

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo de Consolidacion	024800000				
Descrpcion	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES-				
Fecha	2014-03-12 16:45:28				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2014-01-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2014-01-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	300,230,302,947.61	3,190,036,768.93	859,265,333.46	302,561,074,383.08
1.1	EFFECTIVO	244,488,740.74	2,639,341,257.00	176,774,200.00	2,707,055,797.74
1.1.05	CAJA	-	19,000,000.00	-	19,000,000.00
1.1.05.02	Caja menor	-	19,000,000.00	-	19,000,000.00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	-	19,000,000.00	-	19,000,000.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	244,488,740.74	2,620,341,257.00	176,774,200.00	2,688,055,797.74
1.1.10.05	Cuenta corriente	244,488,740.74	2,620,341,257.00	176,774,200.00	2,688,055,797.74
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
1.2.02	Acciones ordinarias	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
1.2.02.01	Acciones ordinarias	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
1.4	DEUDORES	162,281,454,836.07	550,695,511.93	550,695,511.93	162,281,454,836.07
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,172,423,092.15	-	-	5,172,423,092.15
1.4.01.03	Intereses	3,938,825,751.00	-	-	3,938,825,751.00
1.4.01.04	Sanciones	1,233,597,341.15	-	-	1,233,597,341.15
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	1,659,985.00	-	-	1,659,985.00
1.4.07.23	Recreativos, culturales, y deportivos	1,659,985.00	-	-	1,659,985.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	17,325,761,597.59	-	-	17,325,761,597.59
1.4.13.14	Otras transferencias	17,325,761,597.59	-	-	17,325,761,597.59
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	191,491,141.00	-	-	191,491,141.00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	191,491,141.00	-	-	191,491,141.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	139,308,302,909.03	-	-	139,308,302,909.03
1.4.24.02	En administraci3n	94,671,895,438.03	-	-	94,671,895,438.03
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administraci3n	44,636,407,471.00	-	-	44,636,407,471.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	67,936,887.30	550,695,511.93	550,695,511.93	67,936,887.30
1.4.70.06	Arrendamientos	67,026,761.30	61,979,907.00	61,979,907.00	67,026,761.30
1.4.70.90	Otros deudores	910,126.00	488,715,604.93	488,715,604.93	910,126.00
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	213,879,224.00	-	-	213,879,224.00
1.4.75.09	Prestacion de servicios	213,879,224.00	-	-	213,879,224.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86,957,069,584.71	-	110,122,355.34	86,846,947,229.37
1.6.05	TERRENOS	42,486,066,000.00	-	-	42,486,066,000.00
1.6.05.01	Urbanos	42,486,066,000.00	-	-	42,486,066,000.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,149,036,164.00	-	-	15,149,036,164.00
1.6.15.01	Edificaciones	15,149,036,164.00	-	-	15,149,036,164.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	271,659,958.74	-	-	271,659,958.74
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	17,528,167.00	-	-	17,528,167.00
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	249,999.72	-	-	249,999.72
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	183,378,945.43	-	-	183,378,945.43
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	70,502,846.59	-	-	70,502,846.59
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1,320,210,809.40	-	-	1,320,210,809.40
1.6.36	Maquinaria y equipo	72,277,596.81	-	-	72,277,596.81
1.6.36.06	Equipo medico y cientifico	588,881,522.35	-	-	588,881,522.35
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	33,950,594.20	-	-	33,950,594.20
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	483,779,578.51	-	-	483,779,578.51
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	139,642,900.44	-	-	139,642,900.44
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	1,678,617.09	-	-	1,678,617.09
1.6.40	EDIFICACIONES	24,628,983,321.96	-	-	24,628,983,321.96
1.6.40.01	Edificios y casas	42,526,511.50	-	-	42,526,511.50
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	1,731,000,000.00	-	-	1,731,000,000.00
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	22,855,458,810.46	-	-	22,855,458,810.46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,510,822,650.10	-	-	2,510,822,650.10
1.6.55.04	Maquinaria industrial	85,308,373.04	-	-	85,308,373.04
1.6.55.06	Equipo de recreaci3n y deporte	2,401,485,392.88	-	-	2,401,485,392.88
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	24,028,884.18	-	-	24,028,884.18
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,204,532,046.97	-	-	9,204,532,046.97
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	9,204,532,046.97	-	-	9,204,532,046.97
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	539,711,379.54	-	-	539,711,379.54
1.6.65.01	Muebles y enseres	489,900,507.08	-	-	489,900,507.08
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	49,621,007.38	-	-	49,621,007.38
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	189,865.08	-	-	189,865.08
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,566,138,476.98	-	-	2,566,138,476.98
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	366,281,930.26	-	-	366,281,930.26
1.6.70.02	Equipo de computacion	2,199,856,546.72	-	-	2,199,856,546.72
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	572,648,512.55	-	-	572,648,512.55
1.6.75.02	Terrestre	572,648,512.56	-	-	572,648,512.56
1.6.75.05	De traccion	(0.01)	-	-	(0.01)
	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	124,349,746.19	-	-	124,349,746.19
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	124,349,746.19	-	-	124,349,746.19
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(12,417,089,481.72)	-	110,122,355.34	(12,527,211,837.06)
1.6.85.01	Edificaciones	(3,091,313,359.05)	-	-	(3,091,313,359.05)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1,083,122,976.51)	-	12,269,322.20	(1,095,392,298.71)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(5,141,556,775.36)	-	67,089,288.06	(5,208,646,043.42)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(491,909,095.00)	-	3,034,346.71	(494,943,441.71)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2,263,862,089.93)	-	22,525,075.74	(2,286,387,165.67)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(250,281,203.57)	-	4,865,310.44	(255,146,514.01)
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(95,044,002.30)	-	339,012.19	(95,383,014.49)
1.9	OTROS ACTIVOS	50,745,289,786.09	-	21,673,266.19	50,723,616,519.93
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	87,386,088.12	-	21,673,266.19	65,712,821.93
1.9.05.01	Seguros	87,386,088.12	-	21,673,266.19	65,712,821.93
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	732,927,760.31	-	-	732,927,760.31
1.9.10.01	Materiales y suministros	732,927,760.31	-	-	732,927,760.31
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9,711,950.57	-	-	9,711,950.57
	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	9,711,950.57	-	-	9,711,950.57
1.9.99	VALORIZACIONES	49,915,263,987.09	-	-	49,915,263,987.09
1.9.99.52	Terrenos	28,258,704,000.00	-	-	28,258,704,000.00
1.9.99.62	Edificaciones	21,656,559,987.09	-	-	21,656,559,987.09
2	PASIVOS	84,846,763,234.13	16,491,426,025.24	1,448,748,550.17	69,804,085,759.06
2.4	CUENTAS POR PAGAR	65,771,069,968.94	15,638,591,862.24	754,078,858.24	50,886,556,964.94
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65,104,622,496.54	12,443,498,359.00	22,265,590.00	52,683,389,727.54
2.4.01.01	Bienes y servicios	48,057,169.00	-	-	48,057,169.00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	65,056,565,327.54	12,443,498,359.00	22,265,590.00	52,635,332,558.54
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	315,528,364.19	315,528,364.19	-
2.4.03.15	Otras transferencias	-	315,528,364.19	315,528,364.19	-
2.4.25	ACREEDORES	54,291,065.36	48,149,738.05	372,947,943.05	379,089,270.36
2.4.25.04	Servicios publicos	-	47,691,818.05	47,838,718.05	146,900.00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	1,937,047.00	-	-	1,937,047.00
2.4.25.10	Seguros	1,100,998.00	-	-	1,100,998.00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	4,404,400.00	-	57,318,500.00	61,722,900.00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	3,213,340.00	-	109,703,800.00	112,917,140.00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	1,201,500.00	-	76,755,700.00	77,957,200.00
2.4.25.22	Cooperativas	5,279,433.00	-	32,319,548.00	37,598,981.00
2.4.25.24	Embargos judiciales	1,905,708.00	-	678,645.00	2,584,353.00
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	14,128,003.36	-	-	14,128,003.36
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	800.00	-	2,974,200.00	2,975,000.00
2.4.25.35	Libranzas	6,370,672.00	-	37,502,836.00	43,873,508.00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	-	5,398,076.00	5,398,076.00
2.4.25.52	Honorarios	14,749,164.00	-	-	14,749,164.00
2.4.25.53	Servicios	-	457,920.00	457,920.00	-
2.4.25.90	Otros acreedores	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	320,835,964.34	176,774,000.00	15,928,215.00	159,990,179.34
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	54,703,254.00	43,430,000.00	15,754,200.00	27,027,454.00
2.4.36.01.001	Retenido	546,407,523.00	-	15,754,200.00	562,161,723.00
2.4.36.01.002	Pagado	(491,704,269.00)	43,430,000.00	-	(535,134,269.00)
2.4.36.03	Honorarios	53,590,030.00	20,330,000.00	-	33,260,030.00
2.4.36.03.001	Retenido	800,240,037.00	-	-	800,240,037.00
2.4.36.03.002	Pagado	(746,650,007.00)	20,330,000.00	-	(766,980,007.00)
2.4.36.04	Comisiones	-	19,000.00	-	(19,000.00)
2.4.36.04.001	Retenido	1,199,347.00	-	-	1,199,347.00
2.4.36.04.002	Pagado	(1,199,347.00)	19,000.00	-	(1,218,347.00)
2.4.36.05	Servicios	51,477,127.54	21,324,000.00	80,510.00	30,233,637.54
2.4.36.05.001	Retenido	290,628,736.00	-	80,510.00	290,709,246.00
2.4.36.05.002	Pagado	(239,151,608.46)	21,324,000.00	-	(260,475,608.46)
2.4.36.06	Arrendamientos	168,336.00	168,000.00	-	336.00
2.4.36.06.001	Retenido	12,857,622.00	-	-	12,857,622.00
2.4.36.06.002	Pagado	(12,689,286.00)	168,000.00	-	(12,857,286.00)
2.4.36.08	Compras	34,745,514.00	19,100,000.00	-	15,645,514.00
2.4.36.08.001	Retenido	258,023,742.00	-	-	258,023,742.00
2.4.36.08.002	Pagado	(223,278,228.00)	19,100,000.00	-	(242,378,228.00)
2.4.36.09	Loterias, rifas, apuestas y similares	(168,336.00)	-	-	(168,336.00)
2.4.36.09.002	Pagado	(168,336.00)	-	-	(168,336.00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	73,633,379.00	39,184,000.00	48,190.00	34,497,569.00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	295,287,473.00	-	-	295,287,473.00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(220,578,617.00)	29,803,641.00	-	(250,382,258.00)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	354,506,912.00	-	48,190.00	354,555,102.00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(355,582,389.00)	9,380,359.00	-	(364,962,748.00)
2.4.36.25.005	Iva retenido régimen simplificado	689,655.00	-	-	689,655.00
2.4.36.25.006	Iva pagado régimen simplificado	(689,655.00)	-	-	(689,655.00)
2.4.36.26	Contratos de obra	4,778,450.80	-	-	4,778,450.80
2.4.36.26.001	Retenido	8,467,599.80	-	-	8,467,599.80
2.4.36.26.002	Pagado	(3,689,149.00)	-	-	(3,689,149.00)
	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	47,908,209.00	33,219,000.00	45,315.00	14,734,524.00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	121,525,935.00	-	-	121,525,935.00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(65,149,965.54)	16,063,439.00	-	(81,213,404.54)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	245,750,464.00	-	45,315.00	245,795,779.00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(254,218,224.46)	17,155,561.00		