INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
Nit. No. 804.004.370 - 5
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	ACTIVO	NOTA	%			
	CORRIENTE					
11	*EFECTIVO*				4.500.263.742	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	52,12	4.500.263.742		
14	*DEUDORES*	5	28,32		2.445.326.036	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			1.789.260.414		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			642.485.622		
1470	OTROS DEUDORES			13.580.000		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE					**6.945.589.778**
	NO CORRIENTE					
14	*DEUDORES*	5	12,62		1.089.389.411	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA			129.951.061		
1470	OTROS DEUDORES			959.438.350		
16	*PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO*	6	6,07		524.394.252	
1605	TERRENOS			66.226.000		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			232.335.446		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			79.149.646		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			223.236.554		
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION			100.116.985		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVA(			114.794.999		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y			808.500		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-292.273.878		
19	*OTROS ACTIVOS*	7	0,86		74.356.765	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			0		
1970	INTANGIBLES			123.166.433		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(			-58.205.668		
1999	TERRENOS			9.396.000		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					**1.688.140.428**
	TOTAL ACTIVO					**8.633.730.206**
	PASIVO					
	CORRIENTE					
24	*CUENTAS POR PAGAR*	8	38,69		2.030.993.412	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION			102.032.239		
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR			111.692.376		
2425	ACREEDORES			1.723.233.766		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			34.412.410		

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			57.927.996		
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			1.694.625		
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	9	2,62		137.287.769	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			137.287.769		
27 PASIVOS ESTIMADOS	10	2,22		116.746.657	
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS			116.746.657		
29 OTROS PASIVOS	11	2,03		106.685.876	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			106.685.876		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					**2.391.713.714**
NO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR	8	50,76		2.664.651.076	
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION			148.599.127		
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR			1.436.364.882		
2425 ACREEDORES			1.079.687.067		
29 OTROS PASIVOS	11	3,69		193.557.203	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			193.557.203		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					**2.858.208.279**
TOTAL PASIVO					**5.249.921.993**
PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				3.383.808.213	
3208 CAPITAL FISCAL			11.712.405.034		
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12		-5.501.597.618		
3235 SUPERAVIT POR DONACION			970.000		
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION			9.396.000		
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO			78.772.000		
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE			-2.904.110.213		
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			-12.026.990		
TOTAL PATRIMONIO					**3.383.808.213**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					**8.633.730.206**
8 **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	13				
81 DERECHOS CONTINGENTES	13			1.784.365.895	
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS			1.784.365.895		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	13			-1.784.365.895	

8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA		-1.784.365.895	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			**0**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	14		
91	*RESPONSABILIDADES CONTINGENTES*	14		-1.085.438.167
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		-1.085.438.167	
93	*ACREEDORAS DE CONTROL*	14		-9.292.779.000
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-9.284.779.000	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-8.000.000	
99	*ACREEDORAS POR CONTRA (DB)*	14		10.378.217.167
9905	RESPONSABILIADES CONTINGENTES POR CON		1.085.438.167	
9913	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRAR		9.292.779.000	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			**0**

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
CONTADOR PUBLICO
T. P. 97541 - T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDERSANTANDER

Nit 804.004.370-5

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017-2016

Código	Descripción	Año 2017	Año 2016	Variación
1	**ACTIVOS**	**8.633.730.206**	**14.895.959.554**	**(6.262.229.348)**
11	**EFECTIVO**	**4.500.263.742**	**8.976.651.174**	**(4.476.387.433)**
1105	CAJA	-	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.500.263.742	8.976.651.174	(4.476.387.433)
14	**DEUDORES**	**3.534.715.447**	**5.390.474.068**	**(1.855.758.620)**
1406	VENTA DE BIENES	-	-	-
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.789.260.414	2.441.410.192	(652.149.778)
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	642.485.622	1.741.625.773	(1.099.140.151)
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	129.951.061	238.536.543	(108.585.482)
1470	OTROS DEUDORES	973.018.350	968.901.560	4.116.790
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**524.394.252**	**443.407.908**	**80.986.345**
1605	TERRENOS	66.226.000	66.226.000	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	232.335.446	245.359.881	(13.024.436)
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	79.149.646	95.553.664	(16.404.018)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	223.236.554	249.458.608	(26.222.054)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	100.116.985	120.283.669	(20.166.684)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	114.794.999	114.794.999	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	808.500	1.346.307	(537.807)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(292.273.878)	(449.615.220)	157.341.343
19	**OTROS ACTIVOS**	**74.356.765**	**85.426.404**	**(11.069.640)**
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	18.969.818	(18.969.818)
1970	INTANGIBLES	123.166.433	124.662.255	(1.495.822)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(58.205.668)	(58.205.668)	-
1999	VALORIZACIONES	9.396.000		**9.396.000**
	TOTAL ACTIVO	**8.633.730.206**	**14.895.959.554**	**(6.262.229.348)**
2	**PASIVO**	**5.249.921.993**	**5.939.710.252**	**(689.788.259)**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**4.695.644.488**	**5.339.879.269**	**(644.234.781)**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	250.631.366	370.007.235	(119.375.869)
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.548.057.258	1.659.749.634	(111.692.376)
2425	ACREEDORES	2.802.920.833	3.242.968.211	(440.047.378)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.412.410	67.154.189	(32.741.779)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	57.927.996	-	57.927.996
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.694.625	-	1.694.625
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**137.287.769**	**164.117.637**	**(26.829.868)**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	137.287.769	164.117.637	(26.829.868)
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**116.746.657**	**131.679.744**	**(14.933.087)**
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	116.746.657	131.679.744	(14.933.087)
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-

	SOCIALES			-
				-
29	**OTROS PASIVOS**	**300.243.079**	**304.033.602**	**(3.790.523)**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	300.243.079	304.033.602	(3.790.523)
				-
3	**PATRIMONIO**	**3.383.808.213**	**8.956.249.302**	**(5.572.441.089)**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**3.383.808.213**	**8.956.249.302**	**(5.572.441.089)**
3208	CAPITAL FISCAL	11.712.405.034	5.971.522.340	5.740.882.694
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5.501.597.618)	5.740.882.694	(11.242.480.312)
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	970.000	-	970.000
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACION	9.396.000		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	78.772.000	78.772.000	-
3258	EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	(2.904.110.213)	(2.822.900.741)	(81.209.471)
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(12.026.990)	(12.026.990)	-
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	**8.633.730.206**	**14.895.959.554**	**(6.262.229.348)**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-	-	
81	**DERECHOS CONTINGENTES**	**1.784.365.895**	**381.832.808**	
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.784.365.895	381.832.808	
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(1.784.365.895)**	**(381.832.808)**	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.784.365.895)	(381.832.808)	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-	-	
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**(1.085.438.167)**	**(256.354.378)**	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(1.085.438.167)	(256.354.378)	
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**(9.292.779.000)**	**(9.284.779.000)**	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(9.284.779.000)	(9.284.779.000)	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(8.000.000)	-	
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**10.378.217.167**	**9.541.133.378**	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.085.438.167	256.354.378	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	9.292.779.000	9.284.779.000	

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Director

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
Contador Público
T.P. 97541-T

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
1	**ACTIVOS**	**14.895.959.554,17**	**39.477.065.858,10**	**45.739.295.206,34**	**8.633.730.205,93**
11	**EFECTIVO**	**8.976.651.174,41**	**21.326.528.894,29**	**25.802.916.327,04**	**4.500.263.741,66**
1105	**CAJA**	**-**	**1.260.000,00**	**1.260.000,00**	**-**
110502	Caja menor	-	1.260.000,00	1.260.000,00	-
1110	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**8.976.651.174,41**	**21.325.268.894,29**	**25.801.656.327,04**	**4.500.263.741,66**
111005	**CUENTA CORRIENTE**	**1.243.911.182,13**	**7.765.520.067,59**	**8.087.717.437,67**	**921.713.812,05**
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	30202404671	75,43	0,00	0,00	75,43
11100503	**BANCO POPULAR**	**367.199.437,91**	**71.331.398,84**	**248.854.895,76**	**189.675.940,99**
1110050311	11048801010-9 recursos propios	95.600.606,17	67.491.777,84	163.092.384,01	-
1110050312	11048801009-1 nomina indersantander	36.510.311,75	0,00	36.510.311,75	-
1110050315	11048801050-5 conv.180/2009 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 departamento apoyo implementacion programa preparacion deportistas dpto. juegos nale	217.701.505,00	3.839.621,00	49.252.200,00	172.288.926,00
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**	**158.656.197,45**	**2.632.167.374,40**	**2.399.512.003,45**	**391.311.568,40**
1110050510	047669993082 convenio 3091/13 departamento, apoyo economico y tecnico preparacion deportistas	20.109.999,05	0,00	20.109.999,05	-

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
1110050513	047669992993 convenio 491/13 coldeportes, apoyo a deportistas talentos y de alto rendimiento	1.195.750,00	0,00	1.195.750,00	-
1110050515	047669992803 convenio 2297/14 departamento, apoyo xxxv juegos dptivos superate intercolegiados 2014	958.854,00	0,00	958.854,00	-
1110050520	047669992753 convenio 2410/14 departamento, apoyo participacion eventos deportivos clasificatorios ue	136.675,00	0,00	0,00	136.675,00
1110050526	047669992597 convenio 672/15 departamento, apoyo integral deportistas diferentes disciplinas dptivas.	12.846.667,00	0,00	12.846.667,00	-
1110050528	047669992589 convenio 1011/15 departamento, apoyo a deportistas participacion eventos deportivos clas	111.408.252,40	2.500,00	111.410.752,40	-
1110050531	047669992498 convenio 389/15 coldeportes, santander recreativo y social	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1110050532	047669992225 Convenio 0265/17 Coldeportes, Promoción de los hábitos y estilos de vida saludable en la población del Departamento en el Proyecto Santander Unido con Habitos y Vida Saludable.	-	83.475.000,00	81.189.333,00	2.285.667,00
1110050533	047669992175 Convenio 0494/2017 Coldeportes, superate intercolegiados 2017	-	405.092.330,00	405.092.330,00	-
1110050534	047669992118 Escenarios Recursos Propios	-	2.143.597.544,40	1.766.708.318,00	376.889.226,40
11100507	**HELM BANK**	**270.052.948,00**	**48.710.300,00**	**48.710.300,00**	**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	130.059.212,00	48.710.300,00	48.710.300,00	130.059.212,00
11100508	**DAVIVIENDA**	**431.413.172,22**	**5.013.310.994,35**	**5.390.640.238,46**	**54.083.928,11**
1110050801	047669999329 cigarrillos y licores	431.413.172,22	5.013.310.994,35	5.390.640.238,46	54.083.928,11
111006	**CUENTA DE AHORRO**	**7.732.739.992,28**	**13.559.748.826,70**	**17.713.938.889,37**	**3.578.549.929,61**
11100602	**BANCO BBVA**	**386.563,05**	**79,00**	**0,00**	**386.642,05**

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
1110060201	50900120-2 escenarios ahorros	9.641,05	0,00	0,00	9.641,05
1110060202	73600000167 libreton ahorros	376.922,00	79,00	0,00	377.001,00
11100603	**BANCO BBVA**	**35.179,38**	**0,00**	**0,00**	**35.179,38**
1110060301	287201007208 telefonia celular ahorros	35.179,38	0,00	0,00	35.179,38
11100604	**BANCO POPULAR**	**21.322.655,49**	**134.596,80**	**0,00**	**21.457.252,29**
1110060401	22048811764-9 convenio 305/2007 Departamento; Apoyo Juegos Deportivos Deptales 2007 en los nucleos de desarrollo provincial de Santander.	21.322.655,49	134.596,80	0,00	21.457.252,29
11100605	**IDESAN**	**50.218.851,86**	**294.310.348,36**	**293.306.940,36**	**51.222.259,86**
1110060501	111030095005 convenio 304/2007 Departamento; Apoyo al programa de deportista de Alto Rendimiento clasificatorio a Juegos Nacionales 2008 Santander.	50.218.851,86	1.003.408,00	0,00	51.222.259,86
1110060503	111130095100 Recursos Propios Cuenta Convenio Ideahorros	-	293.306.940,36	293.306.940,36	-
11100607	**DAVIVIENDA**	**7.660.776.742,50**	**13.265.303.802,54**	**17.420.631.949,01**	**3.505.448.596,03**
1110060704	047600092606 convenio 359/13 Coldeportes, programa superate-intercolegiados 2013	109,70	0,06	109,76	-
1110060706	047600093695 convenio 582/13 Coldeportes, asociación para aunar esfuerzos entre coldeportes e	109,46	0,05	109,51	-
1110060707	047600093703 convenio 4854/13 Departamento, apoyo realizacion iii juegos paralimpicos santander 2013	2.754,90	0,67	2.755,57	-
1110060709	047600093729 recursos propios-prestamo de escenarios	188.805.890,53	1.244.283.904,90	1.363.189.791,36	69.900.004,07
1110060710	047600093786 ley 1289/09 30% transferencia impuesto tabaco y cigarrillo nacional y extranjero	715.935.542,44	726.035.359,75	1.053.360.347,00	388.610.555,19
1110060717	047600097522 convenio 1817/15 Departamento, apoyo participacion ii juegos dptivos. nales. mar y playa	2.547,71	0,61	2.548,32	-
1110060718	047600097712 4% iva telefonia movil	2.232.525.755,11	1.748.519.061,12	1.706.210.785,00	2.274.834.031,23

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
1110060719	047600097662 convenio 1921/15 Departamento, apoyo a los xxxvi juegos deportivos superate intercolegia	131.215.824,82	93.409.449,96	0,00	224.625.274,78
1110060720	047600097761 convenio 2579/15 Departamento, apoyo participacion fogueos nacionales e internacionales	154.363,07	38,12	154.401,19	-
1110060721	047600097860 convenio 2564/15 Departamento, apoyo deportistas participacion en xx juegos nacionales y	71.719,68	71,69	0,00	71.791,37
1110060722	047600097720 convenio 415/15 Coldeportes, santander el deporte con la gente 2015	10.868.031,10	10.872,95	0,00	10.878.904,05
1110060723	047600098389 convenio 4064/15 Departamento, apoyo otorgamiento incentivos deportistas por logros en x	21.482,21	21,43	0,00	21.503,64
1110060724	047600098298 convenio 3894/15 Departamento, apoyo interadministrativo, pedag¢gico, tecnico deportivo	13.458.491,01	2.367,65	13.460.858,66	-
1110060725	047600099395 Convenio 294/16 Coldeportes, Proyecto Primera Infancia, Adolescencia, Incapacidad	66.953,26	61.472.428,18	61.538.675,30	706,14
1110060726	047600099403 Convenio 295/16 Coldeportes, Fortalecer el Deporte Social Comunitario Proyecto en Santander todos cuentan.	1.384.981,99	1.606.972,43	2.986.666,00	5.288,42
1110060727	047600099528 Convenio 373/16 Coldeporte, Programa Superate Intercolegiados 2016	177.889.125,66	44.524.277,47	222.413.403,13	-
1110060728	047600099635 Convenio 925/16, Departamento, Apoyo para la participación en fogueos nacionales e internacionales-Preparatori os a juegos nacionales 2019.	14.185.424,11	5.012,37	10.037.809,00	4.152.627,48
1110060729	047600099791 Convenio 1058/16, Departamento, Apoyo Campeonato Nacional de Pista y Ruta Paracycling en Bucaramanga	333,09	2.698.910,86	2.699.243,95	-

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
1110060730	047600099692 Convenio 934/16, Departamento, Apoyo a los XXXVII Juegos Deportivos Superate Intercolegiados es sus fases Departamental, Nacional e Internacional - Santander 2016.	500.791,43	94.238.649,78	94.739.441,21	-
1110060731	047600099783 Convenio 1013/2016 Departamento, Mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos de la Villa Olimpica del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander	4.112.051.126,68	3.954.665.664,38	8.040.837.102,85	25.879.688,21
1110060732	047600100003 Convenio 1505/2016 Departamento Vuelta Ciclística a Santander	319,93	3.801.440,11	3.801.760,04	-
1110060733	047600100052 Convenio 1543/2016 Departamento Juegos Nales y Paranales 2019 Santander	2.083.912,22	293,99	1.850.000,00	234.206,21
1110060734	047600100953 Convenio 2113/2016 Departamento; Cuartp Maratón Ponle tenia a tu corazón-Bucaramanga	54.009.543,67	6.012.928,60	60.022.472,27	-
1110060735	047600101670 CONVENIO 2493/2016 APOYO OTORGAMIENTO INCENTIVOS A DEPORTISTAS POR LOGROS 2016 COMPETENCIAS NALES E INTERNALES	163,14	5.000.044,76	5.000.207,90	-
1110060736	047600101688 Convenio 2494/2016. Departamento.Apoyo deportistas para participar o realizar eventos deportivos en representación de Santander.	5.541.445,58	275.379.603,92	280.921.049,50	-
1110060737	047600103205 Convenio 0571/2017 Departamental, apoyo para la exaltación y proclamación del Deportista del año Acord 2016 y Congreso Nal. de Periodismo Deportivo en Floridablanca	-	110.002.923,35	110.002.923,35	-
1110060738	047600103676 Convenio 0822/2017 Departamental, Apoyo Festivales Recreándonos en 29 Municipios del Departamento	-	270.040.261,39	270.000.000,00	40.261,39

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
1110060739	047600103858 Convenio 0927/2017 Departamental, Apoyo Juegos Paralimpicos Departamentales 2017	-	225.004.315,38	225.000.000,00	4.315,38
1110060740	047600104088 Convenio 1013/2017; Departamento Apoyo a Deportistas preparación integral Juegos Nacionales y Paranacionales 2019 para representar a Santander.	-	1.107.547.799,60	1.107.533.666,00	14.133,60
1110060741	047600104179 Convenio 1080/2017 Departamento, Construccion Coliseo Deportes de Combate.	-	1.489.714.750,01	1.138.257.061,30	351.457.688,71
1110060742	047600104187 Convenio 1081/2017 Departamento, Adecuacion y mejoramiento de piscinas olímpicas.	-	234.724.383,50	234.723.066,84	1.316,66
1110060743	047600104245 Convenio 1114/2017 Departamental; apoyo XXXVIII Supérate Intercolegiados 2017 Deptal (final), Nal (regional y Final) e Internacional Sur y Centro Americanos en el Depto de Santander	-	963.123.308,43	926.913.794,00	36.209.514,43
1110060744	047600104336 Convenio 1132/2017, Departamental "Campeonato Nacional Optimist, Departamental Futbo Salón y Clásica Ciclística Perla del Fonce en Santander"	-	65.716.748,52	42.994.000,00	22.722.748,52
1110060745	047600104492 Convenio 1187/2017; Departamento; Fogueos Nacionales e Internacionales preparatorios a Juegos Nacionales 2017 de los deportistas de Santander	-	249.634.903,93	233.932.000,00	15.702.903,93
1110060746	047600104500 Convenio 634/2017 Coldeportes, Proyecto Recrearte en Santander Todos Cuentan	-	54.110.918,98	49.304.200,00	4.806.718,98
1110060747	047600105143 Convenio 1489/2017 Departamental, III Juegos Deportivos de Mar y Playa Cali-Tumaco-Nariño	-	171.008.175,43	158.741.700,00	12.266.475,43
1110060748	047600106265 Convenio 2090/2017 Departamental, Apoyo para la realización del XIV Cuarto de Maratón en Bucaramanga Santander	-	63.007.938,21	0,00	63.007.938,21
14	**DEUDORES**	**5.390.474.067,88**	**17.883.311.698,61**	**19.739.070.319,04**	**3.534.715.447,45**
1406	**VENTA DE BIENES**	**-**	**13.473.400,00**	**13.473.400,00**	**-**

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
140606	Bienes comercializados	-	13.473.400,00	13.473.400,00	-
1413	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**2.441.410.192,04**	**15.475.954.737,91**	**16.128.104.515,65**	**1.789.260.414,30**
141314	**Otras transferencias**	**2.441.410.192,04**	**15.475.954.737,91**	**16.128.104.515,65**	**1.789.260.414,30**
14131401	Consumo de Cigarrillo Nacional y Extranjero 70%	144.596.900,00	1.634.639.297,86	1.766.155.125,86	13.081.072,00
14131402	Iva Consumo de Licores Nacionales y Extranjeros	400.196.304,54	914.572.781,00	1.224.708.180,54	90.060.905,00
14131403	4% contribucion deporte y recreacion	63.625.085,00	297.634.555,00	344.740.956,00	16.518.684,00
14131404	4% iva telefonia movil celular	-	1.715.968.322,00	1.715.968.322,00	-
14131406	Ley 1289/09 30%Consumo de Cigarrillo Nacional y Extranjero	61.970.100,00	709.465.324,00	765.829.250,00	5.606.174,00
14131407	Convenios Coldeportes	164.750.000,00	119.250.000,00	265.586.670,00	18.413.330,00
14131410	Convenios Gobernaci¢n	1.606.271.802,50	1.341.070.000,00	2.806.678.573,30	140.663.229,20
14131411	Convenios Gobernaci¢n Cofinanciados	-	8.119.897.669,05	6.695.765.907,95	1.424.131.761,10
14131412	Convenios Nacionales Cofinancidos	-	623.456.789,00	542.671.530,00	80.785.259,00
1420	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**1.741.625.772,79**	**2.225.826.737,95**	**3.324.966.888,60**	**642.485.622,14**
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	160.820.840,00	160.820.840,00	-
142012	**Anticipo para adquisición de bienes y servicios**	**-**	**7.031.272,00**	**7.031.272,00**	**-**
14201201	Anticipo para adquisici¢n de bienes y servicios	-	7.031.272,00	7.031.272,00	-
142014	Anticipos para construcción de infraestructura	1.741.625.772,79	2.057.974.625,95	3.157.114.776,60	642.485.622,14
1425	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**238.536.542,92**	**108.585.481,75**	**217.170.963,50**	**129.951.061,17**
142503	**Depósitos judiciales**	**238.536.542,92**	**108.585.481,75**	**217.170.963,50**	**129.951.061,17**
14250301	Depositos judiciales	238.536.542,92	108.585.481,75	217.170.963,50	129.951.061,17
1470	**OTROS DEUDORES**	**968.901.560,13**	**59.471.341,00**	**55.354.551,29**	**973.018.349,84**
147006	**Arrendamientos**	**5.563.000,00**	**59.212.604,00**	**52.695.604,00**	**12.080.000,00**
14700601	Arrendamiento - Parqueadero	3.360.000,00	22.000.000,00	23.360.000,00	2.000.000,00
14700603	Arrendamiento- escenarios deportivos	-	16.852.604,00	8.852.604,00	8.000.000,00
14700604	Arrendamiento-Locales, casetas y otros espacios	2.203.000,00	20.360.000,00	20.483.000,00	2.080.000,00
147046	**Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías**	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**-**
14704601	Rec. acreedores reint. a tesoreria	11.200,00	0,00	11.200,00	-
147084	**Responsabilidades fiscales**	**1.999.244,29**	**0,00**	**1.999.244,29**	**-**
14708401	Responsabilidades Fiscales	1.999.244,29	0,00	1.999.244,29	-

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
147088	Mantenimiento y Adecuación de Escenarios	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
147090	**Otros deudores**	**959.828.115,84**	**258.737,00**	**648.503,00**	**959.438.349,84**
14709001	Otros Deudores	959.828.115,84	258.737,00	648.503,00	959.438.349,84
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**443.407.907,69**	**257.829.265,20**	**176.842.920,61**	**524.394.252,28**
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**	**245.359.881,42**	**35.798.722,48**	**48.823.158,00**	**232.335.445,90**
165506	**EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE**	**192.174.196,50**	**0,00**	**24.150.420,00**	**168.023.776,50**
16550601	Equipo de recreaci¢n y deporte	192.174.196,50	0,00	24.150.420,00	168.023.776,50
165511	**HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS**	**875.899,40**	**0,00**	**641.679,00**	**234.220,40**
16551101	Herramientas y Accesorios	875.899,40	0,00	641.679,00	234.220,40
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	10.074.666,00	5.937.750,00	3.292.797,00	12.719.619,00
165590	**OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS**	**42.235.119,52**	**29.860.972,48**	**20.738.262,00**	**51.357.830,00**
16559001	Otra maquinaria y equipo	42.235.119,52	29.860.972,48	20.738.262,00	51.357.830,00
1660	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**95.553.663,50**	**183.000,00**	**16.587.017,50**	**79.149.646,00**
166008	**EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO**	**95.553.663,50**	**183.000,00**	**16.587.017,50**	**79.149.646,00**
16600801	Equipo de apoyo terapeutico	95.553.663,50	183.000,00	16.587.017,50	79.149.646,00
1665	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**249.458.608,00**	**19.889.182,00**	**46.111.236,00**	**223.236.554,00**
166501	**MUEBLES Y ENSERES**	**194.258.126,00**	**2.823.218,00**	**38.759.735,00**	**158.321.609,00**
16650101	Muebles y enseres	194.258.126,00	2.823.218,00	38.759.735,00	158.321.609,00
166502	**EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA**	**31.876.455,00**	**0,00**	**6.627.263,00**	**25.249.192,00**
16650201	Equipo y m quina de oficina	31.876.455,00	0,00	6.627.263,00	25.249.192,00
166590	**OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**23.324.027,00**	**17.065.964,00**	**724.238,00**	**39.665.753,00**
16659001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	23.324.027,00	17.065.964,00	724.238,00	39.665.753,00
1670	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**120.283.669,00**	**4.895.500,00**	**25.062.184,00**	**100.116.985,00**
167001	**EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**16.820.384,00**	**326.500,00**	**12.336.152,00**	**4.810.732,00**
16700101	Equipo de comunicaci¢n	16.820.384,00	326.500,00	12.336.152,00	4.810.732,00
167002	**EQUIPO DE COMPUTACIÓN**	**103.463.285,00**	**4.569.000,00**	**12.726.032,00**	**95.306.253,00**
16700201	Equipo de computaci¢n	103.463.285,00	4.569.000,00	12.726.032,00	95.306.253,00
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**

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
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**	**0,00**	**537.807,00**	**808.500,00**
168002	**MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA**	**705.107,00**	**0,00**	**537.807,00**	**167.300,00**
16800201	Equipo de restaurante y cafeteria	705.107,00	0,00	537.807,00	167.300,00
168004	**Equipo de lavandería**	**641.200,00**	**0,00**	**0,00**	**641.200,00**
16800401	Equipo de lavanderia	641.200,00	0,00	0,00	641.200,00
1685	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)**	**(449.615.220,23)**	**197.062.860,72**	**39.721.518,11**	**(292.273.877,62)**
168504	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**(124.117.460,68)**	**49.013.166,40**	**15.234.518,63**	**(90.338.812,91)**
16850401	Maquinaria y equipo	(124.117.460,68)	49.013.166,40	15.234.518,63	(90.338.812,91)
168505	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**(43.329.303,23)**	**16.443.416,00**	**4.455.849,19**	**(31.341.736,42)**
16850501	Equipo medico y cientifico	(43.329.303,23)	16.443.416,00	4.455.849,19	(31.341.736,42)
168506	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**(112.295.967,77)**	**44.957.061,57**	**19.858.376,95**	**(87.197.283,15)**
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	(112.295.967,77)	44.957.061,57	19.858.376,95	(87.197.283,15)
168507	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**(86.954.726,89)**	**31.982.554,08**	**0,00**	**(54.972.172,81)**
16850701	Equipos de comunicaci¢n y computaci¢n	(86.954.726,89)	31.982.554,08	0,00	(54.972.172,81)
168508	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**(82.447.196,00)**	**54.318.863,67**	**0,00**	**(28.128.332,33)**
16850801	Equipos de transporte, tracci¢n y elevaci¢n	(82.447.196,00)	54.318.863,67	0,00	(28.128.332,33)
168509	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**(470.565,66)**	**347.799,00**	**172.773,34**	**(295.540,00)**
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(470.565,66)	347.799,00	172.773,34	(295.540,00)
19	**OTROS ACTIVOS**	**85.426.404,19**	**9.396.000,00**	**20.465.639,65**	**74.356.764,54**
1960	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**18.969.818,00**	**0,00**	**18.969.818,00**	**-**
196007	**Libros y publicaciones de investigación y consulta**	**15.786.358,00**	**0,00**	**15.786.358,00**	**-**
19600701	Libros y publicaciones de investigaci¢n y consulta	15.786.358,00	0,00	15.786.358,00	-
196090	**OTROS BIENES DE ARTE CULTURA**	**3.183.460,00**	**0,00**	**3.183.460,00**	**-**
19609001	Otros bienes de arte y cultura	3.183.460,00	0,00	3.183.460,00	-
1970	**INTANGIBLES**	**124.662.254,65**	**0,00**	**1.495.821,65**	**123.166.433,00**
197005	**LINEAS TELEFONICAS**	**1.495.821,65**	**0,00**	**1.495.821,65**	**-**
19700501	Derechos	1.495.821,65	0,00	1.495.821,65	-
197007	**LICENCIAS**	**97.783.584,00**	**0,00**	**0,00**	**97.783.584,00**
19700701	Software Financiero	47.300.000,00	0,00	0,00	47.300.000,00

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
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)
1999	**VALORIZACIONES**	**-**	**9.396.000,00**	**0,00**	**9.396.000,00**
199952	TERRENOS	-	9.396.000,00	0,00	9.396.000,00
2	**PASIVO**	**(5.939.710.252,12)**	**25.121.283.145,75**	**24.431.494.886,62**	**(5.249.921.992,99)**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**(5.339.879.268,86)**	**22.878.463.875,86**	**22.234.229.095,12**	**(4.695.644.488,12)**
2401	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**(370.007.234,58)**	**10.595.755.025,57**	**10.476.379.156,99**	**(250.631.366,00)**
240101	**BIENES Y SERVICIOS**	**(370.007.234,58)**	**10.595.755.025,57**	**10.476.379.156,99**	**(250.631.366,00)**
24010101	Bienes y servicios	(370.007.234,58)	10.595.755.025,57	10.476.379.156,99	(250.631.366,00)
2403	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**(1.659.749.634,14)**	**2.803.207.649,00**	**2.691.515.273,00**	**(1.548.057.258,14)**
240315	**Otras transferencias**	**(1.659.749.634,14)**	**2.803.207.649,00**	**2.691.515.273,00**	**(1.548.057.258,14)**
24031501	Otras transferencias	(1.659.749.634,14)	1.749.847.302,00	1.638.154.926,00	(1.548.057.258,14)
24031502	Transferencias Ley 1289/09	-	1.053.360.347,00	1.053.360.347,00	-
2425	**ACREEDORES**	**(3.242.968.210,98)**	**7.598.973.560,71**	**7.158.926.182,71**	**(2.802.920.832,98)**
242504	**SERVICIOS PUBLICOS**	**(55.504.762,00)**	**614.739.175,00**	**631.195.221,00**	**(71.960.808,00)**
24250401	Servicios p£blicos	(55.504.762,00)	614.739.175,00	631.195.221,00	(71.960.808,00)
242508	**Viáticos y Gastos de Viaje**	**(133.676,00)**	**33.594.076,00**	**33.460.400,00**	**-**
24250801	Vi ticos y gastos de viaje	(133.676,00)	33.594.076,00	33.460.400,00	-
242510	Seguros	-	20.244.550,00	20.244.550,00	-
242518	**Aportes a Fondos de Pensiones**	**(8.902.100,00)**	**121.647.000,00**	**112.744.900,00**	**-**
24251801	Aportes a fondos pensionales	(8.902.100,00)	121.647.000,00	112.744.900,00	-
242519	**Aportes a Seguridad Social en Salud**	**(6.954.700,00)**	**95.152.500,00**	**88.197.800,00**	**-**
24251901	Aportes a seguridad social en salud	(6.954.700,00)	95.152.500,00	88.197.800,00	-
242520	**Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensaciä®€**	**(6.508.100,00)**	**76.650.900,00**	**70.142.800,00**	**-**
24252001	Caja de Compensaci¢n Familiar	(3.062.600,00)	36.064.500,00	33.001.900,00	-
24252002	Sena	(1.148.400,00)	13.537.100,00	12.388.700,00	-
24252003	Icbf	(2.297.100,00)	27.049.300,00	24.752.200,00	-
242521	Sindicatos	-	2.980.804,00	2.980.804,00	-
242524	**Embargos judiciales**	**-**	**30.881.232,00**	**30.881.232,00**	**-**
24252401	Embargos judiciales	-	30.881.232,00	30.881.232,00	-
242532	**Aporte riesgos profesionales**	**(290.300,00)**	**3.948.600,00**	**3.658.300,00**	**-**
24253201	Aporte riesgos laborales	(290.300,00)	3.948.600,00	3.658.300,00	-

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
242533	**Fondo de solidaridad y garantí¡ en salud**	**(400.600,00)**	**5.376.700,00**	**4.976.100,00**	**-**
24253301	Fondo de solidaridad y garantia en salud	(400.600,00)	5.376.700,00	4.976.100,00	-
242535	**Libranzas**	**(700.000,00)**	**114.457.354,00**	**113.757.354,00**	**-**
24253501	Libranzas	(700.000,00)	114.457.354,00	113.757.354,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos té£®icos y ESAP	(382.600,00)	4.514.400,00	4.131.800,00	-
242552	**HONORARIOS**	**(4.975.732,00)**	**755.991.621,71**	**755.749.222,71**	**(4.733.333,00)**
24255201	Honorarios	(4.975.732,00)	755.991.621,71	755.749.222,71	(4.733.333,00)
242590	**OTROS ACREEDORES**	**(3.158.215.640,98)**	**5.718.794.648,00**	**5.286.805.699,00**	**(2.726.226.691,98)**
24259001	Otros Acreedores	(68.607.955,00)	77.644.435,00	9.036.480,00	-
24259002	Deportistas Elites y Destacados	(19.949.965,00)	350.600.000,00	353.800.000,00	(23.149.965,00)
24259004	Ligas, Clubes, Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones	(770.762.312,00)	3.302.205.728,00	3.310.906.899,00	(779.463.483,00)
24259005	Convenios Interadministrativos	(2.298.895.408,98)	1.988.344.485,00	1.613.062.320,00	(1.923.613.243,98)
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**(67.154.189,16)**	**686.421.357,58**	**653.679.578,42**	**(34.412.410,00)**
243603	**HONORARIOS**	**(1.722.414,00)**	**24.640.554,66**	**25.578.475,66**	**(2.660.335,00)**
24360301	Honorarios 10%	(300.000,00)	550.744,00	250.744,00	-
24360302	Honorarios 11%	(1.422.414,00)	24.089.810,66	25.327.731,66	(2.660.335,00)
243605	**SERVICIOS**	**(594.743,00)**	**3.308.286,00**	**3.006.316,00**	**(292.773,00)**
24360501	**SERV. GENERALES**	**(439.743,00)**	**1.135.985,00**	**906.090,00**	**(209.848,00)**
2436050101	Serv. Generales funcionamiento 4%	(439.743,00)	645.323,00	334.848,00	(129.268,00)
2436050102	Serv. Generales Funcionamiento 6%	-	384.780,00	465.360,00	(80.580,00)
2436050103	Diseño de páginas WEB y Consultorio en programas de informatica a declarantes de Renta 3,5%	-	105.882,00	105.882,00	-
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**	**(155.000,00)**	**2.007.073,00**	**1.934.998,00**	**(82.925,00)**
2436050401	Servicio de aseo y vigilancia (2%)	(155.000,00)	2.007.073,00	1.934.998,00	(82.925,00)
243608	**COMPRAS**	**(971.261,00)**	**3.815.684,00**	**3.236.473,00**	**(392.050,00)**
24360801	**COMPRAS GENERALES**	**(971.261,00)**	**3.815.684,00**	**3.236.473,00**	**(392.050,00)**
2436080101	Compras a No Declarantes (3.5%)	-	1.060.415,00	1.389.870,00	(329.455,00)
2436080102	Compras Combustibles (0.1%)	(1.603,00)	19.983,00	19.811,00	(1.431,00)
2436080103	Compras a Declarantes (2.5%)	(969.658,00)	2.735.286,00	1.826.792,00	(61.164,00)
243615	Retención Salarios Art. 383	(36.000,00)	36.591.000,00	37.458.000,00	(903.000,00)
243616	Retención Salarios Art. 384	(3.577.205,00)	3.577.205,00	0,00	-

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
243625	**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR**	**(1.691.061,00)**	**11.147.806,20**	**10.426.014,20**	**(969.269,00)**
24362501	**I.V.A. RETENIDO**	**(1.691.061,00)**	**11.147.806,20**	**10.426.014,20**	**(969.269,00)**
2436250101	I.v.a. retenido por adquisici¢n de bienes y servicios	(1.691.061,00)	11.147.806,20	10.426.014,20	(969.269,00)
243626	**Contratos de obra**	**(37.735.563,00)**	**435.876.368,00**	**421.312.004,00**	**(23.171.199,00)**
24362602	Contratos de Obra P£blica Construccion 2%	(37.735.563,00)	435.513.002,00	420.948.638,00	(23.171.199,00)
24362604	Contrato de Consultoria Obra Publica Declarantes 6%	-	363.366,00	363.366,00	-
243627	**Retenciä® de impuesto de industria y comercio por compras**	**(20.825.942,16)**	**167.464.453,72**	**152.662.295,56**	**(6.023.784,00)**
24362701	Prestacion de Servicios	(5.461.982,88)	33.432.353,34	28.134.665,46	(164.295,00)
24362702	Obras P£blicas	(14.503.790,10)	129.264.418,30	120.553.428,20	(5.792.800,00)
24362703	Bienes y Suministros	(860.169,18)	4.767.682,08	3.974.201,90	(66.689,00)
2440	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**	**-**	**1.190.553.408,00**	**1.248.481.404,00**	**(57.927.996,00)**
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	7.432.000,00	7.432.000,00	-
244023	**Contribuciones**	**-**	**1.183.121.408,00**	**1.241.049.404,00**	**(57.927.996,00)**
24402301	Fondo de Seguridad Ciudadana	-	1.183.121.408,00	1.241.049.404,00	(57.927.996,00)
2450	**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**	**-**	**3.552.875,00**	**5.247.500,00**	**(1.694.625,00)**
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	-	3.552.875,00	5.247.500,00	(1.694.625,00)
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**(164.117.637,00)**	**1.034.717.155,00**	**1.007.887.287,00**	**(137.287.769,00)**
2505	**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	**(164.117.637,00)**	**1.034.717.155,00**	**1.007.887.287,00**	**(137.287.769,00)**
250501	**Nomina por Pagar**	**-**	**690.011.318,00**	**690.011.318,00**	**-**
25050101	N¢mina personal de planta	-	690.011.318,00	690.011.318,00	-
250502	**Cesantías**	**(58.085.360,00)**	**128.421.470,00**	**70.336.110,00**	**-**
25050201	Cesantias Funcionamiento	(58.085.360,00)	128.421.470,00	70.336.110,00	-
250503	Intereses sobre Cesantías	-	7.796.195,00	7.796.195,00	-
250504	**Vacaciones**	**(30.476.501,00)**	**0,00**	**18.100.465,00**	**(48.576.966,00)**
25050401	Vacaciones Funcionamiento	(30.476.501,00)	0,00	18.100.465,00	(48.576.966,00)
250505	**Prima de Vacaciones**	**(30.476.501,00)**	**33.656.998,00**	**34.861.127,00**	**(31.680.630,00)**
25050501	Prima de Vacaciones Funcionamiento	(30.476.501,00)	33.656.998,00	34.861.127,00	(31.680.630,00)
250506	**Prima de servicios**	**(14.790.720,00)**	**48.831.216,00**	**34.040.496,00**	**-**
25050601	Prima de Servicios Funcionamiento	(14.790.720,00)	48.831.216,00	34.040.496,00	-
250507	**Prima de Navidad**	**-**	**62.768.634,00**	**62.768.634,00**	**-**
25050701	Prima de Navidad Fucionamiento	-	62.768.634,00	62.768.634,00	-

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
250508	**Indemnizaciones**	**-**	**34.072.228,00**	**34.072.228,00**	**-**
25050801	Indemnzaciones Funcionamiento	-	34.072.228,00	34.072.228,00	-
250512	**Bonificaciones**	**(11.416.506,00)**	**24.908.832,00**	**34.504.024,00**	**(21.011.698,00)**
25051201	Bonificacion por Servicios Prestados	(11.416.506,00)	24.908.832,00	34.504.024,00	(21.011.698,00)
250515	**Otras primas**	**(18.872.049,00)**	**4.250.264,00**	**21.396.690,00**	**(36.018.475,00)**
25051501	Otras Primas	(18.872.049,00)	4.250.264,00	21.396.690,00	(36.018.475,00)
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**(131.679.744,00)**	**505.979.799,00**	**491.046.712,00**	**(116.746.657,00)**
2710	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	**(131.679.744,00)**	**341.546.657,00**	**326.613.570,00**	**(116.746.657,00)**
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	(131.679.744,00)	341.546.657,00	326.613.570,00	(116.746.657,00)
2715	**PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES**	**-**	**164.433.142,00**	**164.433.142,00**	**-**
271501	**CESANTÍS**	**-**	**17.808.011,00**	**17.808.011,00**	**-**
27150101	Cesantias	-	17.808.011,00	17.808.011,00	-
271502	**Intereses sobre cesantías**	**-**	**5.446.790,00**	**5.446.790,00**	**-**
27150201	Intereses sobre Cesantias	-	5.446.790,00	5.446.790,00	-
271503	**Vacaciones**	**-**	**22.638.506,00**	**22.638.506,00**	**-**
27150301	Vacaciones	-	22.638.506,00	22.638.506,00	-
271504	**Prima de servicios**	**-**	**26.002.695,00**	**26.002.695,00**	**-**
27150401	Prima de Servicios	-	26.002.695,00	26.002.695,00	-
271506	**Prima de vacaciones**	**-**	**22.638.504,00**	**22.638.504,00**	**-**
27150601	Prima de Vacaciones	-	22.638.504,00	22.638.504,00	-
271507	**Bonificaciones**	**-**	**15.723.389,00**	**15.723.389,00**	**-**
27150701	Bonificaciones	-	15.723.389,00	15.723.389,00	-
271509	**Prima de Navidad**	**-**	**45.389.975,00**	**45.389.975,00**	**-**
27150901	Prima de Navidad	-	45.389.975,00	45.389.975,00	-
271512	**Otras primas**	**-**	**8.785.272,00**	**8.785.272,00**	**-**
27151201	Otras Primas	-	8.785.272,00	8.785.272,00	-
29	**OTROS PASIVOS**	**(304.033.602,26)**	**702.122.315,89**	**698.331.792,50**	**(300.243.078,87)**
2905	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**(304.033.602,26)**	**702.122.315,89**	**698.331.792,50**	**(300.243.078,87)**
290590	**OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**(304.033.602,26)**	**702.122.315,89**	**698.331.792,50**	**(300.243.078,87)**
29059001	Coldeportes Nacional	(169.242.076,08)	397.314.759,51	363.294.455,21	(135.221.771,78)
29059013	Tesoreria General del Departamento	(5.436.189,54)	1.299.561,40	10.394.129,54	(14.530.757,68)
29059014	Otros	(129.355.336,64)	303.507.994,98	324.643.207,75	(150.490.549,41)
3	**PATRIMONIO**	**(8.956.249.302,05)**	**11.442.379.915,61**	**5.869.938.826,50**	**(3.383.808.212,94)**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**(8.956.249.302,05)**	**11.442.379.915,61**	**5.869.938.826,50**	**(3.383.808.212,94)**
3208	**CAPITAL FISCAL**	**(5.971.522.339,90)**	**0,00**	**5.740.882.693,76**	**(11.712.405.033,66)**
320801	**Capital fiscal**	**(5.971.522.339,90)**	**0,00**	**5.740.882.693,76**	**(11.712.405.033,66)**
32080101	Capital fiscal	(5.971.522.339,90)	0,00	5.740.882.693,76	(11.712.405.033,66)
3230	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**(5.740.882.693,76)**	**11.242.480.311,67**	**0,00**	**5.501.597.617,91**
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	(5.740.882.693,76)	5.740.882.693,76	0,00	-
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-	5.501.597.617,91	0,00	5.501.597.617,91

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
3235	**SUPERÁVIT POR DONACIÓN**	**-**	**0,00**	**970.000,00**	**(970.000,00)**
323502	En especie	-	0,00	970.000,00	(970.000,00)
3240	**SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN**	**-**	**0,00**	**9.396.000,00**	**(9.396.000,00)**
324052	Terrenos	-	0,00	9.396.000,00	(9.396.000,00)
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	**EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE**	**2.822.900.741,48**	**199.899.603,94**	**118.690.132,74**	**2.904.110.212,68**
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**	**148.523.425,29**	**0,00**	**1.906.129.314,59**
32580401	Deudores	1.757.605.889,30	148.523.425,29	0,00	1.906.129.314,59
325806	**Propiedades, planta y equipo**	**101.262.735,91**	**30.910.539,00**	**0,00**	**132.173.274,91**
32580601	Propiedades, planta y equipo	101.262.735,91	30.910.539,00	0,00	132.173.274,91
325809	**Otros activos**	**851.682,00**	**20.465.639,65**	**0,00**	**21.317.321,65**
32580901	Otros activos	851.682,00	20.465.639,65	0,00	21.317.321,65
325812	**Cuentas por pagar**	**963.440.434,27**	**0,00**	**118.690.132,74**	**844.750.301,53**
32581201	Cuentas por pagar	963.440.434,27	0,00	118.690.132,74	844.750.301,53
3270	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)**	**12.026.990,13**	**0,00**	**0,00**	**12.026.990,13**
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	12.026.990,13	0,00	0,00	12.026.990,13
4	**INGRESOS**	**-**	**1.096.403.064,70**	**16.359.243.800,59**	**(15.262.840.735,89)**
44	**TRANSFERENCIAS**	**-**	**229.250.360,00**	**16.191.740.324,91**	**(15.962.489.964,91)**
4428	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**-**	**229.250.360,00**	**16.191.740.324,91**	**(15.962.489.964,91)**
442890	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**-**	**229.250.360,00**	**16.191.740.324,91**	**(15.962.489.964,91)**
44289001	70% consumo de tabaco y cigarrillos nales y extranjeros	-	0,00	1.669.615.176,86	(1.669.615.176,86)
44289002	Iva cedido de vino y licores Nacionales y Extranjeros	-	360,00	1.589.298.452,00	(1.589.298.092,00)
44289003	4% contribucion para deporte y recreación	-	0,00	297.634.555,00	(297.634.555,00)
44289004	4% iva telefonia movil celeular	-	0,00	1.715.968.322,00	(1.715.968.322,00)
44289006	Convenios Rec. Gobiernos Dptales	-	110.000.000,00	1.341.070.000,00	(1.231.070.000,00)
44289007	Recursos de Cofinanciación Departamental	-	0,00	8.119.897.669,05	(8.119.897.669,05)
44289008	Recursos de Cofinanciación Nacional	-	0,00	623.456.789,00	(623.456.789,00)
44289009	Convenios Coldeportes	-	119.250.000,00	119.250.000,00	-

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
44289012	30% consumo tabaco y cigarrillo nal y ext.	-	0,00	715.549.361,00	(715.549.361,00)
48	**OTROS INGRESOS**	-	**867.152.704,70**	**167.503.475,68**	**699.649.229,02**
4805	**FINANCIEROS**	-	**0,00**	**162.302,15**	**(162.302,15)**
480522	**Intereses sobre depositos en Instituciones financieras**	-	**0,00**	**162.302,15**	**(162.302,15)**
48052201	Rendimientos Financieros Cta de Ahorros	-	0,00	162.302,15	(162.302,15)
4808	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	-	**0,00**	**143.688.800,24**	**(143.688.800,24)**
480817	**Arrendamientos**	-	**0,00**	**143.688.800,24**	**(143.688.800,24)**
48081701	Parqueaderos	-	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)
48081702	Espacio Antena Telefonia Celular	-	0,00	85.910.196,24	(85.910.196,24)
48081703	Escenarios Deportivos	-	0,00	15.418.604,00	(15.418.604,00)
48081704	Locales, Casetas y otros espacios	-	0,00	20.360.000,00	(20.360.000,00)
4810	**EXTRAORDINARIOS**	-	**699,00**	**23.643.980,29**	**(23.643.281,29)**
481007	Sobrantes	-	699,00	4.172,29	(3.473,29)
481008	RECUPERACIONES	-	0,00	8.393,00	(8.393,00)
481047	Aprovechamientos	-	0,00	13.473.401,00	(13.473.401,00)
481050	Responsabilidades fiscales	-	0,00	9.892.687,00	(9.892.687,00)
481090	**OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS**	-	**0,00**	**265.327,00**	**(265.327,00)**
48109001	Reintegros	-	0,00	265.327,00	(265.327,00)
4815	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	-	**867.152.005,70**	**8.393,00**	**867.143.612,70**
481557	**Transferencias**	-	**718.577.699,70**	**0,00**	**718.577.699,70**
48155701	Transferencias	-	718.577.699,70	0,00	718.577.699,70
481559	**Otros Ingresos**	-	**148.574.306,00**	**8.393,00**	**148.565.913,00**
48155901	Otros ingresos	-	148.574.306,00	8.393,00	148.565.913,00
5	**GASTOS**	-	**21.527.626.853,67**	**6.264.786.117,78**	**15.262.840.735,89**
51	**ADMINISTRACIÓN**	-	**14.269.805.718,64**	**128.804.861,00**	**14.141.000.857,64**
5101	**SUELDOS Y SALARIOS**	-	**2.148.902.112,00**	**122.960.311,00**	**2.025.941.801,00**
510101	**Sueldos del personal**	-	**704.679.318,00**	**0,00**	**704.679.318,00**
51010101	Sueldos de Personal	-	704.679.318,00	0,00	704.679.318,00
510109	**Honorarios**	-	**553.903.985,00**	**0,00**	**553.903.985,00**
51010901	Honorarios	-	553.903.985,00	0,00	553.903.985,00
510113	**Prima de vacaciones**	-	**56.295.502,00**	**21.434.375,00**	**34.861.127,00**
51011301	Prima de Vacaciones	-	56.295.502,00	21.434.375,00	34.861.127,00
510114	**Prima de navidad**	-	**108.158.609,00**	**45.389.975,00**	**62.768.634,00**
51011401	Prima de Navidad	-	108.158.609,00	45.389.975,00	62.768.634,00
510117	**Vacaciones**	-	**75.546.199,00**	**0,00**	**75.546.199,00**
51011701	Vacaciones	-	75.546.199,00	0,00	75.546.199,00
510118	**Bonificación especial de recreación**	-	**4.250.264,00**	**0,00**	**4.250.264,00**
51011801	Bonificacion Especial de Recreación	-	4.250.264,00	0,00	4.250.264,00
510124	**Cesantías**	-	**88.144.121,00**	**17.808.011,00**	**70.336.110,00**
51012401	Cesantias	-	88.144.121,00	17.808.011,00	70.336.110,00

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
510125	**Intereses a las cesantías**	**-**	**13.242.985,00**	**5.446.790,00**	**7.796.195,00**
51012501	Intereses a las Cesantias	-	13.242.985,00	5.446.790,00	7.796.195,00
510130	**Capacitación, bienestar social y estímulos**	**-**	**84.446.409,00**	**0,00**	**84.446.409,00**
51013001	Capacitaci¢n, bienestar social y estimulos	-	84.446.409,00	0,00	84.446.409,00
510146	**Contratos de personal temporal**	**-**	**319.313.636,00**	**0,00**	**319.313.636,00**
51014601	Otros gastos por servicios personales	-	319.313.636,00	0,00	319.313.636,00
510147	**Viaticos**	**-**	**14.368.691,00**	**0,00**	**14.368.691,00**
51014701	Vi ticos	-	14.368.691,00	0,00	14.368.691,00
510148	**Gastos de viaje**	**-**	**17.091.709,00**	**0,00**	**17.091.709,00**
51014801	Gastos de viaje	-	17.091.709,00	0,00	17.091.709,00
510150	**Bonificación por servicios prestados**	**-**	**40.632.221,00**	**6.128.197,00**	**34.504.024,00**
51015001	Bonificaci¢n por servicios prestados	-	40.632.221,00	6.128.197,00	34.504.024,00
510152	**Prima de servicios**	**-**	**60.043.191,00**	**26.002.695,00**	**34.040.496,00**
51015201	Prima de Servicios	-	60.043.191,00	26.002.695,00	34.040.496,00
510164	**Otras primas**	**-**	**8.785.272,00**	**750.268,00**	**8.035.004,00**
51016401	Otras primas-prima de antiguedad	-	8.785.272,00	750.268,00	8.035.004,00
5103	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**-**	**181.233.100,00**	**0,00**	**181.233.100,00**
510302	**Aportes a cajas de compensación familiar**	**-**	**33.001.900,00**	**0,00**	**33.001.900,00**
51030201	Aportes a cajas de compensaci¢n familiar	-	33.001.900,00	0,00	33.001.900,00
510303	**Cotizaciones a seguridad social en salud**	**-**	**60.012.900,00**	**0,00**	**60.012.900,00**
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	60.012.900,00	0,00	60.012.900,00
510305	**Cotizaciones a riesgos profesionales**	**-**	**3.658.300,00**	**0,00**	**3.658.300,00**
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	-	3.658.300,00	0,00	3.658.300,00
510306	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media**	**-**	**43.988.600,00**	**0,00**	**43.988.600,00**
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	43.988.600,00	0,00	43.988.600,00
510307	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual**	**-**	**40.571.400,00**	**0,00**	**40.571.400,00**
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	40.571.400,00	0,00	40.571.400,00

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
5104	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**-**	**41.272.700,00**	**0,00**	**41.272.700,00**
510401	**Aportes al ICBF**	**-**	**24.752.200,00**	**0,00**	**24.752.200,00**
51040101	Aportes al ICBF	-	24.752.200,00	0,00	24.752.200,00
510402	**Aportes al SENA**	**-**	**12.388.700,00**	**0,00**	**12.388.700,00**
51040201	Aportes al SENA	-	12.388.700,00	0,00	12.388.700,00
510403	**Aportes ESAP**	**-**	**4.131.800,00**	**0,00**	**4.131.800,00**
51040301	Aportes ESAP	-	4.131.800,00	0,00	4.131.800,00
5111	**GENERALES**	**-**	**11.890.965.806,64**	**5.844.550,00**	**11.885.121.256,64**
511112	**Obras y mejoras en propiedad ajena**	**-**	**768.941.585,00**	**0,00**	**768.941.585,00**
51111202	Construcción Coliseo Deportes Combate Convenio 1080/2017 Departamento	-	768.941.585,00	0,00	768.941.585,00
511113	**Vigilancia y Seguridad**	**-**	**532.033.928,00**	**0,00**	**532.033.928,00**
51111301	Vigilancia y seguridad	-	532.033.928,00	0,00	532.033.928,00
511114	**Materiales y suministros**	**-**	**49.320.836,00**	**4.569.000,00**	**44.751.836,00**
51111401	Materiales y suministros	-	49.320.836,00	4.569.000,00	44.751.836,00
511115	**Mantenimiento**	**-**	**9.917.092.478,64**	**0,00**	**9.917.092.478,64**
51111501	Mantenimiento	-	9.917.092.478,64	0,00	9.917.092.478,64
511117	**Servicios públicos**	**-**	**575.690.459,00**	**0,00**	**575.690.459,00**
51111701	Energia electrica	-	288.189.032,00	0,00	288.189.032,00
51111702	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	-	265.618.850,00	0,00	265.618.850,00
51111703	Servicio de Telefonia	-	4.708.877,00	0,00	4.708.877,00
51111704	Servicio de Internet	-	17.173.700,00	0,00	17.173.700,00
511121	**Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones**	**-**	**9.413.000,00**	**0,00**	**9.413.000,00**
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	9.413.000,00	0,00	9.413.000,00
511123	**Comunicaciones y transporte**	**-**	**1.893.750,00**	**0,00**	**1.893.750,00**
51112301	Comunicaciones y transporte	-	1.893.750,00	0,00	1.893.750,00
511125	**Seguros generales**	**-**	**20.244.550,00**	**0,00**	**20.244.550,00**
51112502	Polizas	-	20.244.550,00	0,00	20.244.550,00
511146	**Combustibles y lubricantes**	**-**	**9.760.668,00**	**0,00**	**9.760.668,00**
51114601	Combustibles y lubricantes	-	9.760.668,00	0,00	9.760.668,00
51116601	Costas Procesales	-	1.275.550,00	1.275.550,00	-
511190	**Otros gastos generales**	**-**	**5.299.002,00**	**0,00**	**5.299.002,00**
51119090	**OTROS**	**-**	**5.299.002,00**	**0,00**	**5.299.002,00**
5111909001	Otros Gastos Generales	-	5.299.002,00	0,00	5.299.002,00
5120	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**-**	**7.432.000,00**	**0,00**	**7.432.000,00**
512002	**Cuota de fiscalización y auditaje**	**-**	**7.432.000,00**	**0,00**	**7.432.000,00**

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
51200201	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	7.432.000,00	0,00	7.432.000,00
54	**TRANSFERENCIAS**	-	**1.053.360.347,00**	**0,00**	**1.053.360.347,00**
5423	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	-	**1.053.360.347,00**	**0,00**	**1.053.360.347,00**
542302	**Para proyectos de inversión**	-	**1.053.360.347,00**	**0,00**	**1.053.360.347,00**
54230201	Ley 1289/09	-	1.053.360.347,00	0,00	1.053.360.347,00
55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	-	**6.143.777.286,00**	**0,00**	**6.143.777.286,00**
5505	**RECREACIÓN Y DEPORTE**	-	**6.143.777.286,00**	**0,00**	**6.143.777.286,00**
550506	**Asignación de bienes y servicios**	-	**6.143.777.286,00**	**0,00**	**6.143.777.286,00**
55050601	**DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO**	-	**1.653.633.366,00**	**0,00**	**1.653.633.366,00**
5505060102	**JUEGOS INTERCOLEGIADOS**	-	**1.653.633.366,00**	**0,00**	**1.653.633.366,00**
550506010221	Recursos Propios	-	135.030.777,00	0,00	135.030.777,00
550506010222	Convenio 494/2017 Coldeportes, Supérate Intercolegiados 2017 Mpal, Zonal, Deptal, Final Categorías Iniciación, Preinfantil, Infantil, Prejuvenil y Juvenil	-	450.102.589,00	0,00	450.102.589,00
550506010223	Convenio 1114/2017 Departamento; Supérate intercolegiados 2017; fases departamental (final); Nacional (Regional y final); i Internacional (Suramericanos y Centroamericanos) en Santander	-	1.068.500.000,00	0,00	1.068.500.000,00
55050602	**DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO**	-	**699.320.984,00**	**0,00**	**699.320.984,00**
5505060201	**RECREACION COMUNITARIA**	-	**208.131.651,00**	**0,00**	**208.131.651,00**
550506020116	Recursos Propios	-	88.827.451,00	0,00	88.827.451,00
550506020117	Convenio 634/2017 Coldeportes Proyecto Recrearte en Santander Todos Cuentan	-	49.304.200,00	0,00	49.304.200,00
550506020118	Convenio 2090/2017 Departamento Apoyo XIV Cuarto de Maratón en Bucaramanga	-	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
5505060203	**FESTIVALES RECREANDONOS**	-	**300.000.000,00**	**0,00**	**300.000.000,00**
550506020303	Convenio 0822/2017 Departamento, apoyo a la realización de festividades Recreándonos en 29 municipios del departamento de Santander	-	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
5505060205	**ACTIVIDAD FISICA SISTEMATIZADA PARA LA SALUD**	**-**	**81.189.333,00**	**0,00**	**81.189.333,00**
550506020511	Convenio 0265/2017 Coldeportes; hábitos de vida saludables - Proyecto Santander unido con hábitos de vida saludables	-	81.189.333,00	0,00	81.189.333,00
550506020601	Convenio 0571/2017, Departamento Apoyo exaltación y proclamación Deportista del año ACORD Colombia 2016 y Congreso Nal. Periodismo Deportivo-Floridablanca	-	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
55050603	**APOYO MUNICIPIOS E INSTITUTOS MUNICIPALES**	**-**	**1.560.556.603,00**	**0,00**	**1.560.556.603,00**
5505060302	Convenios Telefonia Movil	-	1.560.556.603,00	0,00	1.560.556.603,00
55050604	**DEPORTE ASOCIADO O COMPETITIVO**	**-**	**560.474.000,00**	**0,00**	**560.474.000,00**
5505060405	**EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES**	**-**	**310.474.000,00**	**0,00**	**310.474.000,00**
550506040501	**EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES**	**-**	**310.474.000,00**	**0,00**	**310.474.000,00**
55050604050119	Recursos Propios	-	267.480.000,00	0,00	267.480.000,00
55050604050130	Convenio 1132/2017 Departamento, Campeonatc Nal Optimist, Deptal Futbol Salón y Clásica Ciclística Perla del Fonce	-	42.994.000,00	0,00	42.994.000,00
5505060411	**JUEGOS DEPORTIVOS PARALIMPICOS DEPARTAMENTALES**	**-**	**250.000.000,00**	**0,00**	**250.000.000,00**
550506041101	**JUEGOS DPTIVOS PARALIMPICOS DPTALES**	**-**	**250.000.000,00**	**0,00**	**250.000.000,00**
55050604110104	Convenio 927/2017, Departamento, Apoyo para la realizacion de los Juegos Paralimpicos Departamentales 2017 en Bucaramanga, Santander	-	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
55050607	**ALTO RENDIMIENTO**	**-**	**1.669.792.333,00**	**0,00**	**1.669.792.333,00**
5505060701	**PREPARACION JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES**	**-**	**1.600.675.333,00**	**0,00**	**1.600.675.333,00**
550506070104	Recursos Propios	-	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00
550506070107	Convenio 1013/2017 Departamento, Preparación Juegos Nacionales y Paranacionales 2019 para representar a Santander	-	1.137.630.333,00	0,00	1.137.630.333,00

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
550506070108	Convenio 1187/2017 Departamento; Fogueos Nacionales e Internacionales para preparación A juegos Nacionales 2019	-	266.630.000,00	0,00	266.630.000,00
550506070109	Convenio 1489/2017 Departamental Apoyo Deportistas Santandereanos III Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa Cali-Tumaco y Nariño	-	178.115.000,00	0,00	178.115.000,00
5505060703	**EVENTOS DEPORTIVOS CLASIFICATORIOS A JUEGOS NACIONALES Y DE CICLO OLIMPICO INTERNACIONAL**	**-**	**69.117.000,00**	**0,00**	**69.117.000,00**
550506070301	Recursos Propios	-	69.117.000,00	0,00	69.117.000,00
58	**OTROS GASTOS**	**-**	**60.683.502,03**	**634.383.638,87**	**(573.700.136,84)**
5801	**INTERESES**	**-**	**28.259.534,00**	**1.060.046,00**	**27.199.488,00**
580109	Creditos Judiciales	-	1.060.046,00	1.060.046,00	-
580190	Otros intereses	-	27.199.488,00	0,00	27.199.488,00
5805	**FINANCIEROS**	**-**	**551.663,00**	**261,00**	**551.402,00**
580590	**Otros gastos financieros**	**-**	**551.663,00**	**261,00**	**551.402,00**
58059001	Otros gastos financieros	-	541.790,00	0,00	541.790,00
58059006	Ajuste al peso	-	9.873,00	261,00	9.612,00
5808	**OTROS GASTOS ORDINARIOS**	**-**	**42.111,03**	**0,00**	**42.111,03**
580802	**Pérdida en baja de activos**	**-**	**42.111,03**	**0,00**	**42.111,03**
58080201	Perdida en retiro de activos	-	42.111,03	0,00	42.111,03
5810	**EXTRAORDINARIOS**	**-**	**19.655,00**	**0,00**	**19.655,00**
581090	Otros gastos extraordinarios	-	19.655,00	0,00	19.655,00
5815	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-**	**31.810.539,00**	**633.323.331,87**	**(601.512.792,87)**
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-	0,00	64.838.596,25	(64.838.596,25)
581592	Gasto público social	-	0,00	459.434.439,00	(459.434.439,00)
581593	Otros gastos	-	31.810.539,00	109.050.296,62	(77.239.757,62)
59	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**-**	**0,00**	**5.501.597.617,91**	**(5.501.597.617,91)**
5905	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**-**	**0,00**	**5.501.597.617,91**	**(5.501.597.617,91)**
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	0,00	5.501.597.617,91	(5.501.597.617,91)
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**-**	**2.201.198.703,00**	**2.201.198.703,00**	**-**
81	**DERECHOS CONTINGENTES**	**381.832.808,00**	**1.819.365.895,00**	**416.832.808,00**	**1.784.365.895,00**
8120	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**381.832.808,00**	**1.819.365.895,00**	**416.832.808,00**	**1.784.365.895,00**
812001	Civiles	132.466.913,00	35.000.000,00	167.466.913,00	-

BALANCE DE PRUEBA

Filtrado por: Código: (1|2|3|4|5|6|7|8|9)%, Centro de costo: %, Recurso: %, Fecha inicial: 01-ene-2017, Fecha final: 31-dic-2017 Nivel:255

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo a 31 diciembre, 2017
812004	Administrativas	249.365.895,00	1.784.365.895,00	249.365.895,00	1.784.365.895,00
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(381.832.808,00)**	**381.832.808,00**	**1.784.365.895,00**	**(1.784.365.895,00)**
8905	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**(381.832.808,00)**	**381.832.808,00**	**1.784.365.895,00**	**(1.784.365.895,00)**
890506	Litigios y demandas	(381.832.808,00)	381.832.808,00	1.784.365.895,00	(1.784.365.895,00)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-**	**1.549.302.020,25**	**1.549.302.020,25**	**-**
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**(256.354.377,81)**	**362.109.115,53**	**1.191.192.904,72**	**(1.085.438.167,00)**
9120	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS**	**(256.354.377,81)**	**362.109.115,53**	**1.191.192.904,72**	**(1.085.438.167,00)**
912001	Civiles	(105.754.736,81)	211.509.474,53	105.754.737,72	-
912004	Administrativos	(150.599.641,00)	150.599.641,00	1.085.438.167,00	(1.085.438.167,00)
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**(9.284.779.000,00)**	**0,00**	**8.000.000,00**	**(9.292.779.000,00)**
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)
9390	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**	**-**	**0,00**	**8.000.000,00**	**(8.000.000,00)**
939090	Otras cuentas acreedoras de control	-	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**9.541.133.377,81**	**1.187.192.904,72**	**350.109.115,53**	**10.378.217.167,00**
9905	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**256.354.377,81**	**1.179.192.904,72**	**350.109.115,53**	**1.085.438.167,00**
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	256.354.377,81	1.179.192.904,72	350.109.115,53	1.085.438.167,00
9915	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**9.284.779.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**9.292.779.000,00**
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
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
Prof. Universitario Responsable de Contabilidad

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

EDO. DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

		NOTA	%			
	INGRESOS OPERACIONALES					
44	**TRANSFERENCIAS**	15	104,58			**15.962.489.965**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				15.962.489.965	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES					**15.962.489.965**
	GASTOS OPERACIONALES					
51	**DE ADMINISTRACION**	17	68,10		**14.141.000.858**	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			2.025.941.801		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			181.233.100		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			41.272.700		
5111	GASTOS MEJORAMIENTO DE BIENES			11.885.121.257		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			7.432.000		
54	**TRANSFERENCIAS**	19	5,07		**1.053.360.347**	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.053.360.347		
55	**GASTO SOCIAL**	20	29,59		**6.143.777.286**	
5505	RECREACION Y DEPORTE			6.143.777.286		
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES					**21.338.138.491**
	RESULTADO OPERACIONAL		-33,68			**-5.375.648.526**
	INGRESOS NO OPERACIONALES					
48	**OTROS INGRESOS**	16	-4,58		**-699.649.229**	
4805	FINANCIEROS			162.302		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			143.688.800		
4810	EXTRAORDINARIOS			23.643.281		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			-867.143.613		
	TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES					**-699.649.229**
	GASTOS NO OPERACIONALES					
58	**OTROS EGRESOS**	21	-2,76		**-573.700.137**	
5801	INTERESES			27.199.488		
5805	FINANCIEROS			551.402		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS			42.111		
5810	EXTRAORDINARIOS			19.655		
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			-601.512.793		
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					**-573.700.137**
	RESULTADO DEL EJERCICIO	12	-36,05			**-5.501.597.618**

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
CONTADOR PUBLICO
T. P. 97541 - T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDERSANTANDER

Nit 804.004.370-5.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 2017-2016

Código	Descripción	Año 2017	Año 2016	Variación
4	**INGRESOS**	**15.262.840.736**	**17.317.154.597**	-2.054.313.861
44	**TRANSFERENCIAS**	**15.962.489.965**	**17.615.166.285**	-1.652.676.320
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.962.489.965	17.615.166.285	-1.652.676.320
48	**OTROS INGRESOS**	**-699.649.229**	**-298.011.688**	-401.637.541
4805	FINANCIEROS	162.302	391.534	-229.232
4808	OTROS INGRESOS	143.688.800	140.793.762	2.895.039
4810	EXTRAORDINARIOS	23.643.281	6.679.420	16.963.861
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS	-867.143.613	-445.876.403	-421.267.209
	UTILIDAD BRUTA	**15.262.840.736**	**17.317.154.597**	-2.054.313.861
5	**GASTOS**	**20.764.438.354**	**11.576.271.903**	9.188.166.451
51	**ADMINISTRACIÓN**	**14.141.000.858**	**4.770.962.475**	9.370.038.383
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.025.941.801	1.567.097.991	458.843.810
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	181.233.100	168.471.800	12.761.300
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41.272.700	37.532.700	3.740.000
5111	GENERALES	11.885.121.257	2.988.734.984	8.896.386.273
5120	IMPUESTOS,	7.432.000	9.125.000	-1.693.000
54	**TRANSFERENCIAS**	**1.053.360.347**	**595.217.335**	458.143.012
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.053.360.347	595.217.335	458.143.012
55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**6.143.777.286**	**6.643.263.105**	-499.485.819
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	6.143.777.286	6.643.263.105	-499.485.819
58	**OTROS GASTOS**	**-573.700.137**	**-433.171.012**	-140.529.125
5801	INTERESES	27.199.488	32.812.176	-5.612.688
5805	FINANCIEROS	551.402	32.886	518.516
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	42.111	0	42.111
5810	EXTRAORDINARIOS	19.655	0	19.655
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS	-601.512.793	-466.016.074	-135.496.719
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**-5.501.597.618**	**5.740.882.694**	-11.242.480.312

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Director

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
Contador Público
T.P. 97541-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDERSANTANDER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTA Nº 1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIÓN SOCIAL

El Instituto Departamental de Recreación y Deportes, es una entidad descentralizada del orden departamental, creado por el Decreto 054 del 18 de febrero de 1997 como un establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría de Educación Departamental mediante el Decreto 0225 del 22 de julio de 1997, y modificado su nombre por INDERSANTANDER mediante la Ordenanza 029 del 3 de agosto de 1999.

NOTA Nº 2. PERIODO REVELADO

La información de los Estados Financieros comprende el período entre el 01 de enero y el 31 de Diciembre de 2017.

NOTA Nº 3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

El Instituto Departamental de Recreación y Deportes – INDERSANTANDER es una entidad regida por las políticas contables que con tal fin imparte la Contaduría General de la Nación, a través del Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante la expedición de la Resolución 354 de 2007, conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública, y las Resoluciones, Cartas Circulares, etc.

NOTA Nº 4. EFECTIVO

Incluye las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata en cuenta corrientes y cuentas de ahorro disponibles para el desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, equivalente al 52,12% del total del activo.

Código	Descripción/Entidad Bancaria	Saldo a 31/12/2017	%
111005	**CUENTA CORRIENTE**	**921.713.812**	
11100501	BANCO BBVA	1.267.074	0,03
11100502	BANCOLOMBIA	75	0,00
11100503	BANCO POPULAR	189.675.941	4,21
11100504	BANCO OCCIDENTE	15.322.277	0,34
11100505	BANCO DAVIVIENDA	391.311.568	8,70

11100507	HELM BANK	270.052.948	6,00
11100508	DAVIVIENDA	54.083.928	1,20
111006	**CUENTA DE AHORRO**	**3.578.549.930**	
11100602	BANCO BBVA	386.642	0,01
11100603	BANCO BBVA	35.179	0,00
11100604	BANCO POPULAR	21.457.252	0,48
11100605	IDESAN	51.222.260	1,14
11100607	DAVIVIENDA	3.505.448.596	77,89
TOTAL		**4.500.263.742**	**100**

En el Banco Davivienda está depositado el 77,89% de los recursos más representativos tales como: Iva Telefonía Móvil Celular, Recursos Propios, Recursos Convenios Nacionales y Recursos Convenios Departamentales.

OBSERVACIÓN:

1. Todas las cuentas Bancarias están conciliadas a Diciembre de 2017; durante esta vigencia se depuraron 23 cuentas; lo cual dejó como resultado la cancelación de cuentas de convenios liquidados, cancelación de cuentas inactivas, transferencias de fondos de cuentas convenios a recursos propios, devolución de rendimientos financieros y reintegro de valores no ejecutados a la Gobernación de Santander y a Coldeportes.

NOTA Nº 5. DEUDORES

En este grupo se incluyen tas cuentas que representan el valor de los derechos de cobro de la entidad contable pública en desarrollo de sus funciones, equivalente al 40,94% del total del activo, representados en:

- Transferencias por cobrar: Rentas provenientes del consumo de cigarrillos y licores nacionales y extranjeros, contribución al Deporte y recreación, Ley 1289/2009, Convenios Gobernación de Santander y Convenios Coldeportes Nacional.
- Avances y anticipos entregados: Recursos del Departamento entregados al Consorcio Inder 2017 para construcción y adecuación de escenarios deportivos.
- Depósitos entregados en garantía: Se derivan de procesos judiciales
- Otros Deudores: Arrendamiento de espacios en la Villa Olímpica, Convenio 006/2012 Corp. De Desarrollo Cultural Talentos Siglo XXI, responsabilidades y otros

OBSERVACIÓN:

1- Saneamiento Contable: se dieron de baja (con afectación al patrimonio) transferencias por cobrar Contribución al Deporte por valor de $16.250.100 e IVA Consumo de licores nacionales y extranjeros por valor de $129.949.215; correspondiente a saldos que vienen de periodos anteriores y que el departamento realmente no nos debe.

2- Saneamiento contable: se dieron de baja (con afectación al patrimonio) otros deudores Vigencias 2007/2008/2010 por valor de $2.324.110,29

NOTA Nº 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

En este grupo representa el 6,8% de los Activos de la entidad y registra los bienes tangibles de propiedad del Indersantander, los cuales son depreciados por el método de Línea Recta cuya vida útil se determina con base en la tabla que para tal fin ha establecido la Contaduría General de la Nación en el Manual de Procedimientos.

OBSERVACION

1. Esta cuenta tiene un saldo a 31/12/2017 de $533.790.252,28 y está conciliada con el módulo de Inventarios del Sistema de Información Financiera SIA.

2. Saneamiento Contable: se ajustó el inventario por valor de $30.910.539 (con afectación al patrimonio) derivado de la conciliación de los módulos de Contabilidad e inventarios.

3. Se realizó procedimiento de bajas y depuración contable mediante Acto Administrativo - Resolución 134 de 10/08/2017 por valor de $131.841.334

NOTA Nº 7. OTROS ACTIVOS

En esta denominación están incluidas las cuentas que representan los recursos tangibles e intangibles y representa el 0,75% del total de los activos de la institución.

OBSERVACION

1. Saneamiento Contable: Se dieron de baja $20.465.639,65 (con afectación al patrimonio) los elementos denominados libros y publicaciones, elementos de arte y cultura y líneas telefónicas.

NOTA Nº 8 CUENTAS POR PAGAR

Este grupo representa el 89,44% del total de los pasivos e incluye las obligaciones que la entidad adquirió con terceros y a 31 de Diciembre de 2017 se causaron y no se pagaron tales como:

- Adquisición de Bienes y Servicios: Entrenadores, servicios de correo, mantenimiento, suministro de combustible, vigilancia privada y bienestar.
- Transferencias por pagar: Acuerdo de pago Coldeportes 2004 vigente hasta Diciembre de 2030 (Cartera cedida a Central de Inversiones S.A.)
- Acreedores: Servicios Públicos, honorarios, Deportistas; Ligas, Clubes, Corporaciones y Fundaciones; y Convenios Interadministrativos.
- Retención en la Fuente: Anticipo de Renta y Ventas
- Impuestos, Contribuciones y tasas: Fondo de Seguridad ciudadana (Obra Pública)
- Anticipo sobre venta de Bienes y Servicios: Contrato de Chatarra.

OBSERVACIÓN:

1. Saneamiento Contable: Se dio de baja el valor de $11.031.735,16 (Con afectación al patrimonio) Cuenta por pagar Retención de Industria y Comercio del Municipio de Bucaramanga; según estado de cuenta de la Tesorería Municipal la entidad no tiene deuda a cargo por este concepto.

2. Saneamiento Contable: Se dio de baja el valor de $107.658.398,58 (con afectación al patrimonio) grupo Acreedores; correspondiente a vigencias 2007, 2008 y además no están inmersas en los saldos presupuestales de Cuentas por pagar ni de vigencias expiradas.

3. Las subcuentas de bienes y servicios, honorarios y otros acreedores se conciliaron con presupuesto verificando que sus valores y terceros están contenidos en las Resoluciones que reconocen los pasivos presupuestalmente 004/2018 y 007/2018 de Cuentas por Pagar vigencia 2017 y Vigencias expiradas de los años 2012, 2014, 2015 y 2016 respectivamente.

NOTA Nº 9. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Esta denominación corresponde al 2,62% del Pasivo de la entidad e incluye las cuentas representativas de las obligaciones generadas en la relación laboral y derivadas de la administración del Sistema de Seguridad Social Integral.

NOTA Nº 10. PASIVOS ESTIMADOS

Los pasivos estimados representan el 2,2% de los pasivos del Indersantander e incluyen las cuentas representativas de las obligaciones a cargo de la entidad contable pública, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro, así:

ACCION	RADICADO	TERCERO	VALOR
POPULAR	2008-292	ANTONIO JOSE ARIZA	10.000.000
EJECUTIVA	2004-722	HECTOR TIBERIO VALENCIA SANCHEZ	36.000.000
NULIDAD Y RESTABLECIMICENTO	2009-120	ASOREMO	57.980.670
REPARACION DIRECTA	2006-704	JORGE ALBERTO BERBEO JACOME	12.765.987
TOTAL			**116.746.657**

OBSERVACION:

1. Con el fin de actualizar el registro en el pasivo de la probable ocurrencia de eventos que afecten la situación financiera de la entidad; el abogado externo presentó la estimación mediante procedimiento de reconocido valor técnico, dando como resultado que según la probabilidad de pérdida de los procesos; el registro contable de la contingencia es en Cuentas de Orden, razón por la cual no se hizo ajuste del pasivo estimado y el saldo a 31 de Diciembre de 2017 corresponde a registros de vigencias anteriores.

NOTA Nº 11. OTROS PASIVOS

Otros pasivos representa el 5,72% del valor total de los pasivos; en esta cuenta están registrados los siguientes conceptos:

- El más representativo es el Acuerdo de pago 003/2015 suscrito con Coldeportes (Cartera cedida a Central de Inversiones) con término Julio de 2020.

- Rendimientos Financieros generados por los convenios de Coldeportes, Gobernación de Santander y Telefonía Móvil; los cuales constituyen un recaudo a favor de terceros.

NOTA Nº 12. RESULTADOS DEL EJERCICIO

El resultado correspondiente al ejercicio del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 refleja una pérdida de $5.501.697.617,91.

OBSERVACION

1. En el año 2016 la entidad obtuvo una utilidad de $5.740.882.693,76; proporcional a la pérdida del año 2017. La razón es que en 2016 registramos la totalidad de ingreso por recursos del Convenio Departamental 1013/2016 de obra pública que inicialmente (antes de la adición) se suscribió por $7.758.509.372 y aplicó al gasto

según avance de la obra en 2017 sólo $1.886.778.129; el excedente de $5.571.731.242 se aplicó al gasto de 2017.

NOTA Nº 13. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Este grupo incluye los hechos o circunstancias de las cuales pueden generarse derechos que afecten la estructura financiera de la entidad así:

ACCION	RADICADO	TERCERO	VALOR
POPULAR	2008-292	ANTONIO JOSE ARIZA	10.000.000
REPETICION	2013-408	DIEGO FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ	24.524.044
REPETICION	2013-487	OLGA FLOREZ MORENO	79.480.877
REPETICION	2016-249	CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL TALENTOS SIGLO XXI	1.500.000.000
REPETICION	2013-342	EDUARDO RODRIGUEZ ROJAS	142.260.974
REPETICION	2011-484	FRANCISCO IVAN OSORIO ROJAS	35.000.000
REPETICION	2013-438	ARMANDO CASTELLANOS AMADO	3.100.000
TOTAL			**1.784.365.895**

NOTA Nº 14. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Representa el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra del Indersantander, el detalle suministrado por el abogado externo corresponde a lo registrado en el Sistema de Información según lo siguiente:

ACCION	RADICADO	TERCERO	VALOR
POPULAR	2008-292	ANTONIO JOSE ARIZA	10.000.000
POPULAR	2009-193	JEANETH GONZALEZ GELVEZ	14.067.465
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO	2014-330	CAROLINA ARCHILA MURILLO Y OTROS	142.000.000
POPULAR	2016-334	CARLOS FERNANDO BARON BLANCO	330.000.000
POPULAR	2015-144	ARMANDO CALDERON MARTINEZ	1.500.000

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO	2014-037	LUZ VIRGINIA ATUESTA ARDILA	6.532.176
DEMANDA RECONVENCION	2016-249	CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL TALENTOS SIGLO XXI	333.053.526
EJECUTIVO	2016-280	HERIBERTO VILLAMIZAR ARIZA	95.685.000
REPARACION DIRECTA	2016-316	CORPORACION ORGULLO SANTANDEREANO	104.000.000
REPARACION DIRECTA	2016-316	ATEDESAN	50.000.000
REPARACION DIRECTA	2016-232	JOSE MIGUEL DIAZ	8.600.000
TOTAL			**1.085.438.167**

OBSERVACION

1. Con el fin de actualizar el registro de las cuentas de orden; el abogado externo presentó la estimación mediante procedimiento de reconocido valor técnico, dando como resultado que según la probabilidad de pérdida de los procesos; el registro contable de la contingencia es en Cuentas de Orden. A 31 de Diciembre registró la actualización.

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERRA
Director

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
Contador Público
T.P. 97541-T