

**BALANCE GENERAL**

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-jul.-2017, Fecha final: 30-sept.-2017

Código	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	5.411.866.920,77
11	EFFECTIVO	4.735.747.746,89
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.735.747.746,89
111005	CUENTA CORRIENTE	693.495.795,23
11100503	BANCO POPULAR	95.736.263,86
1110050311	11048801010-9 recursos propios	59.225.952,11
1110050312	11048801009-1 nomina indersantander	36.510.311,75
11100505	BANCO DAVIVIENDA	300.480.829,14
1110050513	047669992993 convenio 491/13 coldeportes, apoyo a deportistas talentos y de	1.195.750,00
1110050528	047669992589 convenio 1011/15 departamento, apoyo a deportistas	102.687.002,40
1110050532	047669992225 Convenio 0265/17 Coldeportes, Promoción de los hábitos y	26.966.000,00
1110050533	047669992175 Convenio 0494/2017 Coldeportes, superate intercolegiados	180.041.036,00
1110050534	047669992118 Escenarios Recursos Propios	10.408.959,26
11100508	DAVIVIENDA	297.278.702,23
1110050801	047669999329 cigarrillos y licores	297.278.702,23
111006	CUENTA DE AHORRO	4.042.251.951,66
11100604	BANCO POPULAR	26.923,41
1110060401	22048811764-9 convenio 305/2007 Departamento; Apoyo Juegos Deportivos	26.923,41
11100605	IDESAN	251.469,00
1110060501	111030095005 convenio 304/2007 Departamento; Apoyo al programa de	251.469,00
11100607	DAVIVIENDA	4.042.530.344,07
1110060709	047600093729 recursos propios-prestamo de escenarios	121.127.855,58
1110060710	047600093786 ley 1289/09 30% transferencia impuesto tabaco y cigarrillo	498.130.494,04
1110060718	047600097712 4% iva telefonía móvil	484.955.536,03
1110060719	047600097662 convenio 1921/15 Departamento, apoyo a los xxxvi juegos	56.581,79
1110060721	047600097860 convenio 2564/15 Departamento, apoyo deportistas	18,06
1110060722	047600097720 convenio 415/15 Coldeportes, santander el deporte con la	2.740,32
1110060723	047600098389 convenio 4064/15 Departamento, apoyo otorgamiento	5,40
1110060725	047600099395 Convenio 294/16 Coldeportes, Proyecto Primera Infancia,	2.244,15
1110060726	047600099403 Convenio 295/16 Coldeportes, Fortalecer el Deporte Social	1,31
1110060727	047600099528 Convenio 373/16 Coldeporte, Programa Superate	11.219,56
1110060728	047600099635 Convenio 925/16, Departamento, Apoyo para la participación en	1.046,01
1110060729	047600099791 Convenio 1058/16, Departamento, Apoyo Campeonato	110,71
1110060730	047600099692 Convenio 934/16, Departamento, Apoyo a los XXXVII Juegos	126,26
1110060731	047600099783 Convenio 1013/2016 Departamento, Mejoramiento y	1.507.623.559,18
1110060732	047600100003 Convenio 1505/2016 Departamento Vuelta Ciclística a	3.801.582,83
1110060733	047600100052 Convenio 1543/2016 Departamento Juegos Nales y Paranales	58,97
1110060734	047600100953 Convenio 2113/2016 Departamento; Cuartp Maratón Ponle	5,64
1110060735	047600101670 CONVENIO 2493/2016 APOYO OTORGAMIENTO	180,47
1110060737	047600103205 Convenio 0571/2017 Departamental, apoyo para la exaltación y	0,71
1110060738	047600103676 Convenio 0822/2017 Departamental, Apoyo Festivales	59.991.271,57
1110060739	047600103858 Convenio 0927/2017 Departamental, Apoyo Juegos	1,07
1110060740	047600104088 Convenio 1013/2017; Departamento Apoyo a Deportistas	829.929.319,40
1110060741	047600104179 Convenio 1080/2017 Departamento, Construcción Coliseo	3.490,16
1110060742	047600104187 Convenio 1081/2017 Departamento, Adecuación y	1.316,34
1110060743	047600104245 Convenio 1114/2017 Departamental; apoyo XXXVIII Superate	404.473.235,13
1110060744	047600104336 Convenio 1132/2017, Departamental "Campeonato Nacional	17.591.651,51
1110060745	047600104492 Convenio 1187/2017; Departamento; Fogueros Nacionales e	148.893.343,74
1110060746	047600104500 Convenio 634/2017 Coldeportes, Proyecto Recrearte en	21.645.335,08

**BALANCE GENERAL**

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-jul.-2017, Fecha final: 30-sept.-2017

Código	Descripción	Saldo
1110060747	047600105143 Convenio 1489/2017 Departamental, III Juegos Deportivos de	12.263.383,87
14	DEUDORES	681.184.181,85
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	906.962.462,90
141314	Otras transferencias	906.962.462,90
14131401	Consumo de Cigarrillo Nacional y Extranjero 70%	16.186.163,00
14131402	Iva Consumo de Licores Nacionales y Extranjeros	20.248.505,00
14131403	4% contribucion deporte y recreacion	2.486.324,00
14131406	Ley 1289/09 30%Consumo de Cigarrillo Nacional y Extranjero	1.968.699,00
14131410	Convenios Gobernaciøn	18.465.468,00
14131411	Convenios Gobernaciøn Cofinanciados	854.168.771,90
14131412	Convenios Nacionales Cofinanciados	37.872.940,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	238.672.391,34
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10.820.840,00
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	878.909,00
14201201	Anticipo para adquisiciøn de bienes y servicios	878.909,00
142014	Anticipos para construcción de infraestructura	226.972.642,34
1470	OTROS DEUDORES	12.894.110,29
147006	Arrendamientos	10.570.000,00
14700601	Arrendamiento - Parqueadero	6.000.000,00
14700604	Arrendamiento-Locales, casetas y otros espacios	4.570.000,00
147046	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	11.200,00
14704601	Rec. acreedores reint. a tesoreria	11.200,00
147084	Responsabilidades fiscales	1.999.244,29
14708401	Responsabilidades Fiscales	1.999.244,29
147090	Otros deudores	313.666,00
14709001	Otros Deudores	313.666,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.065.007,97
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	48.823.158,00
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	24.150.420,00
16550601	Equipo de recreaciøn y deporte	24.150.420,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	641.679,00
16551101	Herramientas y Accesorios	641.679,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3.292.797,00
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.738.262,00
16559001	Otra maquinaria y equipo	20.738.262,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.443.416,00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	16.443.416,00
16600801	Equipo de apoyo terapeutico	16.443.416,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39.892.054,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	36.836.517,00
16650101	Muebles y enseres	36.836.517,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	6.627.263,00
16650201	Equipo y m quina de oficina	6.627.263,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.571.726,00
16659001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.571.726,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.062.184,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12.336.152,00
16700101	Equipo de comunicaciøn	12.336.152,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12.726.032,00

**BALANCE GENERAL**

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-jul.-2017, Fecha final: 30-sept.-2017

Código	Descripción	Saldo
16700201	Equipo de computaciøn	12.726.032,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	537.807,00
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	537.807,00
16800201	Equipo de restaurante y cafeteria	537.807,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	135.823.626,97
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.013.166,40
16850401	Maquinaria y equipo	49.013.166,40
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.443.416,00
16850501	Equipo medico y científico	16.443.416,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	44.957.061,57
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	44.957.061,57
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.062.184,00
16850701	Equipos de comunicaciøn y computaciøn	25.062.184,00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	347.799,00
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	347.799,00
2	PASIVO	221.020.635,88
24	CUENTAS POR PAGAR	310.233.900,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.864.953,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	2.864.953,00
24010101	Bienes y servicios	2.864.953,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.923.094,00
240315	Otras transferencias	27.923.094,00
24031501	Otras transferencias	27.923.094,00
2425	ACREEDORES	233.547.435,00
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	175.000,00
24250801	Vi ticos y gastos de viaje	175.000,00
242518	Aportes a Fondos de Pensiones	706.600,00
24251801	Aportes a fondos pensionales	706.600,00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	552.900,00
24251901	Aportes a seguridad social en salud	552.900,00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensaciã©	398.700,00
24252001	Caja de Compensaciøn Familiar	187.700,00
24252002	Sena	70.400,00
24252003	Icbf	140.600,00
242521	Sindicatos	548,00
242532	Aporte riesgos profesionales	17.400,00
24253201	Aporte riesgos laborales	17.400,00
242533	Fondo de solidaridad y garantíj en salud	89.200,00
24253301	Fondo de solidaridad y garantia en salud	89.200,00
242535	Libranzas	1.810.984,00
24253501	Libranzas	1.810.984,00
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos té£©licos y ESAP	23.300,00
242552	HONORARIOS	4.500.000,00
24255201	Honorarios	4.500.000,00
242590	OTROS ACREEDORES	237.850.099,00
24259002	Deportistas Elites y Destacados	500.000,00
24259004	Ligas, Clubes, Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones	11.263.042,00
24259005	Convenios Interadministrativos	226.087.057,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51.628.324,00

**BALANCE GENERAL**

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-jul.-2017, Fecha final: 30-sept.-2017

Código	Descripción	Saldo
243605	SERVICIOS	145.925,00
24360501	SERV. GENERALES	3.422,00
2436050101	Serv. Generales funcionamiento 4%	7.618,00
2436050102	Serv. Generales Funcionamiento 6%	11.040,00
24360504	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	149.347,00
2436050401	Servicio de aseo y vigilancia (2%)	149.347,00
243608	COMPRAS	17.199,00
24360801	COMPRAS GENERALES	17.199,00
2436080101	Compras a No Declarantes (3.5%)	69.580,00
2436080102	Compras Combustibles (0.1%)	784,00
2436080103	Compras a Declarantes (2.5%)	51.597,00
243615	Retención Salarios Art. 383	164.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	551.641,00
24362501	I.V.A. RETENIDO	551.641,00
2436250101	I.v.a. retenido por adquisiciçn de bienes y servicios	551.641,00
243626	Contratos de obra	39.773.876,00
24362602	Contratos de Obra Pública Construccion 2%	39.773.876,00
243627	Retenci de impuesto de industria y comercio por compras	11.338.081,00
24362701	Prestacion de Servicios	96.161,00
24362702	Obras Públicas	11.237.587,00
24362703	Bienes y Suministros	4.333,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	20.865.254,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20.865.254,00
250502	Cesantías	4.621.141,00
25050201	Cesantias Funcionamiento	4.621.141,00
250503	Intereses sobre Cesantías	350.755,00
250505	Prima de Vacaciones	4.692.984,00
25050501	Prima de Vacaciones Funcionamiento	4.692.984,00
250507	Prima de Navidad	3.677.385,00
25050701	Prima de Navidad Fucionamiento	3.677.385,00
250508	Indemnizaciones	6.653.634,00
25050801	Indemnizaciones Funcionamiento	6.653.634,00
250512	Bonificaciones	277.113,00
25051201	Bonificacion por Servicios Prestados	277.113,00
250515	Otras primas	592.242,00
25051501	Otras Primas	592.242,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	62.804.131,00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	62.804.131,00
271501	CESANTÍ• S	6.841.864,00
27150101	Cesantias	6.841.864,00
271502	Intereses sobre cesantías	2.084.822,00
27150201	Intereses sobre Cesantias	2.084.822,00
271503	Vacaciones	8.682.549,00
27150301	Vacaciones	8.682.549,00
271504	Prima de servicios	9.770.318,00
27150401	Prima de Servicios	9.770.318,00
271506	Prima de vacaciones	8.682.547,00
27150601	Prima de Vacaciones	8.682.547,00
271507	Bonificaciones	5.988.586,00



Nit 804.004.370-5.

BALANCE GENERAL

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-jul.-2017, Fecha final: 30-sept.-2017

Código	Descripción	Saldo
27150701	Bonificaciones	5.988.586,00
271509	Prima de Navidad	17.373.519,00
27150901	Prima de Navidad	17.373.519,00
271512	Otras primas	3.379.926,00
27151201	Otras Primas	3.379.926,00
29	OTROS PASIVOS	5.543.879,12
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.543.879,12
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.543.879,12
29059001	Coldeportes Nacional	8.494.833,45
29059013	Tesorería General del Departamento	1.086.037,57
29059014	Otros	12.952.675,00
3	PATRIMONIO	2.324.110,29
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.324.110,29
3258	EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	2.324.110,29
325804	Deudores	2.324.110,29
32580401	Deudores	2.324.110,29
	PASIVO MAS PATRIMONIO	5.411.866.920,77
	RESULTADO	5.188.522.174,60
	PATRIMONIO	5.190.846.284,89

ORIGINAL FIRMADO

**CARLOS ALBERTO DIAZ
BARRERA**
Director

ORIGINAL FIRMADO

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
Prof. Universitario Responsable
de Contabilidad



Nit 804.004.370-5.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-jul.-2017, Fecha final: 30-septiembre-2017

Código	Descripción	Saldo
4	INGRESOS	-465.015.989,75
44	TRANSFERENCIAS	-552.100.158,86
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-552.100.158,86
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-552.100.158,86
44289001	70% consumo de tabaco y cigarrillos nales y extranjeros	-27.005.339,86
44289002	Iva cedido de vino y licores Nacionales y Extranjeros	-264.274.420,00
44289003	4% contribucion para deporte y recreación	-59.246.682,00
44289007	Recursos de Cofinanciación Departamental	-190.000.000,00
44289012	30% consumo tabaco y cigarrillo nal y ext.	-11.573.717,00
48	OTROS INGRESOS	87.084.169,11
4805	FINANCIEROS	-20.259,59
480522	Intereses sobre depositos en Instituciones financieras	-20.259,59
48052201	Rendimientos Financieros Cta de Ahorros	-20.259,59
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-21.320.897,70
480817	Arrendamientos	-21.320.897,70
48081702	Espacio Antena Telefonía Celular	-21.320.897,70
4810	EXTRAORDINARIOS	-265.344,00
481007	Sobrantes	-107,00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-265.237,00
48109001	Reintegros	-265.237,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	108.690.670,40
481557	Transferencias	108.690.670,40
48155701	Transferencias	108.690.670,40
	UTILIDAD BRUTA	-465.015.989,75
5	GASTOS	5.653.538.164,35
51	ADMINISTRACIÓN	3.195.183.989,32
5101	SUELDOS Y SALARIOS	570.466.624,00
510101	Sueldos del personal	205.322.976,00
51010101	Sueldos de Personal	205.322.976,00
510109	Honorarios	118.500.000,00
51010901	Honorarios	118.500.000,00
510113	Prima de vacaciones	16.618.069,00
51011301	Prima de Vacaciones	16.618.069,00
510114	Prima de navidad	21.050.904,00
51011401	Prima de Navidad	21.050.904,00
510117	Vacaciones	16.820.416,00
51011701	Vacaciones	16.820.416,00
510118	Bonificación especial de recreación	1.002.394,00
51011801	Bonificación Especial de Recreación	1.002.394,00
510124	Cesantías	11.463.005,00
51012401	Cesantías	11.463.005,00
510125	Intereses a las cesantías	2.435.577,00
51012501	Intereses a las Cesantías	2.435.577,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	31.606.400,00
51013001	Capacitación, bienestar social y estímulos	31.606.400,00
510146	Contratos de personal temporal	81.700.000,00



Nit 804.004.370-5.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-jul.-2017, Fecha final: 30-septiembre-2017

Código	Descripción	Saldo
51014601	Otros gastos por servicios personales	81.700.000,00
510147	Viaticos	2.448.629,00
51014701	Viaticos	2.448.629,00
510148	Gastos de viaje	5.346.270,00
51014801	Gastos de viaje	5.346.270,00
510150	Bonificación por servicios prestados	13.134.514,00
51015001	Bonificación por servicios prestados	13.134.514,00
510152	Prima de servicios	39.637.544,00
51015201	Prima de Servicios	39.637.544,00
510164	Otras primas	3.379.926,00
51016401	Otras primas-prima de antigüedad	3.379.926,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52.964.800,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	9.843.300,00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	9.843.300,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	17.442.700,00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	17.442.700,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.054.300,00
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	1.054.300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	12.944.500,00
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	12.944.500,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	11.680.000,00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	11.680.000,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12.310.200,00
510401	Aportes al ICBF	7.382.600,00
51040101	Aportes al ICBF	7.382.600,00
510402	Aportes al SENA	3.695.200,00
51040201	Aportes al SENA	3.695.200,00
510403	Aportes ESAP	1.232.400,00
51040301	Aportes ESAP	1.232.400,00
5111	GENERALES	2.559.442.365,32
511113	Vigilancia y Seguridad	169.000.300,00
51111301	Vigilancia y seguridad	169.000.300,00
511114	Materiales y suministros	28.496.930,00
51111401	Materiales y suministros	28.496.930,00
511115	Mantenimiento	2.194.773.849,32
51111501	Mantenimiento	2.194.773.849,32
511117	Servicios públicos	159.487.822,00
51111701	Energia electrica	75.050.902,00
51111702	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	78.882.570,00
51111703	Servicio de Telefonía	1.236.080,00
51111704	Servicio de Internet	4.318.270,00
511123	Comunicaciones y transporte	786.900,00
51112301	Comunicaciones y transporte	786.900,00
511146	Combustibles y lubricantes	2.198.362,00
51114601	Combustibles y lubricantes	2.198.362,00
511190	Otros gastos generales	4.698.202,00
51119090	OTROS	4.698.202,00



Nit 804.004.370-5.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-jul.-2017, Fecha final: 30-septiembre-2017

Código	Descripción	Saldo
5111909001	Otros Gastos Generales	4.698.202,00
54	TRANSFERENCIAS	540.400.208,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	540.400.208,00
542302	Para proyectos de inversión	540.400.208,00
54230201	Ley 1289/09	540.400.208,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.916.416.229,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	1.916.416.229,00
550506	Asignación de bienes y servicios	1.916.416.229,00
55050601	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO	584.578.336,00
5505060102	JUEGOS INTERCOLEGIADOS	584.578.336,00
550506010222	Convenio 494/2017 Coldeportes, Supérate Intercolegiados 2017 Mpal, Zonal, Deptal, Final Categorías Iniciación, Preinfantil, Infantil, Prejuvenil y Juvenil	180.041.036,00
550506010223	Convenio 1114/2017 Departamento; Supérate intercolegiados 2017; fases departamental (final); Nacional (Regional y final); i Internacional (Suramericanos y Centroamericanos) en Santander	404.537.300,00
55050602	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	121.428.060,00
5505060201	RECREACION COMUNITARIA	34.462.060,00
550506020116	Recursos Propios	18.230.800,00
550506020117	Convenio 634/2017 Coldeportes Proyecto Recrearte en Santander Todos Cuentan	16.231.260,00
5505060203	FESTIVALES RECREANDONOS	60.000.000,00
550506020303	Convenio 0822/2017 Departamento, apoyo a la realización de festividades Recreándonos en 29 municipios del departamento de Santander	60.000.000,00
5505060205	ACTIVIDAD FISICA SISTEMATIZADA PARA LA SALUD	26.966.000,00
550506020511	Convenio 0265/2017 Coldeportes; hábitos de vida saludables - Proyecto Santander unido con hábitos de vida saludables	26.966.000,00
55050604	DEPORTE ASOCIADO O COMPETITIVO	49.098.800,00
5505060405	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	49.098.800,00
550506040501	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	49.098.800,00
55050604050119	Recursos Propios	31.500.000,00
55050604050130	Convenio 1132/2017 Departamento, Campeonato Nal Optimist, Deptal Futbol Salón y Clásica Ciclística Perla del Fonce	17.598.800,00
55050607	ALTO RENDIMIENTO	1.161.311.033,00
5505060701	PREPARACION JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES	1.144.393.033,00
550506070104	Recursos Propios	5.200.000,00
550506070107	Convenio 1013/2017 Departamento, Preparación Juegos Nacionales y Paranales 2019 para representar a Santander	831.533.333,00
550506070108	Convenio 1187/2017 Departamento; Fogues Nacionales e Internacionales para preparación A juegos Nacionales 2019	148.918.000,00
550506070109	Convenio 1489/2017 Departamental Apoyo Deportistas Santandereanos III Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa Cali-Tumaco y Nariño	158.741.700,00
5505060703	EVENTOS DEPORTIVOS CLASIFICATORIOS A JUEGOS NACIONALES Y DE CICLO OLIMPICO INTERNACIONAL	16.918.000,00
550506070301	Recursos Propios	16.918.000,00
58	OTROS GASTOS	1.537.738,03
5801	INTERESES	6.580.106,00
580190	Otros intereses	6.580.106,00
5805	FINANCIEROS	2.985,00
580590	Otros gastos financieros	2.985,00



Nit 804.004.370-5.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-jul.-2017, Fecha final: 30-septiembre-2017

Código	Descripción	Saldo
58059006	Ajuste al peso	2.985,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	42.111,03
580802	Pérdida en baja de activos	42.111,03
58080201	Perdida en retiro de activos	42.111,03
5810	EXTRAORDINARIOS	19.655,00
581090	Otros gastos extraordinarios	19.655,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.107.119,00
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-34.846.658,00
581593	Otros gastos	29.739.539,00
	RESULTADO	5.188.522.174,60

ORIGINAL FIRMADO

**CARLOS ALBERTO DIAZ
BARRERA
Director**

ORIGINAL FIRMADO

**CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
Prof. Universitario Responsable
de Contabilidad**