	0	0	2.797	0	2.797
8.3.20	TÍTULOS DE 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)	-12.133.629	0	627.645	-12.761.274	0	-12.761.274
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.782.485	0	627.645	-2.410.130	0	-2.410.130
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.782.485	0	627.645	-2.410.130	0	-2.410.130
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10.351.144	0	0	-10.351.144	0	-10.351.144
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-10.278.798	0	0	-10.278.798	0	-10.278.798
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-2.797	0	0	-2.797	0	-2.797
8.9.15.09	TÍTULOS DE 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	3.237.267	3.237.267	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.573.837	0	3.237.267	9.811.104	0	9.811.104
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.573.837	0	3.237.267	9.811.104	0	9.811.104
9.1.20.02	LABORALES	944.407	0	0	944.407	0	944.407
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5.629.430	0	3.237.267	8.866.697	0	8.866.697
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.573.837	3.237.267	0	-9.811.104	0	-9.811.104
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.573.837	3.237.267	0	-9.811.104	0	-9.811.104
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6.573.837	3.237.267	0	-9.811.104	0	-9.811.104

ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director General

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador
TP: 29800 T



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
ADMON CENTRAL NACIONAL

10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		76.045.685	16.284.871
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3.597.114	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		3.597.114	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES		3.597.114	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	3.597.114	0
1.4	DEUDORES		72.448.571	16.284.871
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.493.000	0
1.4.01.03	INTERESES		3.493.000	0
1.4.01.03	INTERESES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	430.919	0
1.4.01.03	INTERESES	127797000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IDDER	1.739	0
1.4.01.03	INTERESES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	585.349	0
1.4.01.03	INTERESES	923272180 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA	260.426	0
1.4.01.03	INTERESES	089700000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE DE BOYACÁ	81.771	0
1.4.01.03	INTERESES	124554000 - INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1.116.162	0
1.4.01.03	INTERESES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	65.093	0
1.4.01.03	INTERESES	123747000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	79.158	0
1.4.01.03	INTERESES	128470000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	254.608	0
1.4.01.03	INTERESES	125550000 - INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - INDERMETA	389.461	0
1.4.01.03	INTERESES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	228.314	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		974	0
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS		974	0
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	974	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2.671.781	16.284.871
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.671.781	16.284.871
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	127797000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IDDER	4.766	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	475.000	475.175
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	170.000	827.320



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
ADMN CENTRAL NACIONAL

10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	125868000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER	336.462	2.950.917
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	123176000 - INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE	220.000	1.683.231
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	125613000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLIVAR - INDERBOL	250.000	3.015.768
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	124554000 - INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	223.000	2.541.660
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	24.000	541.272
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	123747000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	34.900	139.643
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	99.575	398.300
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	120323000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA - INDEPORTES CORDOBA	250.000	1.463.244
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	089700000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE DE BOYACÁ	41.422	165.691
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	125550000 - INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - INDERMETA	183.956	735.825
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	128470000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	140.000	557.716
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	163.700	654.585
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	130191000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN - INDEPORTES AMAZONAS	30.000	106.644
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	25.000	27.880
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		66.260.492	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		66.260.492	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	213705237 - DON MATÍAS	750.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	212350223 - CUBARRAL	3.167.978	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	215805658 - SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	167.153	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	15.049.947	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	211018610 - SAN JOSÉ DE LA FRAGUA	112.807	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	216825368 - JERUSALÉN	145.573	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	211052110 - BUESACO	501.591	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	212052320 - GUATARILLA	327.030	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	218552885 - YACUANQUER	399.288	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	212499624 - SANTA ROSALIA	653.330	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	900.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	211617616 - RISARALDA	286.083	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	211952019 - ALBÁN (SAN JOSÉ)	420.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	217852678 - SAMANIEGO	800.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	218852788 - TANGUA	362.603	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	217066170 - DOSQUEBRADAS	380.785	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	215852258 - EL TABLÓN DE GÓMEZ	203.343	0



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
ADMN CENTRAL NACIONAL

10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210073200 - COELLO	130.866	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	219925099 - BOJACA	200.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	216173861 - VENADILLO	178.061	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	217173671 - SALDAÑA	57.908	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	216976869 - VIJES	825.365	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	219844098 - DISTRACCIÓN	383.872	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	218068780 - SURATÁ	263.170	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	217268572 - PUENTE NACIONAL	384.361	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210176001 - SANTIAGO DE CALI	5.450.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	216373563 - PRADO	1.677.870	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	214217442 - MARMATO	257.407	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	216605266 - ENVIGADO	962.249	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	214525645 - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	100.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	213405034 - ANDES	1.330.441	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	216805368 - JERICÓ - ANTIOQUIA	120.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	214805148 - EL CARMEN DE VIBORAL	450.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	211341013 - EL AGRADO	78.135	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	211568615 - RIONEGRO - SANTANDER	117.351	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	1.200.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	215147551 - PIVIJAY	1.359.200	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	213568235 - EL CARMEN DE CHUCURI	256.783	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	217313473 - MORALES - BOLIVAR	299.176	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	215915759 - SOGAMOSO	1.814.709	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	211085010 - AGUAZUL	960.502	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	216925769 - SUBACHOQUE	157.978	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	218625286 - FUNZA	147.983	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	218525785 - TABIO	175.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	219325793 - TAUSA	150.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	214105541 - EL PEÑOL - ANTIOQUIA	296.175	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	218605886 - SANTA ROSA DE OSOS	2.066.610	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	217041770 - SUAZA	267.428	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	586.305	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	218366383 - LA CELIA	210.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	214325843 - UBATÉ	433.642	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	212276622 - ROLDANILLO	546.241	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210197001 - MITU	201.394	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	212625326 - GUATAVITA	228.366	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	217725377 - LA CALERA	1.462.400	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	216008560 - PONEDERA	114.250	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210168001 - BUCARAMANGA	152.115	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210725307 - GIRARDOT	3.154.224	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	218017380 - LA DORADA	625.261	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	211866318 - GUÁTICA	116.246	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	215168051 - ARATOCA	336.851	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	211615516 - PAIPA	1.500.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	214025740 - SIBATÉ	2.752.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	211168211 - CONTRATACIÓN	119.989	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210066400 - LA VIRGINIA	290.781	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	211847318 - GUAMAL - MAGDALENA	385.290	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	212105321 - GUATAPE	250.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	214825148 - CAPARRAPÍ	975.753	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	217750577 - PUERTO LLERAS	473.930	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	219841298 - GARZÓN	156.421	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210723807 - TIERRALTA	684.800	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	218813188 - CICUCO	633.449	0



caldaportos

PROSPERIDAD
PARA TODOS

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
ADMN CENTRAL NACIONAL

10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	896.102	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	214091540 - PUERTO NARIÑO	345.091	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	218825288 - FÚQUENE	95.067	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	218125781 - SUTATAUSA	95.950	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210747707 - SANTA ANA	180.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	211725317 - GUACHETÁ	100.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	217225572 - PUERTO SALGAR	478.396	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	219525295 - GACHANCIPÁ	125.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	125613000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLIVAR - INDERBOL	175.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	218625486 - NEMOCÓN	100.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210191001 - LETICIA	534.067	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		22.324	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS		22.324	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	970	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	125454000 - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	4.465	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	923271679 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA	16.889	0
2	PASIVOS		66.189.704	80.948
2.4	CUENTAS POR PAGAR		66.189.704	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		64.582.885	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		6.510	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	6.510	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		64.576.375	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213705237 - DON MATÍAS	750.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1.523.591	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	212350223 - CUBARRAL	3.167.978	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	216825368 - JERUSALÉN	145.573	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215805658 - SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	167.153	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	211018610 - SAN JOSÉ DE LA FRAGUA	112.807	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	211052110 - BUESACO	501.591	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	212052320 - GUAITARILLA	327.030	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218552885 - YACUANQUER	399.288	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	212499624 - SANTA ROSALÍA	653.330	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	147.942	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	3.321.635	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	211617616 - RISARALDA	286.083	0



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
ADMN CENTRAL NACIONAL

10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218852788 - TANGUA	362.603	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	211952019 - ALBÁN (SAN JOSÉ)	420.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217852678 - SAMANIEGO	800.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217066170 - DOSQUEBRADAS	380.785	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215852258 - EL TABLÓN DE GÓMEZ	203.343	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210073200 - COELLO	130.866	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	219925099 - BOJACÁ	200.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	216173861 - VENADILLO	178.061	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217173671 - SALDAÑA	57.908	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	216976869 - VIJES	825.365	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218068780 - SURATÁ	263.170	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	219844098 - DISTRACCIÓN	383.872	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	127797000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IDDER	40.288	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217288572 - PUENTE NACIONAL	384.361	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	216373563 - PRADO	1.677.870	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	214217442 - MARMATO	257.407	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	216605266 - ENVIGADO	962.249	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	214525645 - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	100.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213405034 - ANDES	1.330.441	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	216805368 - JERICÓ - ANTIOQUIA	120.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	211568615 - RIONEGRO - SANTANDER	117.351	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	1.200.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	214805148 - EL CARMEN DE VIBORAL	450.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	211341013 - EL AGRADO	78.135	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215147551 - PIVIJAY	1.359.200	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213568235 - EL CARMEN DE CHUCURI	256.783	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217313473 - MORALES - BOLIVAR	299.176	0



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
ADMN CENTRAL NACIONAL

10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215915759 - SOGAMOSO	1.814.709	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	211085010 - AGUAZUL	960.502	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	54.632	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	216925769 - SUBACHOQUE	157.978	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218525785 - TABIO	175.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	219325793 - TAUSA	150.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218625286 - FUNZA	147.983	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	214105541 - EL PEÑOL - ANTIOQUIA	296.175	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218605686 - SANTA ROSA DE OSOS	2.066.610	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217041770 - SUAZA	267.428	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	586.305	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218366383 - LA CELIA	210.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	212276622 - ROLDANILLO	546.241	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	214325843 - UBATÉ	433.642	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	212625326 - GUATAVITA	228.366	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210197001 - MITU	201.394	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	50.749	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217725377 - LA CALERA	1.462.400	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	216008560 - PONEDERA	114.250	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210168001 - BUCARAMANGA	152.115	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210725307 - GIRARDOT	3.154.224	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218017380 - LA DORADA	625.261	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	211856318 - GUÁTICA	116.246	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	111.348	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	214025740 - SIBATÉ	2.752.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215168051 - ARATOCA	336.851	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	211615516 - PAIPA	1.500.000	0



caldesportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
ADMON CENTRAL NACIONAL

10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	211168211 - CONTRATACIÓN	119.989	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210066400 - LA VIRGINIA	290.781	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	211847318 - GUAMAL - MAGDALENA	385.290	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	62.312	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	212105321 - GUATAPÉ	250.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	214825148 - CAPARRAPÍ	975.753	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269823 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA - INDEPORTES CAUCA	212.722	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217750577 - PUERTO LLERAS	473.930	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	219841298 - GARZÓN	156.421	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272180 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA	8.345	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	089700000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE DE BOYACÁ	383.843	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	222.484	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	124554000 - INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	21.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210723807 - TIERRALTA	684.800	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	214091540 - PUERTO NARIÑO	345.091	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218125781 - SUTATAUSA	95.950	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218813188 - CICUCO	633.449	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	896.102	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218825288 - FÚQUENE	95.067	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	211725317 - GUACHETÁ	100.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217225572 - PUERTO SALGAR	478.396	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	219525295 - GACHANCIPÁ	125.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	123618000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA	4.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	118586000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	307.249	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	123747000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	342.630	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	130191000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN - INDEPORTES AMAZONAS	107.314	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125858000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER	267.027	0



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
ADMN CENTRAL NACIONAL

10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	126595000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL GUAVIARE - INDERG	64.453	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125613000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLIVAR - INDERBOL	473.536	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	121.441	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	128470000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	100.132	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	120323000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA - INDEPORTES CORDOBA	78.272	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	457	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	341.103	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	18.100	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	683.556	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	5.785	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	9.752	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX-	8.778.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	261.409	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	223105001 - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER-	28.720	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	35.707	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210191001 - LETICIA	534.067	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218625486 - NEMOCÓN	100.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	221511001 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	92.764	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	120341000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - INDERHUILA	124.440	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	121508000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	100.472	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	127173000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA - INDEPORTES TOLIMA	128.252	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	123176000 - INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE	140.647	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923271563 - INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE VICHADA	128.387	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	084800000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARAUCA - INDADER	88.572	0



caldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
ADMON CENTRAL NACIONAL

10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125550000 - INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - INDERMETA	78.452	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923271679 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA	239.764	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	221313001 - INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CARTAGENA	111.500	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE PEREIRA	648.046	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		1.606.136	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.606.136	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	822576000 - ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	1.606.136	0
2.4.25	ACREEDORES		683	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		683	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	410	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	273	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		0	80.948
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	80.948
2.7.10.05	LITIGIOS		0	80.948
2.7.10.05	LITIGIOS	120341000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - INDERHUILA	0	80.948
4	INGRESOS		0	241.020.553
4.1	INGRESOS FISCALES		0	3.493.000
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	3.493.000
4.1.10.03	INTERESES		0	3.493.000
4.1.10.03	INTERESES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	430.919
4.1.10.03	INTERESES	127797000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IDDER	0	1.739
4.1.10.03	INTERESES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	585.349
4.1.10.03	INTERESES	923272180 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA	0	260.426
4.1.10.03	INTERESES	089700000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE DE BOYACÁ	0	81.771
4.1.10.03	INTERESES	124554000 - INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0	1.116.162
4.1.10.03	INTERESES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	65.093
4.1.10.03	INTERESES	123747000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	0	79.158
4.1.10.03	INTERESES	125550000 - INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - INDERMETA	0	389.461
4.1.10.03	INTERESES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	228.314
4.1.10.03	INTERESES	128470000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	0	254.608
4.4	TRANSFERENCIAS		0	31.687



caldenportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
ADMN CENTRAL NACIONAL

10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	31.687
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	31.687
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	31.687
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	237.495.866
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	237.281.661
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	16.003.500
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	16.003.500
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	221.278.161
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	221.278.161
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	214.205
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	214.205
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	214.205
5	GASTOS		0	7.788.280
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	845.808
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	28.252
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	28.252
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	28.252
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	273.312
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	163.978
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	163.978
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	109.334
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	109.334
5.1.11	GENERALES		0	318.680
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	137.375
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	17.338
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	119.338
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	699
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	181.305
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	181.305



caldenortes

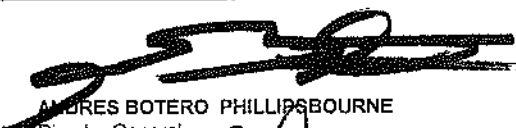
PROSPERIDAD
PARA TODOS

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO
ADMON CENTRAL NACIONAL

10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	225.564
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	4.309
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	4.309
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	214.205
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	214.205
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	7.050
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	7.050
5.4	TRANSFERENCIAS		0	4.928.699
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	4.928.699
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	4.928.699
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	822576000 - ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	4.928.699
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	2.013.773
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	2.013.773
5.7.20.80	RECAUDOS		0	2.013.773
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	2.013.773


ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director General


LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador

TP: 298007



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		Dic 31/12	Dic 31/11			Dic 31/12	Dic 31/11
	CORRIENTE (1)	76.467.996	35.270.604		CORRIENTE (4)	74.731.547	10.327.982
11	Efectivo	86.015	248.581	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	86.015	248.581	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	3.599.114	4.200.128	22	Deuda pública	0	0
1201	Administración de liquidez en título de deuda	3.597.114	4.198.128	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	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	72.769.407	27.368.552	24	Cuentas por pagar	72.408.268	6.198.473
1401	Ingresos No Tributario	3.493.000	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	70.684.878	5.385.403
1407	Prestación de Servicio	2.011	1.248	2403	Transferencias por pagar	1.600.138	0
1413	Transferencias por Cobrar	2.671.781	0.052.213	2405	Acreedores	45.690	0
1420	Avances y anticipos entregados	15.003	20.038.169	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1424	Recursos Entregados en Administración	66.260.482	836.372	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470	Otros deudores	421.818	442.330	2425	Acreedores	0	518.641
1480	Provisión para deudores	-84.498	0	2430	Subsidios Asignados	0	107.658
16	Propiedad Planta y Equipo	0	0	2436	Retención Fuente Impuesto Timbre	70.983	178.311
1505	Mercaderías procesadas	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1510	Mercaderías en existencia	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	1	9.442
1515	Materias primas y suministros	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administración	580	580
1520	Productos en proceso	0	0	2455	Depositos recibidos en garantía	0	440
1525	En tránsito	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0				
19	Otros activos	13.462	3.453.343	25	Obligaciones laborales	2.317.373	1.904.653
1905	Gastos pagados por anticipado	0	247.392	2505	Salarios y prestaciones sociales	595.179	188.022
1910	Cargos diferidos	0	1.406.237	2510	Pensiones por pagar	1.722.194	1.716.631
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	1.788.253	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2610	Bonos	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0				
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	27	Pasivos estimados	0	2.219.833
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	2.219.833
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	13.462	13.461	2790	Provisiones diversas	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0				
1970	Intangibles	0	0	29	Otros pasivos	5.908	5.023
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1995	Principal y subtema	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	5.906	5.023
1999	Valorizaciones	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
	Dic 31/12	Dic 31/11		Dic 31/12	Dic 31/11
NO CORRIENTE (2)	147.838.443	143.440.300	NO CORRIENTE (5)	1.993.397	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	23 Obligaciones financieras	0	0
			2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0			
1315 Difícil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
			24 Cuentas por pagar	0	0
14 Deudores	16.284.671	14.121.833	2405 Proveedores nacionales	0	0
1405 Cuentas por cobrar	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2410 Contratistas	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	16.284.671	14.121.833	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2425 Acreedores	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
			2445 Impuesto al valor agregado	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	85.023.208	83.662.823	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1605 Terrenos	42.488.066	42.488.066	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1610 Semovientes	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1615 Construcciones en curso	16.148.036	13.437.854	2465 Premios por pagar	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0			
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	341.934	75.348	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	794.200	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo o explotados	0	0			
1640 Edificaciones	24.771.957	24.771.957	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2610 Bonos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	2.268.970	2.274.509	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1660 Equipo médico y científico	6.781.846	6.833.433	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	645.649	645.785	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	2.405.490	2.433.409			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	465.880	465.888	27 Pasivos estimados	1.993.397	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	116.415	94.838	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1685 Depreciación acumulada	-11.144.243	-9.558.263	2710 Provisión para contingencias	1.993.397	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1695 Provisiones	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0			
			TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	Participación de terceros	0	0
1805 Recursos renovables	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0			



coldeportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	Período Actual Dic 31/12	Período Anterior Dic 31/11	PASIVO	Período Actual Dic 31/12	Período Anterior Dic 31/11
19 Otros activos	46.530.364	45.655.644	PATRIMONIO (7)	147.581.497	168.382.922
1905 Gastos pagados por anticipado	153.430	0	31 Hacienda pública	147.581.497	0
1910 Cargos diferidos	1.043.688	0	3105 Capital fiscal	75.829.985	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	-21.245.971	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	45.037.717	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3120 Superávit por donación	49.500.144	0
1928 Bienes en proceso de titulación	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación	-1.910.378	0
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	168.382.922
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	62.326.734
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1980 Bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1985 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	644.792	644.792	3230 Resultados del ejercicio	0	18.233.350
1975 Amortización acumulada de intangibles	-349.263	-26.858	3235 Superávit por donación	0	49.788.415
1998 Valorizaciones	45.037.717	45.037.718	3240 Superávit por valorización	0	45.037.718
1996 Bienes y Derechos en Investigación Adminis	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
			3250 Ajustes por inflación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	3270 Provisiones, Depreciación y Amortizaciones	0	-7.003.295
TOTAL ACTIVO (3)	224.306.441	178.710.904	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	224.306.441	178.710.904

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81 Derechos contingentes	2.410.130	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	10.351.144	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-12.761.274	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ANDRES BOTERO PHILLIPSBORNE

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91 Responsabilidades contingentes	9.611.104	0
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	0	0
94 Acreedoras fiduciarias	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	-9.611.104	0

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
NOMBRE: HEBERTH ARTONDUAGA ORTIZ

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Anexo No. 4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual Dic 31/12	Periodo Anterior Dic 31/11
INGRESOS OPERACIONALES (1)		241.020.553	153.830.765
41	Ingresos Fiscales	3.493.000	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	3.493.000	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	31.687	2.755.203
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4428	Otras Transferencias	31.687	2.755.203
47	Operaciones Interinstitucionales	237.495.866	151.075.562
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	237.281.661	151.075.562
4720	Operaciones de enlace		
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	214.205	0



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Anexo No. 4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual Dic 31/12	Período Anterior Dic 31/11
6	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6131	Servicios de acueducto	0	0
6135	Servicios de gas combustible	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	258.919.899	20.809.857
51	De administración	13.537.313	15.729.650
5101	Sueldos y Salarios	8.622.630	9.052.857
5102	Contribuciones Imputadas	411.827	17.901
5103	Contribuciones Efectivas	1.226.764	725.276
5104	Aportes sobre la Nomina	273.312	157.406
5111	Generales	2.777.216	5.484.491
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	225.564	291.719
52	De operación	0	0
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5211	Generales	0	0
5220	Impuestos contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	478.902	2.219.833
5314	Provision para contingencia	478.902	2.219.833
5330	Depreciacion	0	0
5344	Amortizacion de Bienes Entregados	0	0
5345	Amortizacion de Intangibles	0	0
54	Transferencias	4.928.699	2.860.374
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	0	0
5405	Transferencias intergubernamentales giradas	0	0
5410	Transferencias al exterior	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos	0	0
5423	Otras transferencias	4.928.699	2.860.374
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
55	Operaciones Interinstitucionales	237.961.212	116.483.964
5505	Recreacion y deporte	237.961.212	116.483.964
57		2.013.773	78.373
5705	Fondos Entregados	0	78.373
5720	Operaciones de enlace	2.013.773	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-17.899.346	16.458.571

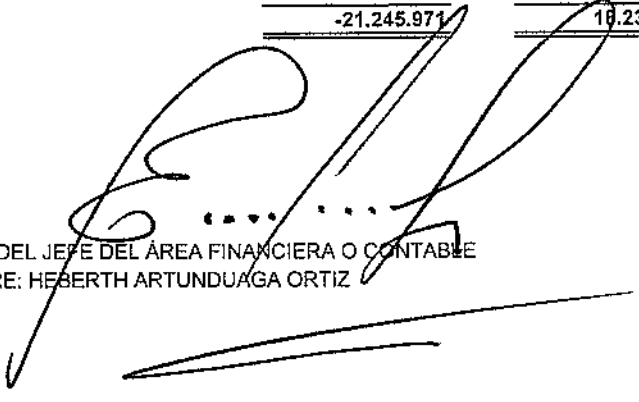


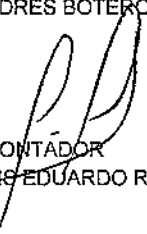
**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Anexo No. 4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual Dic 31/12	Período Anterior Dic 31/11
48	OTROS INGRESOS (5)	2.083.421	1.810.348
4805	Financieros	276.544	215.166
4806	Ajustes por diferencia en cambio	0	0
4808	Otros Ingresos Extraordinarios	393.645	943.410
4810	Extraordinarios	707.894	584.406
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	705.338	67.366
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	5.430.046	35.569
5802	Comisiones	30.916	531
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	0	16.899
5810	Extraordinarios	0	8.948
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	5.399.130	9.191
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-21.245.971	18.233.350
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-21.245.971	18.233.350


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE


FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
NOMBRE: HEBERTH ARTUNDUAGA ORTIZ


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

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



coldeportes

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ANEXO No. 5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2,011	(1)	168.382.922
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 2012	(2)	-20.801.425
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2.012	(3)	<u>147.581.497</u>

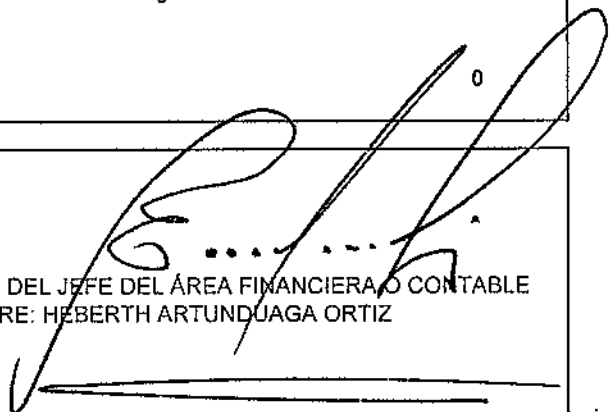
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	18.677.897
3105 Capital Fiscal	13.573.251	
3110 Resultados del Ejercicio	0	
3115 Superávit por valorización	0	
3120 Superavit por Donaciones	11.729	
3125 Patrimonio público incorporado	0	
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	5.092.917	
3135 Ajustes por Inflacion	0	
3138 Efecto de Saneamiento Contable	0	

DISMINUCIONES:	(5)	-39.479.322
3105 Capital Fiscal	0	
3110 Resultados del Ejercicio	-39.479.321	
3115 Superávit por valorización	-1	
3120 Superavit por Donaciones	0	
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	0	
3130 Revalorizacion Hacienda Publica	0	
3138 Efecto de Saneamiento Contable	0	

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6) 0


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE


FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
NOMBRE: HEBERTH ARTUNDUAGA ORTIZ


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