



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
1	ACTIVOS	9.683.552.926,58	39.796.687.089,27	34.584.280.461,68	14.895.959.554,17
11	EFFECTIVO	5.332.779.115,50	20.232.741.008,80	16.588.868.949,89	8.976.651.174,41
1105	CAJA	-	1.060.000,00	1.060.000,00	-
110502	Caja menor	-	1.060.000,00	1.060.000,00	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.332.779.115,50	20.231.681.008,80	16.587.808.949,89	8.976.651.174,41
111005	CUENTA CORRIENTE	1.484.067.889,90	6.170.593.073,04	6.410.749.780,81	1.243.911.182,13
11100501	BANCO BBVA	1.267.074,14	0,00	0,00	1.267.074,14
1110050101	Cta Cte 188-00344-6 BBVA	1.266.074,42	0,00	0,00	1.266.074,42
1110050102	Cta Cte 73600011-8 Convenio Olimpiada Campesina	999,72	0,00	0,00	999,72
11100502	BANCOLOMBIA	75,43	0,00	0,00	75,43
1110050201	Banco Colombia Cta Cte 30202404671	75,43	0,00	0,00	75,43
11100503	BANCO POPULAR	262.169.694,59	163.671.811,32	58.642.068,00	367.199.437,91
1110050311	11048801010-9 recursos propios	25.420.988,85	128.821.685,32	58.642.068,00	95.600.606,17
1110050312	11048801009-1 nomina indersantander	1.660.185,75	34.850.126,00	0,00	36.510.311,75
1110050315	11048801050-5 conv.180 coldeportes promocion actividad fisica en dpto.santander	11.694.903,02	0,00	0,00	11.694.903,02
1110050346	11048801088-5 conv.597/11 apoyo implementacion programa preparacion deportistas dpto. juegos nale	217.701.505,00	0,00	0,00	217.701.505,00
1110050347	11048801090-1 conv.717/11 departamento implementac.y fortalecim. estrategia actividad fisica mode	3.899.453,42	0,00	0,00	3.899.453,42
1110050348	11048801091-9 conv.1228/11 departamento torneo departamental de bolo criollo en bucaramanga	2,23	0,00	0,00	2,23
1110050356	11048801099-2 conv.1298/11 departamento apoyo participacion eventos deportivos diferentes selecci	1.792.656,32	0,00	0,00	1.792.656,32
11100504	BANCO OCCIDENTE	15.322.276,98	0,00	0,00	15.322.276,98
1110050401	657034500 conv. 143/07 coldeportes	15.322.276,98	0,00	0,00	15.322.276,98
11100505	BANCO DAVIVIENDA	453.501.745,45	311.482.818,00	606.328.366,00	158.656.197,45
1110050510	047669993082 convenio 3091/13 departamento, apoyo economico y tecnico preparacion deportistas	20.109.999,05	0,00	0,00	20.109.999,05



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
1110050513	047669992993 convenio 491/13 coldeportes, apoyo a deportistas talentos y de alto rendimiento	26.475.750,00	25.280.000,00	50.560.000,00	1.195.750,00
1110050515	047669992803 convenio 2297/14 departamento, apoyo xxxv juegos dptivos superate intercolegiados 2014	80.292.000,00	82.770.000,00	162.103.146,00	958.854,00
1110050519	047669992746 convenio 2401/14 departamento, apoyo deportistas representantes diferentes disciplinas d	1.246.266,00	0,00	1.246.266,00	-
1110050520	047669992753 convenio 2410/14 departamento, apoyo participacion eventos deportivos clasificatorios ue	136.675,00	0,00	0,00	136.675,00
1110050523	047669992621 convenio 3511/14 departamento, apoyo realizacion iv juegos paralimpicos departamento de	71.995.200,00	17.998.800,00	89.994.000,00	-
1110050526	047669992597 convenio 672/15 departamento, apoyo integral deportistas diferentes disciplinas dptivas.	373.333,00	104.196.664,00	91.723.330,00	12.846.667,00
1110050528	047669992589 convenio 1011/15 departamento, apoyo a deportistas participacion eventos deportivos clas	159.635.167,40	0,00	48.226.915,00	111.408.252,40
1110050530	047669992522 convenio 281/15 coldeportes, desarrollo programa superate intercolegiados 2015	81.237.355,00	81.237.354,00	162.474.709,00	-
1110050531	047669992498 convenio 389/15 coldeportes, santander recreativo y social	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
11100507	HELM BANK	270.052.500,00	21.700.047,96	21.699.599,96	270.052.948,00
1110050702	40138487-0 convenio 779/12 departamento campeonatos mundiales hockey en linea	139.993.736,00	0,00	0,00	139.993.736,00
1110050707	40138558-8 convenio 1033/12 departamento, apoyo implementacion preparacion deportistas xix j. naciona	130.058.764,00	130.447,96	129.999,96	130.059.212,00
1110050710	40138665-1 convenio 1761/12 departamento, apoyo a deportistas y entrenadores por rendimientos y logro	-	21.569.600,00	21.569.600,00	-



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
11100508	DAVIVIENDA	481.754.523,31	5.673.738.395,76	5.724.079.746,85	431.413.172,22
1110050801	047669999329 cigarrillos y licores	481.754.523,31	5.673.738.395,76	5.724.079.746,85	431.413.172,22
111006	CUENTA DE AHORRO	3.848.711.225,60	14.061.087.935,76	10.177.059.169,08	7.732.739.992,28
11100602	BANCO BBVA	386.563,05	0,00	0,00	386.563,05
1110060201	50900120-2 escenarios ahorros	9.641,05	0,00	0,00	9.641,05
1110060202	736000167 libretón ahorros	376.922,00	0,00	0,00	376.922,00
11100603	BANCO BBVA	35.179,38	0,00	0,00	35.179,38
1110060301	329007207 telefonía celular ahorros	35.179,38	0,00	0,00	35.179,38
11100604	BANCO POPULAR	21.112.115,23	210.540,26	0,00	21.322.655,49
1110060401	22048811764-9 conv.305/07	21.112.115,23	210.540,26	0,00	21.322.655,49
11100605	IDESAN	49.235.102,86	983.749,00	0,00	50.218.851,86
1110060501	111030095005 conv.304/07 prejugos	49.235.102,86	983.749,00	0,00	50.218.851,86
11100607	DAVIVIENDA	3.777.942.265,08	14.059.893.646,50	10.177.059.169,08	7.660.776.742,50
1110060702	047600092267 convenio 3398/13 Departamento, apoyo festivales recreandonos santander 2013	25.082,09	0,00	25.082,09	-
1110060703	047600092598 convenio 3590/13 Departamento, juegos deportivos superate-intercolegiados 2013	828.542,26	0,00	828.542,26	-
1110060704	047600092606 convenio 359/13 Coldeportes, programa superate-intercolegiados 2013	109,66	0,04	0,00	109,70
1110060706	047600093695 convenio 582/13 Coldeportes, asociación para aunar esfuerzos entre coldeportes e	109,42	0,04	0,00	109,46
1110060707	047600093703 convenio 4854/13 Departamento, apoyo realización iii juegos paralímpicos santander 2013	2.753,54	1,36	0,00	2.754,90
1110060709	047600093729 recursos propios-prestamo de escenarios	452.438.058,03	397.697.994,50	661.330.162,00	188.805.890,53
1110060710	047600093786 ley 1289/09 30% transferencia impuesto tabaco y cigarrillo nacional y extranjero	628.741.388,54	700.047.817,44	612.853.663,54	715.935.542,44
1110060717	047600097522 convenio 1817/15 Departamento, apoyo participación ii juegos deportivos. nales. mar y playa	42.255.749,64	41.312,32	42.294.514,25	2.547,71
1110060718	047600097712 4% iva telefonía móvil	2.389.000.961,18	1.800.449.119,04	1.956.924.325,11	2.232.525.755,11



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
1110060719	047600097662 convenio 1921/15 Departamento, apoyo a los xxxvi juegos deportivos superate intercolegia	135.182.931,32	132.893,50	4.100.000,00	131.215.824,82
1110060720	047600097761 convenio 2579/15 Departamento, apoyo participacion fogueos nacionales e internacionales	3.997.974,81	30.904.041,26	34.747.653,00	154.363,07
1110060721	047600097860 convenio 2564/15 Departamento, apoyo deportistas participacion en xx juegos nacionales y	71.683,57	36,11	0,00	71.719,68
1110060722	047600097720 convenio 415/15 Coldeportes, santander el deporte con la gente 2015	2.758.034,31	8.109.996,79	0,00	10.868.031,10
1110060723	047600098389 convenio 4064/15 Departamento, apoyo otorgamiento incentivos deportistas por logros en x	1.741.746,00	485.279.736,21	487.000.000,00	21.482,21
1110060724	047600098298 convenio 3894/15 Departamento, apoyo interadministrativo, pedagógico, tecnico deportivo	120.897.140,71	13.359.350,30	120.798.000,00	13.458.491,01
1110060725	047600099395 Convenio 294/16 Coldeportes, Proyecto Primera Infancia, Adolescencia, Incapacidad	-	119.862.626,26	119.795.673,00	66.953,26
1110060726	047600099403 Convenio 295/16 Coldeportes, Fortalecer el Deporte Social Comunitario Proyecto en Santander todos cuentan.	-	28.084.981,99	26.700.000,00	1.384.981,99
1110060727	047600099528 Convenio 373/16 Coldeporte, Programa Superate Intercolegiados 2016	-	400.239.125,66	222.350.000,00	177.889.125,66
1110060728	047600099635 Convenio 925/16, Departamento, Apoyo para la participación en fogueos nacionales e internacionales-Preparatorios a juegos nacionales 2019.	-	152.723.322,11	138.537.898,00	14.185.424,11
1110060729	047600099791 Convenio 1058/16, Departamento, Apoyo Campeonato Nacional de Pista y Ruta Paracycling en Bucaramanga	-	24.289.533,09	24.289.200,00	333,09



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
1110060730	047600099692 Convenio 934/16, Departamento, Apoyo a los XXXVII Juegos Deportivos Superate Intercolegiados es sus fases Departamental, Nacional e Internacional - Santander 2016.	-	946.901.123,43	946.400.332,00	500.791,43
1110060731	047600099783 Convenio 1013/2016 Departamento, Mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos de la Villa Olimpica del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander	-	7.693.285.574,51	3.581.234.447,83	4.112.051.126,68
1110060732	047600100003 Convenio 1505/2016 Departamento Vuelta Ciclistica a Santander	-	116.652.019,93	116.651.700,00	319,93
1110060733	047600100052 Convenio 1543/2016 Departamento Juegos Nales y Paranales 2019 Santander	-	990.150.288,22	988.066.376,00	2.083.912,22
1110060734	047600100953 Convenio 2113/2016 Departamento; Cuarta Maratón Ponle tenia a tu corazón-Bucaramanga	-	54.009.543,67	0,00	54.009.543,67
1110060735	047600101670 CONVENIO 2493/2016 Departamento; APOYO OTORGAMIENTO INCENTIVOS A DEPORTISTAS POR LOGROS 2016 COMPETENCIAS NALES E INTERNALES	-	50.000.163,14	50.000.000,00	163,14
1110060736	047600101688 Convenio 2494/2016. Departamento. Apoyo deportistas para participar o realizar eventos deportivos en representación de Santander.	-	47.673.045,58	42.131.600,00	5.541.445,58
14	DEUDORES	3.913.733.690,67	19.454.645.981,47	17.977.905.604,26	5.390.474.067,88
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.656.997.541,60	17.049.333.767,01	17.264.921.116,57	2.441.410.192,04
141314	Otras transferencias	2.656.997.541,60	17.049.333.767,01	17.264.921.116,57	2.441.410.192,04
14131401	Consumo de Cigarrillo Nacional y Extranjero 70%	-	1.782.267.900,00	1.637.671.000,00	144.596.900,00
14131402	Iva Consumo de Licores Nacionales y Extranjeros	134.756.851,00	1.262.832.940,36	997.393.486,82	400.196.304,54
14131403	4% contribucion deporte y recreacion	69.634.024,00	427.412.122,00	433.421.061,00	63.625.085,00
14131404	4% iva telefonia movil celular	-	1.764.256.532,97	1.764.256.532,97	-



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
14131406	Ley 1289/09 30%Consumo de Cigarrillo Nacional y Extranjero	-	763.829.100,00	701.859.000,00	61.970.100,00
14131407	Convenios Coldeportes	151.237.354,00	651.000.000,00	637.487.354,00	164.750.000,00
14131410	Convenios Gobernación	2.301.369.312,60	10.397.735.171,68	11.092.832.681,78	1.606.271.802,50
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30.000.000,02	2.335.059.411,50	623.433.638,73	1.741.625.772,79
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	27.400.200,00	27.400.200,00	-
142013	Anticipos para proyectos de inversión	30.000.000,02	0,00	30.000.000,02	-
14201301	Anticipos para proyectos de inversión	30.000.000,02	0,00	30.000.000,02	-
142014	Anticipos para construcción de infraestructura	-	2.307.659.211,50	566.033.438,71	1.741.625.772,79
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	264.973.688,92	13.077.895,00	39.515.041,00	238.536.542,92
142503	Depósitos judiciales	264.973.688,92	13.077.895,00	39.515.041,00	238.536.542,92
14250301	Depositos judiciales	264.973.688,92	13.077.895,00	39.515.041,00	238.536.542,92
1470	OTROS DEUDORES	961.762.460,13	57.174.907,96	50.035.807,96	968.901.560,13
147006	Arrendamientos	-	43.554.722,00	37.991.722,00	5.563.000,00
14700601	Arrendamiento - Parqueadero	-	18.000.000,00	14.640.000,00	3.360.000,00
14700603	Arrendamiento- escenarios deportivos	-	14.140.722,00	14.140.722,00	-
14700604	Arrendamiento- Locales, casetas y otros espacios	-	11.414.000,00	9.211.000,00	2.203.000,00
147046	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
14704601	Rec. acreedores reint. a tesoreria	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
147084	Responsabilidades fiscales	1.999.244,29	0,00	0,00	1.999.244,29
14708401	Responsabilidades Fiscales	1.999.244,29	0,00	0,00	1.999.244,29
147088	Mantenimiento y Adecuación de Escenarios	-	6.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00
147090	Otros deudores	959.752.015,84	7.620.185,96	7.544.085,96	959.828.115,84
14709001	Otros Deudores	959.752.015,84	7.620.185,96	7.544.085,96	959.828.115,84
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	364.413.716,22	96.500.099,00	17.505.907,53	443.407.907,69
1605	TERRENOS	66.226.000,00	0,00	0,00	66.226.000,00
160501	URBANOS	66.226.000,00	0,00	0,00	66.226.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	176.632.031,42	69.532.850,00	805.000,00	245.359.881,42
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	123.455.796,50	68.718.400,00	0,00	192.174.196,50
16550601	Equipo de recreación y deporte	123.455.796,50	68.718.400,00	0,00	192.174.196,50
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	875.899,40	0,00	0,00	875.899,40
16551101	Herramientas y Accesorios	875.899,40	0,00	0,00	875.899,40



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	10.879.666,00	0,00	805.000,00	10.074.666,00
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41.420.669,52	814.450,00	0,00	42.235.119,52
16559001	Otra maquinaria y equipo	41.420.669,52	814.450,00	0,00	42.235.119,52
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	95.553.663,50	0,00	0,00	95.553.663,50
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	95.553.663,50	0,00	0,00	95.553.663,50
16600801	Equipo de apoyo terapeutico	95.553.663,50	0,00	0,00	95.553.663,50
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	251.813.352,20	623.173,00	2.977.917,20	249.458.608,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	194.698.041,20	512,00	440.427,20	194.258.126,00
16650101	Muebles y enseres	194.698.041,20	512,00	440.427,20	194.258.126,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	33.738.740,00	401.211,00	2.263.496,00	31.876.455,00
16650201	Equipo y maquina de oficina	33.738.740,00	401.211,00	2.263.496,00	31.876.455,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	23.376.571,00	221.450,00	273.994,00	23.324.027,00
16659001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	23.376.571,00	221.450,00	273.994,00	23.324.027,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	95.635.593,20	26.008.076,00	1.360.000,20	120.283.669,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17.664.864,00	0,00	844.480,00	16.820.384,00
16700101	Equipo de comunicaciøn	17.664.864,00	0,00	844.480,00	16.820.384,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	77.970.729,20	26.008.076,00	515.520,20	103.463.285,00
16700201	Equipo de computaciøn	77.970.729,20	26.008.076,00	515.520,20	103.463.285,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	114.794.999,00	0,00	0,00	114.794.999,00
167502	TERRESTRE	100.794.999,00	0,00	0,00	100.794.999,00
16750201	Vehiculos	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
16750202	Motocicleta	10.794.999,00	0,00	0,00	10.794.999,00
167505	DE TRACCION	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
16750501	Tractor	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.346.307,00	336.000,00	336.000,00	1.346.307,00
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	369.107,00	336.000,00	0,00	705.107,00
16800201	Equipo de restaurante y cafeteria	369.107,00	336.000,00	0,00	705.107,00
168004	Equipo de lavandería	977.200,00	0,00	336.000,00	641.200,00
16800401	Equipo de lavandería	977.200,00	0,00	336.000,00	641.200,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(437.588.230,10)	0,00	12.026.990,13	(449.615.220,23)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(122.492.056,27)	0,00	1.625.404,41	(124.117.460,68)
16850401	Maquinaria y equipo	(122.492.056,27)	0,00	1.625.404,41	(124.117.460,68)

**BALANCE DE PRUEBA**

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(41.518.578,50)	0,00	1.810.724,73	(43.329.303,23)
16850501	Equipo medico y cientifico	(41.518.578,50)	0,00	1.810.724,73	(43.329.303,23)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(107.909.123,66)	0,00	4.386.844,11	(112.295.967,77)
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	(107.909.123,66)	0,00	4.386.844,11	(112.295.967,77)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(85.636.615,00)	0,00	1.318.111,89	(86.954.726,89)
16850701	Equipos de comunicación y computación	(85.636.615,00)	0,00	1.318.111,89	(86.954.726,89)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(79.577.321,00)	0,00	2.869.875,00	(82.447.196,00)
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación	(79.577.321,00)	0,00	2.869.875,00	(82.447.196,00)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(454.535,67)	0,00	16.029,99	(470.565,66)
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	(454.535,67)	0,00	16.029,99	(470.565,66)
19	OTROS ACTIVOS	72.626.404,19	12.800.000,00	0,00	85.426.404,19
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	18.969.818,00	0,00	0,00	18.969.818,00
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	15.786.358,00	0,00	0,00	15.786.358,00
19600701	Libros y publicaciones de investigación y consulta	15.786.358,00	0,00	0,00	15.786.358,00
196090	OTROS BIENES DE ARTE CULTURA	3.183.460,00	0,00	0,00	3.183.460,00
19609001	Otros bienes de arte y cultura	3.183.460,00	0,00	0,00	3.183.460,00
1970	INTANGIBLES	111.862.254,65	12.800.000,00	0,00	124.662.254,65
197005	LINEAS TELEFONICAS	1.495.821,65	0,00	0,00	1.495.821,65
19700501	Derechos	1.495.821,65	0,00	0,00	1.495.821,65
197007	LICENCIAS	84.983.584,00	12.800.000,00	0,00	97.783.584,00
19700701	Software Financiero	34.500.000,00	12.800.000,00	0,00	47.300.000,00
19700702	Software Operativo	50.483.584,00	0,00	0,00	50.483.584,00
197008	SOFTWARE	25.382.849,00	0,00	0,00	25.382.849,00
19700801	Software	25.382.849,00	0,00	0,00	25.382.849,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(58.205.668,46)	0,00	0,00	(58.205.668,46)
197507	Licencias	(44.449.137,29)	0,00	0,00	(44.449.137,29)
19750701	Licencias	(44.449.137,29)	0,00	0,00	(44.449.137,29)
197508	Software	(13.756.531,17)	0,00	0,00	(13.756.531,17)
19750801	Software	(13.756.531,17)	0,00	0,00	(13.756.531,17)
2	PASIVO	(6.524.877.728,16)	15.496.746.701,93	14.911.579.225,89	(5.939.710.252,12)
24	CUENTAS POR PAGAR	(5.615.529.920,88)	14.171.679.584,59	13.896.028.932,57	(5.339.879.268,86)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(518.972.425,58)	5.498.833.298,83	5.349.868.107,83	(370.007.234,58)



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
240101	BIENES Y SERVICIOS	(518.972.425,58)	5.498.833.298,83	5.349.868.107,83	(370.007.234,58)
24010101	Bienes y servicios	(518.972.425,58)	5.498.833.298,83	5.349.868.107,83	(370.007.234,58)
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1.771.442.010,14)	818.602.087,00	706.909.711,00	(1.659.749.634,14)
240315	Otras transferencias	(1.771.442.010,14)	818.602.087,00	706.909.711,00	(1.659.749.634,14)
24031501	Otras transferencias	(1.771.442.010,14)	223.384.752,00	111.692.376,00	(1.659.749.634,14)
24031502	Transferencias Ley 1289/09	-	595.217.335,00	595.217.335,00	-
2425	ACREEDORES	(3.157.046.008,00)	7.518.665.554,22	7.604.587.757,20	(3.242.968.210,98)
242504	SERVICIOS PUBLICOS	(129.700,00)	468.035.960,00	523.411.022,00	(55.504.762,00)
24250401	Servicios públicos	(129.700,00)	468.035.960,00	523.411.022,00	(55.504.762,00)
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	-	22.559.163,00	22.692.839,00	(133.676,00)
24250801	Viáticos y gastos de viaje	-	22.559.163,00	22.692.839,00	(133.676,00)
242510	Seguros	-	19.851.456,00	19.851.456,00	-
242518	Aportes a Fondos de Pensiones	-	96.393.200,00	105.295.300,00	(8.902.100,00)
24251801	Aportes a fondos pensionales	-	96.393.200,00	105.295.300,00	(8.902.100,00)
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	-	75.410.500,00	82.365.200,00	(6.954.700,00)
24251901	Aportes a seguridad social en salud	-	75.410.500,00	82.365.200,00	(6.954.700,00)
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	57.301.000,00	63.809.100,00	(6.508.100,00)
24252001	Caja de Compensación Familiar	-	26.965.900,00	30.028.500,00	(3.062.600,00)
24252002	Senas	-	10.110.200,00	11.258.600,00	(1.148.400,00)
24252003	Icbf	-	20.224.900,00	22.522.000,00	(2.297.100,00)
242521	Sindicatos	(378.866,00)	3.888.279,00	3.509.413,00	-
242524	Embargos judiciales	(2.164.018,00)	27.667.152,00	25.503.134,00	-
24252401	Embargos judiciales	(2.164.018,00)	27.667.152,00	25.503.134,00	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	3.109.300,00	3.399.600,00	(290.300,00)
24253201	Aporte riesgos laborales	-	3.109.300,00	3.399.600,00	(290.300,00)
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	-	4.168.700,00	4.569.300,00	(400.600,00)
24253301	Fondo de solidaridad y garantía en salud	-	4.168.700,00	4.569.300,00	(400.600,00)
242535	Libranzas	(6.728.935,00)	102.847.288,00	96.818.353,00	(700.000,00)
24253501	Libranzas	(6.728.935,00)	102.847.288,00	96.818.353,00	(700.000,00)
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-	3.369.500,00	3.752.100,00	(382.600,00)
242552	HONORARIOS	(35.542.857,00)	754.707.065,00	724.139.940,00	(4.975.732,00)
24255201	Honorarios	(35.542.857,00)	754.707.065,00	724.139.940,00	(4.975.732,00)
242590	OTROS ACREEDORES	(3.112.101.632,00)	5.879.356.991,22	5.925.471.000,20	(3.158.215.640,98)
24259001	Otros Acreedores	(8.607.955,00)	5.333.332,00	65.333.332,00	(68.607.955,00)
24259002	Deportistas Elites y Destacados	(50.240.001,00)	446.323.040,00	416.033.004,00	(19.949.965,00)
24259003	Comisiones, Honorarios y Servicios	-	457.485.332,00	457.485.332,00	-



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
24259004	Ligas, Clubes y Corporaciones	(1.036.186.607,00)	2.207.762.665,20	1.942.338.370,20	(770.762.312,00)
24259005	Convenios Interadministrativos	(1.530.067.069,00)	2.195.452.622,02	2.964.280.962,00	(2.298.895.408,98)
24259007	Exaltaciones y reconocimientos	(487.000.000,00)	567.000.000,00	80.000.000,00	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(165.175.006,16)	310.199.922,54	212.179.105,54	(67.154.189,16)
243603	HONORARIOS	-	3.151.724,00	4.874.138,00	(1.722.414,00)
24360301	Honorarios 10%	-	1.350.000,00	1.650.000,00	(300.000,00)
24360302	Honorarios 11%	-	1.801.724,00	3.224.138,00	(1.422.414,00)
243605	SERVICIOS	(92.929.424,00)	108.532.834,00	16.198.153,00	(594.743,00)
24360501	SERV. GENERALES	(92.779.073,00)	106.580.775,00	14.241.445,00	(439.743,00)
2436050101	Serv. Generales funcionamiento 4%	(92.779.073,00)	106.580.775,00	14.241.445,00	(439.743,00)
24360502	HOTELES, RESTAURANTES	-	165.228,00	165.228,00	-
2436050201	Hoteles, restaurantes (3.5%)	-	165.228,00	165.228,00	-
24360504	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	(70.648,00)	1.707.128,00	1.791.480,00	(155.000,00)
2436050401	Servicio de aseo y vigilancia (2%)	(70.648,00)	1.707.128,00	1.791.480,00	(155.000,00)
24360505	SERVICIOS TEMPORALES DE EMPLEO	(79.703,00)	79.703,00	0,00	-
2436050501	Servicios Temporales de Empleo	(79.703,00)	79.703,00	0,00	-
243608	COMPRAS	(17.874,00)	13.493.149,00	14.446.536,00	(971.261,00)
24360801	COMPRAS GENERALES	(17.874,00)	13.493.149,00	14.446.536,00	(971.261,00)
2436080102	Compras Combustibles (0.1%)	(1.210,00)	12.943,00	13.336,00	(1.603,00)
2436080103	Compras a Declarantes (2.5%)	(16.664,00)	13.480.206,00	14.433.200,00	(969.658,00)
243615	Retención Salarios Art. 383	(3.763.432,00)	6.737.432,00	3.010.000,00	(36.000,00)
243616	Retención Salarios Art. 384	-	10.830.339,00	14.407.544,00	(3.577.205,00)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	(55.910.260,00)	75.563.684,00	21.344.485,00	(1.691.061,00)
24362501	I.V.A. RETENIDO	(55.910.260,00)	75.563.684,00	21.344.485,00	(1.691.061,00)
2436250101	I.v.a. retenido por adquisición de bienes y servicios	(55.910.260,00)	75.563.684,00	21.344.485,00	(1.691.061,00)
243626	Contratos de obra	(1.157.788,00)	39.256.717,00	75.834.492,00	(37.735.563,00)
24362602	Contratos de Obra Pública Construcción 2%	(1.157.788,00)	38.893.351,00	75.471.126,00	(37.735.563,00)
24362604	Contrato de Consultoría Obra Pública Declarantes 6%	-	363.366,00	363.366,00	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	(11.396.228,16)	52.634.043,54	62.063.757,54	(20.825.942,16)
24362701	Prestación de Servicios	(5.321.271,88)	22.534.814,52	22.675.525,52	(5.461.982,88)
24362702	Obras Públicas	(5.359.346,10)	25.222.482,30	34.366.926,30	(14.503.790,10)
24362703	Bienes y Suministros	(709.558,18)	4.860.080,72	5.010.691,72	(860.169,18)



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
24362704	Otros	(6.052,00)	16.666,00	10.614,00	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(2.894.471,00)	12.019.471,00	9.125.000,00	-
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	9.125.000,00	9.125.000,00	-
244023	Contribuciones	(2.894.471,00)	2.894.471,00	0,00	-
24402301	Fondo de Seguridad Ciudadana	(2.894.471,00)	2.894.471,00	0,00	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	13.359.251,00	13.359.251,00	-
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	13.359.251,00	13.359.251,00	-
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(140.184.139,00)	861.530.654,00	885.464.152,00	(164.117.637,00)
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(140.184.139,00)	861.530.654,00	885.464.152,00	(164.117.637,00)
250501	Nomina por Pagar	-	656.216.691,00	656.216.691,00	-
25050101	Nomina personal de planta	-	656.216.691,00	656.216.691,00	-
250502	Cesantías	(34.151.862,00)	39.268.234,00	63.201.732,00	(58.085.360,00)
25050201	Cesantías Funcionamiento	(34.151.862,00)	39.268.234,00	63.201.732,00	(58.085.360,00)
250503	Intereses sobre Cesantías	-	6.806.233,00	6.806.233,00	-
250504	Vacaciones	(30.476.501,00)	0,00	0,00	(30.476.501,00)
25050401	Vacaciones Funcionamiento	(30.476.501,00)	0,00	0,00	(30.476.501,00)
250505	Prima de Vacaciones	(30.476.501,00)	34.428.336,00	34.428.336,00	(30.476.501,00)
25050501	Prima de Vacaciones Funcionamiento	(30.476.501,00)	34.428.336,00	34.428.336,00	(30.476.501,00)
250506	Prima de servicios	(14.790.720,00)	20.927.677,00	20.927.677,00	(14.790.720,00)
25050601	Prima de Servicios Funcionamiento	(14.790.720,00)	20.927.677,00	20.927.677,00	(14.790.720,00)
250507	Prima de Navidad	-	57.139.103,00	57.139.103,00	-
25050701	Prima de Navidad Funcionamiento	-	57.139.103,00	57.139.103,00	-
250508	Indemnizaciones	-	29.303.540,00	29.303.540,00	-
25050801	Indemnizaciones Funcionamiento	-	29.303.540,00	29.303.540,00	-
250512	Bonificaciones	(11.416.506,00)	11.437.543,00	11.437.543,00	(11.416.506,00)
25051201	Bonificacion por Servicios Prestados	(11.416.506,00)	11.437.543,00	11.437.543,00	(11.416.506,00)
250515	Otras primas	(18.872.049,00)	6.003.297,00	6.003.297,00	(18.872.049,00)
25051501	Otras Primas	(18.872.049,00)	6.003.297,00	6.003.297,00	(18.872.049,00)
27	PASIVOS ESTIMADOS	(145.038.995,00)	71.444.611,00	58.085.360,00	(131.679.744,00)
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	(145.038.995,00)	13.359.251,00	0,00	(131.679.744,00)
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	(145.038.995,00)	13.359.251,00	0,00	(131.679.744,00)
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	58.085.360,00	58.085.360,00	-
271501	CESANTÍAS	-	58.085.360,00	58.085.360,00	-
27150101	Cesantías	-	58.085.360,00	58.085.360,00	-
29	OTROS PASIVOS	(624.124.673,28)	392.091.852,34	72.000.781,32	(304.033.602,26)



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(624.124.673,28)	392.091.852,34	72.000.781,32	(304.033.602,26)
290502	IMPUESTOS	(296.660.788,92)	296.660.788,92	0,00	-
29050201	Dto Estampilla Pro-UIS	(62.193.192,91)	62.193.192,91	0,00	-
29050202	Dto Estampilla Pro-Desarrollo	(51.672.493,23)	51.672.493,23	0,00	-
29050203	Dto-Estampilla Pro-Cultura	(66.355.555,32)	66.355.555,32	0,00	-
29050204	Dto- Estapilla Pro-Reforestación	(34.412.407,24)	34.412.407,24	0,00	-
29050206	Dto Estampilla Pro-Hospitales	(49.288.494,75)	49.288.494,75	0,00	-
29050208	Dto Estampilla Pro-Anciano	(32.617.181,87)	32.617.181,87	0,00	-
29050209	Ordenanza 012	(53.384,00)	53.384,00	0,00	-
29050211	Sistemas y Computadores	(68.079,60)	68.079,60	0,00	-
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(327.463.884,36)	95.431.063,42	72.000.781,32	(304.033.602,26)
29059001	Coldeportes Nacional	(195.488.875,09)	56.417.784,00	30.170.984,99	(169.242.076,08)
29059002	Dian	(6.720.349,47)	6.720.349,47	0,00	-
29059003	Estampilla Pro-UIS	(48.232,00)	598.908,00	550.676,00	-
29059010	Estampilla Pro-Anciano	(7.870,00)	7.870,00	0,00	-
29059012	Ordenanza 012	(186.947,00)	186.947,00	0,00	-
29059013	Tesoreria General del Departamento	(906.535,00)	69.729,00	4.599.383,54	(5.436.189,54)
29059014	Otros	(124.070.181,80)	31.394.581,95	36.679.736,79	(129.355.336,64)
29059015	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	(34.894,00)	34.894,00	0,00	-
3	PATRIMONIO	(3.158.675.198,42)	703.452.153,28	6.501.026.256,91	(8.956.249.302,05)
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(3.158.675.198,42)	703.452.153,28	6.501.026.256,91	(8.956.249.302,05)
3208	CAPITAL FISCAL	(5.211.378.776,75)	0,00	760.143.563,15	(5.971.522.339,90)
320801	Capital fiscal	(5.211.378.776,75)	0,00	760.143.563,15	(5.971.522.339,90)
32080101	Capital fiscal	(5.211.378.776,75)	0,00	760.143.563,15	(5.971.522.339,90)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(691.425.163,15)	691.425.163,15	5.740.882.693,76	(5.740.882.693,76)
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	(691.425.163,15)	691.425.163,15	5.740.882.693,76	(5.740.882.693,76)
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(78.772.000,00)	0,00	0,00	(78.772.000,00)
325525	Bienes	(78.772.000,00)	0,00	0,00	(78.772.000,00)
3258	EFEECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	2.822.900.741,48	0,00	0,00	2.822.900.741,48
325801	Efectivo	(260.000,00)	0,00	0,00	(260.000,00)
32580101	Efectivo	(260.000,00)	0,00	0,00	(260.000,00)
325804	Deudores	1.757.605.889,30	0,00	0,00	1.757.605.889,30
32580401	Deudores	1.757.605.889,30	0,00	0,00	1.757.605.889,30
325806	Propiedades, planta y equipo	101.262.735,91	0,00	0,00	101.262.735,91
32580601	Propiedades, planta y equipo	101.262.735,91	0,00	0,00	101.262.735,91
325809	Otros activos	851.682,00	0,00	0,00	851.682,00
32580901	Otros activos	851.682,00	0,00	0,00	851.682,00
325812	Cuentas por pagar	963.440.434,27	0,00	0,00	963.440.434,27



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
32581201	Cuentas por pagar	963.440.434,27	0,00	0,00	963.440.434,27
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	12.026.990,13	0,00	12.026.990,13
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	12.026.990,13	0,00	12.026.990,13
4	INGRESOS	-	450.391.458,35	17.767.546.055,20	(17.317.154.596,85)
44	TRANSFERENCIAS	-	0,00	17.615.166.285,01	(17.615.166.285,01)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	0,00	17.615.166.285,01	(17.615.166.285,01)
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	0,00	17.615.166.285,01	(17.615.166.285,01)
44289001	70% consumo de tabaco y cigarrillos nales y extranjeros	-	0,00	1.928.423.700,00	(1.928.423.700,00)
44289002	Iva cedido de vino y licores Nacionales y Extranjeros	-	0,00	1.610.775.778,36	(1.610.775.778,36)
44289003	4% contribucion para deporte y recreación	-	0,00	436.507.802,00	(436.507.802,00)
44289004	4% iva telefonía móvil celular	-	0,00	1.764.256.532,97	(1.764.256.532,97)
44289006	Convenios Rec. Gobiernos Dptales	-	0,00	10.397.735.171,68	(10.397.735.171,68)
44289009	Convenios Coldeportes	-	0,00	651.000.000,00	(651.000.000,00)
44289012	30% consumo tabaco y cigarrillo nal y ext.	-	0,00	826.467.300,00	(826.467.300,00)
48	OTROS INGRESOS	-	450.391.458,35	152.379.770,19	298.011.688,16
4805	FINANCIEROS	-	0,00	391.533,69	(391.533,69)
480522	Intereses sobre depositos en Instituciones financieras	-	0,00	391.533,69	(391.533,69)
48052201	Rendimientos Financieros Cta de Ahorros	-	0,00	391.533,69	(391.533,69)
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	2.173.500,00	142.967.261,50	(140.793.761,50)
480817	Arrendamientos	-	2.173.500,00	142.967.261,50	(140.793.761,50)
48081701	Parqueaderos	-	1.800.000,00	28.541.771,00	(26.741.771,00)
48081702	Espacio Antena Telefonía Celular	-	0,00	80.566.968,50	(80.566.968,50)
48081703	Escenarios Deportivos	-	0,00	16.444.522,00	(16.444.522,00)
48081704	Locales, Casetas y otros espacios	-	373.500,00	11.414.000,00	(11.040.500,00)
48081705	Mantenimiento y Adecuación Escenarios Deportivos	-	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)
4810	EXTRAORDINARIOS	-	845,00	6.680.265,00	(6.679.420,00)
481007	Sobrantes	-	845,00	4.472,00	(3.627,00)
481008	RECUPERACIONES	-	0,00	448,00	(448,00)
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0,00	6.675.345,00	(6.675.345,00)
48109001	Reintegros	-	0,00	246.595,00	(246.595,00)
48109002	Otros	-	0,00	6.428.750,00	(6.428.750,00)



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	448.217.113,35	2.340.710,00	445.876.403,35
481557	Transferencias	-	436.715.412,86	2.340.709,00	434.374.703,86
48155701	Transferencias	-	436.715.412,86	2.340.709,00	434.374.703,86
481559	Otros Ingresos	-	11.501.700,49	1,00	11.501.699,49
48155901	Otros ingresos	-	11.501.700,49	1,00	11.501.699,49
5	GASTOS	-	17.867.425.741,40	540.271.144,55	17.317.154.596,85
51	ADMINISTRACIÓN	-	4.798.362.475,04	27.400.000,00	4.770.962.475,04
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-	1.594.497.991,00	27.400.000,00	1.567.097.991,00
510101	Sueldos del personal	-	656.451.444,00	0,00	656.451.444,00
51010101	Sueldos de Personal	-	656.451.444,00	0,00	656.451.444,00
510109	Honorarios	-	353.370.692,00	0,00	353.370.692,00
51010901	Honorarios	-	353.370.692,00	0,00	353.370.692,00
510113	Prima de vacaciones	-	34.428.336,00	0,00	34.428.336,00
51011301	Prima de Vacaciones	-	34.428.336,00	0,00	34.428.336,00
510114	Prima de navidad	-	57.139.103,00	0,00	57.139.103,00
51011401	Prima de Navidad	-	57.139.103,00	0,00	57.139.103,00
510117	Vacaciones	-	29.420.787,00	0,00	29.420.787,00
51011701	Vacaciones	-	29.420.787,00	0,00	29.420.787,00
510118	Bonificación especial de recreación	-	6.003.297,00	0,00	6.003.297,00
51011801	Bonificación Especial de Recreación	-	6.003.297,00	0,00	6.003.297,00
510124	Cesantías	-	63.201.732,00	0,00	63.201.732,00
51012401	Cesantias	-	63.201.732,00	0,00	63.201.732,00
510125	Intereses a las cesantías	-	6.806.233,00	0,00	6.806.233,00
51012501	Intereses a las Cesantias	-	6.806.233,00	0,00	6.806.233,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	109.526.367,00	27.400.000,00	82.126.367,00
51013001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	109.526.367,00	27.400.000,00	82.126.367,00
510146	Contratos de personal temporal	-	223.533.941,00	0,00	223.533.941,00
51014601	Otros gastos por servicios personales	-	223.533.941,00	0,00	223.533.941,00
510147	Viaticos	-	12.583.689,00	0,00	12.583.689,00
51014701	Viaticos	-	12.583.689,00	0,00	12.583.689,00
510148	Gastos de viaje	-	9.667.150,00	0,00	9.667.150,00
51014801	Gastos de viaje	-	9.667.150,00	0,00	9.667.150,00
510150	Bonificación por servicios prestados	-	11.437.543,00	0,00	11.437.543,00
51015001	Bonificación por servicios prestados	-	11.437.543,00	0,00	11.437.543,00
510152	Prima de servicios	-	20.927.677,00	0,00	20.927.677,00
51015201	Prima de Servicios	-	20.927.677,00	0,00	20.927.677,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	168.471.800,00	0,00	168.471.800,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	30.028.500,00	0,00	30.028.500,00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	-	30.028.500,00	0,00	30.028.500,00



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	56.056.800,00	0,00	56.056.800,00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	56.056.800,00	0,00	56.056.800,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	3.399.600,00	0,00	3.399.600,00
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	-	3.399.600,00	0,00	3.399.600,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	37.884.400,00	0,00	37.884.400,00
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	37.884.400,00	0,00	37.884.400,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	41.102.500,00	0,00	41.102.500,00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	41.102.500,00	0,00	41.102.500,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	37.532.700,00	0,00	37.532.700,00
510401	Aportes al ICBF	-	22.522.000,00	0,00	22.522.000,00
51040101	Aportes al ICBF	-	22.522.000,00	0,00	22.522.000,00
510402	Aportes al SENA	-	11.258.600,00	0,00	11.258.600,00
51040201	Aportes al SENA	-	11.258.600,00	0,00	11.258.600,00
510403	Aportes ESAP	-	3.752.100,00	0,00	3.752.100,00
51040301	Aportes ESAP	-	3.752.100,00	0,00	3.752.100,00
5111	GENERALES	-	2.988.734.984,04	0,00	2.988.734.984,04
511113	Vigilancia y Seguridad	-	347.367.958,00	0,00	347.367.958,00
51111301	Vigilancia y seguridad	-	347.367.958,00	0,00	347.367.958,00
511114	Materiales y suministros	-	32.961.276,00	0,00	32.961.276,00
51111401	Materiales y suministros	-	32.961.276,00	0,00	32.961.276,00
511115	Mantenimiento	-	1.992.348.258,04	0,00	1.992.348.258,04
51111501	Mantenimiento	-	1.992.348.258,04	0,00	1.992.348.258,04
511117	Servicios públicos	-	523.409.463,00	0,00	523.409.463,00
51111701	Energia electrica	-	366.018.777,00	0,00	366.018.777,00
51111702	Acueducto y Alcantarillado	-	140.810.890,00	0,00	140.810.890,00
51111703	Servicio de Telefonía	-	4.051.796,00	0,00	4.051.796,00
51111704	Servicio de Internet	-	12.528.000,00	0,00	12.528.000,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	53.572.184,00	0,00	53.572.184,00
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	53.572.184,00	0,00	53.572.184,00



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
511123	Comunicaciones y transporte	-	1.164.600,00	0,00	1.164.600,00
51112301	Comunicaciones y transporte	-	1.164.600,00	0,00	1.164.600,00
511125	Seguros generales	-	19.851.456,00	0,00	19.851.456,00
51112502	Polizas	-	19.851.456,00	0,00	19.851.456,00
511146	Combustibles y lubricantes	-	5.395.815,00	0,00	5.395.815,00
51114601	Combustibles y lubricantes	-	5.395.815,00	0,00	5.395.815,00
511164	Gastos legales	-	5.785.400,00	0,00	5.785.400,00
51116401	Sentencias judiciales y conciliaciones	-	5.785.400,00	0,00	5.785.400,00
511190	Otros gastos generales	-	6.878.574,00	0,00	6.878.574,00
51119090	OTROS	-	6.878.574,00	0,00	6.878.574,00
5111909001	Otros Gastos Generales	-	6.878.574,00	0,00	6.878.574,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	9.125.000,00	0,00	9.125.000,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	9.125.000,00	0,00	9.125.000,00
51200201	Cuota de fiscalización y auditaje	-	9.125.000,00	0,00	9.125.000,00
54	TRANSFERENCIAS	-	595.217.335,00	0,00	595.217.335,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	595.217.335,00	0,00	595.217.335,00
542302	Para proyectos de inversión	-	595.217.335,00	0,00	595.217.335,00
54230201	Ley 1289/09	-	595.217.335,00	0,00	595.217.335,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	6.663.638.081,00	20.374.976,00	6.643.263.105,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	6.663.638.081,00	20.374.976,00	6.643.263.105,00
550506	Asignación de bienes y servicios	-	6.663.638.081,00	20.374.976,00	6.643.263.105,00
55050601	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO	-	1.556.793.332,00	0,00	1.556.793.332,00
5505060102	JUEGOS INTERCOLEGIADOS	-	1.334.443.332,00	0,00	1.334.443.332,00
550506010218	Convenio 121/2016 Departamento Supérate Intercolegiados Santander 2016	-	469.465.000,00	0,00	469.465.000,00
550506010219	Convenio 934/2016 Departamento, Supérate Intercolegiados Fase Deptal, Nal, Internal 2016.	-	572.628.332,00	0,00	572.628.332,00
550506010220	Convenio 373/2016 Coldeportes, Supérate Intercolegiados 2016 Mpal y Deptal Categorías Preinfantil, Infantil A y B.	-	222.350.000,00	0,00	222.350.000,00
550506010221	Recursos Propios	-	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
5505060103	ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA	-	222.350.000,00	0,00	222.350.000,00
550506010301	Implementos deportivos	-	222.350.000,00	0,00	222.350.000,00
55050602	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	-	297.089.998,00	0,00	297.089.998,00



Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
5505060201	RECREACION	-	297.089.998,00	0,00	297.089.998,00
	COMUNITARIA				
550506020114	Convenio 294/16	-	162.326.666,00	0,00	162.326.666,00
	Coldeportes, Proyecto de primera infancia, adolescencia, discapacidad, juventud y persona mayor				
550506020115	Convenio 295/16	-	29.686.666,00	0,00	29.686.666,00
	Coldeportes, fortalecimiento Deporte Social Comunitario Proyecto en Santander Todos cuentan				
550506020116	Recursos Propios	-	45.076.666,00	0,00	45.076.666,00
550506020117	Convenio 2113/2016	-	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
	Departamental - Fundación Cardiovascular 4 Maratón Ponle tenis a tu corazón				
55050603	APOYO MUNICIPIOS E INSTITUTOS MUNICIPALES	-	2.701.676.241,00	3.362.646,00	2.698.313.595,00
5505060302	Convenios Telefonía Movil	-	2.701.676.241,00	3.362.646,00	2.698.313.595,00
55050604	DEPORTE ASOCIADO O COMPETITIVO	-	407.626.630,00	17.009.830,00	390.616.800,00
5505060401	DEPORTE ASOCIADO	-	157.275.600,00	0,00	157.275.600,00
550506040102	Participación eventos y campeonatos	-	27.662.600,00	0,00	27.662.600,00
550506040112	Convenio 1505/2016, Departamento, Vuelta Ciclista a Santander	-	129.613.000,00	0,00	129.613.000,00
5505060405	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	-	210.467.830,00	17.009.830,00	193.458.000,00
550506040501	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	-	210.467.830,00	17.009.830,00	193.458.000,00
55050604050119	Recursos Propios	-	113.500.000,00	0,00	113.500.000,00
55050604050127	Convenio 2579/15	-	17.009.830,00	17.009.830,00	-
	Departamento, Apoyo participación fogueos nacionales e internacionales preparatorios				
55050604050128	Convenio 1058/2016	-	26.988.000,00	0,00	26.988.000,00
	Departamento, Apoyo Campeonato Nacional de Pista y Ruta Paracycling Bucaramanga-Santander.				
55050604050129	Convenio 2494/2016	-	52.970.000,00	0,00	52.970.000,00
	Departamento. Apoyo participación o realización de eventos deportivos en representación de Santander				
550506041301	Recursos Propios	-	39.883.200,00	0,00	39.883.200,00
55050607	ALTO RENDIMIENTO	-	1.700.451.880,00	2.500,00	1.700.449.380,00

**BALANCE DE PRUEBA**

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
5505060701	PREPARACION JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES	-	1.430.949.380,00	0,00	1.430.949.380,00
550506070104	Recursos Propios	-	252.400.000,00	0,00	252.400.000,00
550506070105	Convenio 925/2016 Departamento, Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, Bases de Entrenamiento para preparacion Juegos 2019	-	165.599.707,00	0,00	165.599.707,00
550506070106	Convenio 1543/2016 Departamento, Juegos Nales y Paranales 2019 santander	-	1.012.949.673,00	0,00	1.012.949.673,00
5505060703	EVENTOS DEPORTIVOS CLASIFICATORIOS A JUEGOS NACIONALES Y DE CICLO OLIMPICO INTERNACIONAL	-	40.502.500,00	2.500,00	40.500.000,00
550506070301	Recursos Propios	-	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00
550506070303	Convenio1011/15 Departamento, Apoyo Deportistas Participacion Eventos Dptivos. Clasificaatorios a Jue	-	2.500,00	2.500,00	-
5505060704	APOYO DEPORTISTAS ELITE, DESTACADOS Y AVANZADOS	-	228.000.000,00	0,00	228.000.000,00
550506070404	Recursos Propios	-	178.000.000,00	0,00	178.000.000,00
550506070405	Convenio 2493/2016. Departamento. Otorgamiento Incentivos Competencias 2016 Nales e Internales	-	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
5505060705	ESCUELAS PROVINCIALE DE TALENTOS DEPORTIVOS	-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
58	OTROS GASTOS	-	59.325.156,60	492.496.168,55	(433.171.011,95)
5801	INTERESES	-	32.812.176,00	0,00	32.812.176,00
580190	Otros intereses	-	32.812.176,00	0,00	32.812.176,00
5805	FINANCIEROS	-	32.886,20	0,00	32.886,20
580590	Otros gastos financieros	-	32.886,20	0,00	32.886,20
58059001	Otros gastos financieros	-	28.802,00	0,00	28.802,00
58059006	Ajuste al peso	-	4.084,20	0,00	4.084,20
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	26.480.094,40	492.496.168,55	(466.016.074,15)
581588	Gastos de Administración	-	0,00	1.517.600,00	(1.517.600,00)
581590	Convenios Telefonía Movil Celular	-	0,00	108.806.920,00	(108.806.920,00)
581591	Transferencias	-	25.472.614,00	25.472.614,00	-
581593	Otros gastos	-	1.007.480,40	356.699.034,55	(355.691.554,15)
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	5.740.882.693,76	0,00	5.740.882.693,76
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	5.740.882.693,76	0,00	5.740.882.693,76

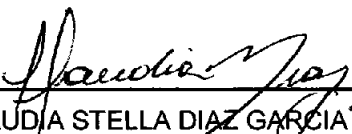


Nit 804.004.370-5.

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2016, Fecha final: 31-dic-2016 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2016
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	5.740.882.693,76	0,00	5.740.882.693,76
81	DERECHOS CONTINGENTES	381.832.808,00	0,00	0,00	381.832.808,00
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	381.832.808,00	0,00	0,00	381.832.808,00
812001	Civiles	132.466.913,00	0,00	0,00	132.466.913,00
812004	Administrativas	249.365.895,00	0,00	0,00	249.365.895,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(381.832.808,00)	0,00	0,00	(381.832.808,00)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(381.832.808,00)	0,00	0,00	(381.832.808,00)
890506	Litigios y demandas	(381.832.808,00)	0,00	0,00	(381.832.808,00)
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(256.354.377,81)	0,00	0,00	(256.354.377,81)
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	(256.354.377,81)	0,00	0,00	(256.354.377,81)
912001	Civiles	(105.754.736,81)	0,00	0,00	(105.754.736,81)
912004	Administrativos	(150.599.641,00)	0,00	0,00	(150.599.641,00)
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(9.284.779.000,00)	0,00	0,00	(9.284.779.000,00)
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(9.284.779.000,00)	0,00	0,00	(9.284.779.000,00)
934619	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(9.284.779.000,00)	0,00	0,00	(9.284.779.000,00)
93461905	Terrenos	(7.947.664.169,00)	0,00	0,00	(7.947.664.169,00)
93461940	Edificaciones	(1.337.114.831,00)	0,00	0,00	(1.337.114.831,00)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9.541.133.377,81	0,00	0,00	9.541.133.377,81
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	256.354.377,81	0,00	0,00	256.354.377,81
990505	Litigios y demandas	256.354.377,81	0,00	0,00	256.354.377,81
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	9.284.779.000,00	0,00	0,00	9.284.779.000,00
991504	Bienes recibidos en explotación	9.284.779.000,00	0,00	0,00	9.284.779.000,00
99150405	Propiedades, planta y equipo	9.284.779.000,00	0,00	0,00	9.284.779.000,00



CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
Prof. Universitario Responsable de Contabilidad

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
Nit. No. 804.004.370 - 5
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO	NOTA	%		
CORRIENTE				
11 EFECTIVO				8.976.651.174,41
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	60,26	8.976.651.174,41	
14 DEUDORES	5	28,14		4.191.205.624,83
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR			2.441.410.192,04	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			1.741.625.772,79	
1470 OTROS DEUDORES			8.169.660,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				13.167.856.799,24
NO CORRIENTE				
14 DEUDORES	5	8,05		1.199.268.443,05
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA			238.536.542,92	
1470 OTROS DEUDORES			960.731.900,13	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	2,98		443.407.907,69
1605 TERRENOS			66.226.000,00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			245.359.881,42	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			95.553.663,50	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			249.458.608,00	
1670 EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION			120.283.669,00	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC			114.794.999,00	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y			1.346.307,00	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-449.615.220,23	
19 OTROS ACTIVOS	7	0,57		85.426.404,19
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA			18.969.818,00	
1970 INTANGIBLES			124.662.254,65	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES			-58.205.668,46	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				1.728.102.754,93
TOTAL ACTIVO		0		14.895.959.554,17
PASIVO				
CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	8	61,92		3.678.102.469,72
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION			264.895.648,58	
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR			111.692.376,00	
2425 ACREEDORES			3.234.360.255,98	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			67.154.189,16	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	9	2,76		164.117.637,00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			<u>164.117.637,00</u>	
27 PASIVOS ESTIMADOS	10	2,22		131.679.744,00
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS			<u>131.679.744,00</u>	
29 OTROS PASIVOS	11	3,32		196.975.694,44
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			<u>196.975.694,44</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				4.170.875.545,16
NO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	8	27,98		1.661.776.799,14
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION			105.111.586,00	
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR			1.548.057.258,14	
2425 ACREEDORES			<u>8.607.955,00</u>	
29 OTROS PASIVOS	11	1,80		107.057.907,82
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			<u>107.057.907,82</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				1.768.834.706,96
TOTAL PASIVO				5.939.710.252,12
PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				8.956.249.302,05
3208 CAPITAL FISCAL			5.971.522.339,90	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12		5.740.882.693,76	
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO			78.772.000,00	
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE			-2.822.900.741,48	
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			<u>-12.026.990,13</u>	
TOTAL PATRIMONIO				8.956.249.302,05
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				14.895.959.554,17
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13			
81 DERECHOS CONTINGENTES	13			381.832.808,00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS			<u>381.832.808,00</u>	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	13			-381.832.808,00
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA			<u>-381.832.808,00</u>	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				0,00

9 Cuentas de Orden Acreedoras	14		
91 Responsabilidades Contingentes	14		-256.354.378,00
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos		<u>-256.354.378,00</u>	
93 Acreedoras de Control	14		-9.284.779.000,00
9346 Bienes recibidos de terceros		<u>-9.284.779.000,00</u>	
99 Acreedoras por contra (DB)	14		9.541.133.378,00
9905 Responsabilidades Contingentes por con		256.354.378,00	
9913 Acreedoras de control por el contrar		<u>9.284.779.000,00</u>	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00

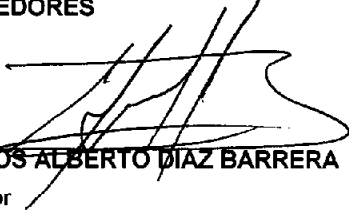

CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA
DIRECTOR GENERAL


CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
CONTADORA
T. P. 97541 - T

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDERSANTANDER****Nit 804.004.370-5****BALANCE COMPARATIVO AÑO 2016-2015**

Código	Descripción	Año 2016	Año 2015	VARIACION
1	ACTIVOS	14.895.959.554	9.683.552.927	5.212.406.627
11	EFFECTIVO	8.976.651.174	5.332.779.116	3.643.872.058
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.976.651.174	5.332.779.116	3.643.872.058
14	DEUDORES	5.390.474.068	3.913.733.690	1.476.740.378
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.441.410.192	2.656.997.542	-215.587.350
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.741.625.773	30.000.000	1.711.625.773
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	238.536.543	264.973.689	-26.437.146
1470	OTROS DEUDORES	968.901.560	961.762.459	7.139.101
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	443.407.907	364.413.716	78.994.191
1605	TERRENOS	66.226.000	66.226.000	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	245.359.881	176.632.031	68.727.850
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	95.553.663	95.553.664	-1
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	249.458.608	251.813.352	-2.354.744
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	120.283.669	95.635.593	24.648.076
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	114.794.999	114.794.999	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.346.307	1.346.307	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-449.615.220	-437.588.230	-12.026.990
19	OTROS ACTIVOS	85.426.404	72.626.405	12.799.999
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	18.969.818	18.969.818	0
1970	INTANGIBLES	124.662.255	111.862.255	12.800.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-58.205.668	-58.205.668	0
	TOTAL ACTIVO	14.895.959.554	9.683.552.927	5.212.406.627
				0
				0
2	PASIVO	5.939.710.252	6.524.877.728	-585.167.476
24	CUENTAS POR PAGAR	5.339.879.269	5.615.529.921	-275.650.652
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	370.007.235	518.972.426	-148.965.191
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.659.749.634	1.771.442.010	-111.692.376
2425	ACREEDORES	3.242.968.211	3.157.046.008	85.922.203
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67.154.189	165.175.006	-98.020.817
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.894.471	-2.894.471
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	164.117.637	140.184.139	23.933.498

2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	164.117.637	140.184.139	23.933.498
27	PASIVOS ESTIMADOS	131.679.744	145.038.995	-13.359.251
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	131.679.744	145.038.995	-13.359.251
29	OTROS PASIVOS	304.033.602	624.124.673	-320.091.071
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	304.033.602	624.124.673	-320.091.071
3	PATRIMONIO	8.956.249.302	3.158.675.199	5.797.574.103
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.956.249.302	3.158.675.199	5.797.574.103
3208	CAPITAL FISCAL	5.971.522.340	5.211.378.777	760.143.563
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.740.882.694	691.425.163	5.049.457.531
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	78.772.000	78.772.000	0
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-2.822.900.741	-2.822.900.741	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-12.026.990	0	-12.026.990
				0
	PASIVO MAS PATRIMONIO	14.895.959.554	9.683.552.927	5.212.406.627
	Cuentas de Orden Deudoras			
81	DERECHOS CONTINGENTES	381.832.808,00	381.832.808,00	0
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	381.832.808,00	381.832.808,00	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(381.832.808,00)	(381.832.808,00)	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(381.832.808,00)	(381.832.808,00)	0
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
	Cuentas de Orden Acreedoras			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(256.354.377,81)	(256.354.377,81)	0
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	(256.354.377,81)	(256.354.377,81)	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(9.284.779.000,00)	(9.284.779.000,00)	0
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(9.284.779.000,00)	(9.284.779.000,00)	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9.541.133.377,81	9.541.133.377,81	0
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	256.354.377,81	256.354.377,81	0
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	9.284.779.000,00	9.284.779.000,00	0
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	0	0	0



CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA
 Director

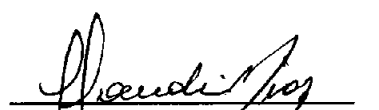

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
 Contadora
 TP. 97541-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
NIT. N° 804.004.370-5

EDO. DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS OPERACIONALES		NOTA	%		
44 TRANSFERENCIAS	15	101,72			17.615.166.285,01
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS				17.615.166.285,01	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES					17.615.166.285,01
GASTOS OPERACIONALES					
51 DE ADMINISTRACION	17	41,21		4.770.962.475,04	
5101 SUELDOS Y SALARIOS				1.567.097.991,00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				168.471.800,00	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA				37.532.700,00	
5111 GASTOS MEJORAMIENTO DE BIENES				2.988.734.984,04	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				9.125.000,00	
54 TRANSFERENCIAS	19	5,14		595.217.335,00	
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS				595.217.335,00	
55 GASTO SOCIAL	20	57,39		6.643.263.105,00	
5505 RECREACION Y DEPORTE				6.643.263.105,00	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES					12.009.442.915,04
RESULTADO OPERACIONAL		31,82			5.605.723.369,97
INGRESOS NO OPERACIONALES					
48 OTROS INGRESOS	16	-1,72		-298.011.688,16	
4805 FINANCIEROS				391.533,69	
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS				140.793.761,50	
4810 EXTRAORDINARIOS				6.679.420,00	
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				-445.876.403,35	
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES					-298.011.688,16
GASTOS NO OPERACIONALES					
58 OTROS EGRESOS	21	-3,74		-433.171.011,95	
5801 INTERESES				32.812.176,00	
5805 FINANCIEROS				32.886,20	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				-466.016.074,15	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					-433.171.011,95
RESULTADO DEL EJERCICIO	12	33,15			5.740.882.693,76


CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
DIRECTOR GENERAL


CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
CONTADORA
T. P. 97541 - T

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDERSANTANDER**

NIT. 804,004,370-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

Código	Descripción	Año 2016	Año 2015	Variac.
4	INGRESOS	17.317.154.596,85	15.287.859.089,00	2.029.295.507,85
44	TRANSFERENCIAS	17.615.166.285,01	16.926.402.107,00	688.764.178,01
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.615.166.285,01	16.926.402.107,00	688.764.178,01
48	OTROS INGRESOS	-298.011.688,16	-1.638.543.018,00	1.340.531.329,84
4805	FINANCIEROS	391.533,69	441.535,00	-50.001,31
4808	OTROS INGRESOS	140.793.761,50	308.605.793,00	-167.812.031,50
4810	EXTRAORDINARIOS	6.679.420,00	731.141,00	5.948.279,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-445.876.403,35	-1.948.321.487,00	1.502.445.083,65
	UTILIDAD BRUTA	17.317.154.596,85	15.287.859.089,00	2.029.295.507,85
5	GASTOS	11.576.271.903,09	14.596.433.926,00	-3.020.162.022,91
51	ADMINISTRACIÓN	4.770.962.475,04	3.168.307.803,00	1.602.654.672,04
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.567.097.991,00	1.540.340.366,00	26.757.625,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	168.471.800,00	157.111.500,00	11.360.300,00
5104	APORTES SOBRE LA	37.532.700,00	34.258.900,00	3.273.800,00
5111	GENERALES	2.988.734.984,04	1.428.765.037,00	1.559.969.947,04
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.125.000,00	7.832.000,00	1.293.000,00
54	TRANSFERENCIAS	595.217.335,00	648.450.525,00	-53.233.190,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	595.217.335,00	648.450.525,00	-53.233.190,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.643.263.105,00	12.223.429.003,00	-5.580.165.898,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	6.643.263.105,00	12.223.429.003,00	-5.580.165.898,00
58	OTROS GASTOS	-433.171.011,95	-1.443.753.405,00	1.010.582.393,05
5801	INTERESES	32.812.176,00	17.508.709,00	15.303.467,00
5802	COMISIONES	0,00	81.604,00	-81.604,00
5805	FINANCIEROS	32.886,20	23.376,00	9.510,20
5808	OTROS GASTOS	0,00	1.500,00	-1.500,00
5810	EXTRAORDINARIOS	0,00	204.121.591,00	-204.121.591,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS	-466.016.074,15	-1.665.490.185,00	1.199.474.110,85
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.740.882.693,76	691.425.163,00	5.049.457.530,76


CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA
Director
CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
Contadora
TP. 97541-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
Nit. No. 804.004.370 - 5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2015	3.158.675
Variaciones Patrimoniales durante el año 2016	5.809.601
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2016	<u>8.968.276</u>

	2016	2015	VARIACION	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
INCREMENTOS				
Capital Fiscal	5.971.522	5.211.379	760.143	760.143
DISMINUCIONES				
Resultado del Ejercicio	5.740.883	691.425	5.049.458	5.049.458
PARTIDAS SIN VARIACION				
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE				0
Efectivo	260	260	0	
Deudores	-1.757.606	-1.757.606	0	
Propiedades, planta y equipo	-101.263	-101.263	0	
Otros Activos	-852	-852	0	
Cuentas por Pagar	-963.440	-963.440	0	


CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Director General


CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
Contadora
T. P. 97541 - T