



**COMUNICADO INTERNO
PARA EL G.I.T. FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

Atendiendo que a la fecha se ha dado cumplimiento con el cierre presupuestal y contable del periodo Abril – Junio de 2018, que la información financiera, económica, social y ambiental se reportó a la Contaduría General de la Nación mediante el aplicativo CHIP, por lo tanto, para dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 34, Numeral 36 de la Ley 734 de 2002 y con el Numeral 7° del Capítulo II, del Título II del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, se imparte la instrucción de publicar, en lugar visible a la ciudadanía en general, los Estados Financieros básicos, y toda aquella información que permita a la comunidad tener conocimiento de las actuaciones de la Entidad, en materia presupuestal y financiera, así como su aplicación, en el cumplimiento de las metas trazadas, igualmente deberá ser publicada en la página web de la Entidad.

Dada en Bogotá D.C. el 30 de Julio de 2018

AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL

✓ Director (E)

Revisó: Dr. Andres Marcelo Gonzalez Narváez - Secretario General

Proyectó: Luis Eduardo Rojas Franky



**EL DIRECTOR (E) Y EL CONTADOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEL DEPORTES, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE "COLDEPORTES"**

CERTIFICAN QUE

El Instituto Colombiano del Deporte – **COLDEPORTES**- mediante decreto 4183 del 3 de noviembre de 2011 se transformó en **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTES, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES-** pasando de Ente descentralizado a ser un organismo principal de la Administración Publica, del Nivel Central y rector del Sistema Nacional del Deporte.

Que los Estados Financieros del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo libre - **COLDEPORTES**- dan continuidad a los Estados Financieros del Instituto Colombiano del Deporte conservando el mismo código ante la Contaduría General de la Nación para la presentación y cargue de los Estados Financieros al Sistema CHIP; Estados Financieros que se presentan consolidados con los Estados Financieros de las Juntas Administradora Seccionales de Deporte (En liquidación, por mandato de la Ley 181 de 1995), organismos que son de orden Nacional y reglamentadas mediante la Ley 49 de 1983. Así como La operaciones contables generadas en el aplicativo del sistema general de Regalías.



Los procesos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior e incluyen todos los procedimientos referidos y reflejan el reconocimiento de los bienes, derechos, obligaciones, ingresos, gastos y costos reflejando razonablemente la Situación Financiera de la Entidad bajo los lineamientos del marco normativo establecido en la Resolución 533 de 2015 y su anexo 002 en lo relacionado con las Normas Internacionales de Contabilidad en el sector público los cuales están con fecha a 30 de Junio de 2018, en atención a que:

- a) Las Cifras incluidas en los Estados Financieros son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos; el registro de las operaciones presupuestales, contables y financieras se llevan en el aplicativo denominado "Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, el cual es administrado por el Viceministerio General de Hacienda, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- b) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables y verificables, así como los derechos y las obligaciones registradas de conformidad con los documentos fuente.
- c) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.



d) Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Para constancia se firma, en la ciudad de Bogotá D.C. el 30 de Julio de 2018.

AFRANIO LUIS RESTREPO-VILLARROEL

 Director (E)

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY

Contador

TP -29800 – T

V.B. **Dr. Andres Marcelo Gonzalez Narváez**
Secretario General



GOBIERNO DE COLOMBIA

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ENTES DESCENTRALIZADOS

ABRIL A JUNIO DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.17.26	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	53.974.592,00	-
1.3.37.02	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	42.649.669,00	-
1.3.84.39	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	970.215,00	-
1.3.84.90	218125781	MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA	55.049,00	-
1.3.84.90	217852678	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	55.785,00	-
1.3.84.90	216105761	MUNICIPIO DE SOPETRAN	65.112,00	-
1.3.84.90	215105051	MUNICIPIO DE ARBOLETES	66.685,00	-
1.3.84.90	211052110	MUNICIPIO DE BUESACO	70.234,00	-
1.3.84.90	219868298	MUNICIPIO DE GAMBITA	74.208,35	-
1.3.84.90	214986749	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	80.337,32	-
1.3.84.90	213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	93.879,00	-
1.3.84.90	216717867	MUNICIPIO DE VICTORIA	96.264,00	-
1.3.84.90	210025200	MUNICIPIO DE COGUA	100.000,00	-
1.3.84.90	217066170	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	113.666,00	-
1.3.84.90	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA	163.649,00	-
1.3.84.90	211105411	MUNICIPIO DE LIBORINA	201.022,00	-
1.3.84.90	216705667	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	300.002,00	-
1.3.84.90	215168051	MUNICIPIO DE ARATOCA	369.193,00	-
1.3.84.90	210105101	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	421.788,00	-
1.3.84.90	214505145	MUNICIPIO NUEVA CARAMANTA	486.194,68	-
1.3.84.90	218825288	MUNICIPIO DE FUQUENE	511.108,32	-
1.3.84.90	218752687	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	629.947,00	-
1.3.84.90	213708137	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	730.194,15	-
1.3.84.90	217041770	MUNICIPIO DE SUAZA	777.283,00	-
1.3.84.90	211866318	MUNICIPIO DE GUATICA	830.599,00	-
1.3.84.90	218505885	MUNICIPIO DE YALI	960.951,00	-
1.3.84.90	212352323	MUNICIPIO DE GUALMATAN	1.315.146,75	-
1.3.84.90	211568615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	1.316.739,10	-
1.3.84.90	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1.402.529,00	-
1.3.84.90	211617616	MUNICIPIO DE RISARALDA	1.425.695,00	-
1.3.84.90	223105001	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION	1.488.043,00	-
1.3.84.90	214105541	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	1.916.096,00	-
1.3.84.90	214718247	MUNICIPIO EL DONCELLO	2.126.415,00	-
1.3.84.90	120323000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA	2.207.218,00	-
1.3.84.90	213268432	MUNICIPIO DE MALAGA	2.433.357,15	-
1.3.84.90	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	2.625.000,00	-
1.3.84.90	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	2.739.490,00	-



GOBIERNO DE COLOMBIA

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ENTES DESCENTRALIZADOS

ABRIL A JUNIO DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.84.90	217268572	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	3.166.308,00	-
1.3.84.90	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO	3.642.222,78	-
1.3.84.90	210668406	MUNICIPIO DE LEBRIJA	5.968.788,74	-
1.3.84.90	213552435	MUNICIPIO DE MALLAMA	6.484.000,00	-
1.3.84.90	211819418	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY	7.800.000,00	-
1.3.84.90	217905079	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA	8.224.704,00	-
1.3.84.90	219052490	MUNICIPIO DE OLAYA DE HERRERA	9.000.000,00	-
1.3.84.90	123747000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL MAGDALENA	10.407.500,00	-
1.3.84.90	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	10.473.956,00	-
1.3.84.90	212350223	MUNICIPIO DE CUBARRAL	13.667.043,00	-
1.3.84.90	212152621	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN	15.000.000,00	-
1.3.84.90	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	15.000.000,00	-
1.3.84.90	219652696	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	15.000.000,00	-
1.3.84.90	212752427	MUNICIPIO MAGUIPAYAN	15.000.000,00	-
1.3.84.90	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	15.000.000,00	-
1.3.84.90	215052250	MUNICIPIO EL CHARCO	15.000.000,00	-
1.3.84.90	217952079	MUNICIPIO DE BARBACOAS	15.000.000,00	-
1.3.84.90	123618000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DEL CAQUETA	15.704.000,00	-
1.3.84.90	212625326	MUNICIPIO DE GUATAVITA	17.129.878,00	-
1.3.84.90	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	18.882.944,00	-
1.3.84.90	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE VALLEDUPAR	20.000.000,00	-
1.3.84.90	127797000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE CULTURA Y RECRACION DEL VAUPES	25.119.040,00	-
1.3.84.90	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	21.458.978,08	-
1.3.84.90	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	22.711.410,76	-
1.3.84.90	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	24.759.474,00	-
1.3.84.90	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA	30.269.460,00	-
1.3.84.90	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	34.000.000,00	-
1.3.84.90	923272373	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGU IMDRI	33.481.815,99	-



GOBIERNO DE COLOMBIA

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ENTES DESCENTRALIZADOS

ABRIL A JUNIO DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.84.90	923271679	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA	66.562.724,00	-
1.3.84.90	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	44.561.957,00	-
1.3.84.90	215568755	MUNICIPIO DEL SOCORRO	56.426.470,00	-
1.3.84.90	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	58.853.627,00	-
1.3.84.90	923272630	INSTITUTO DISTRITAL DEL DEPORTE LA RECREACION Y EL TIEMPO LIBRE DE BUENAVENTURA	68.424.600,37	-
1.3.84.90	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	66.242.505,00	-
1.3.84.90	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER INDENORTE	77.253.021,00	-
1.3.84.90	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE INDERSUCRE	92.297.000,00	-
1.3.84.90	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	181.310.083,89	-
1.3.84.90	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE LA GUAJIRA IDDG	100.323.002,00	-
1.3.84.90	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	118.819.631,00	-
1.3.84.90	923272751	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y RECREACION DEL GUAINIA	70.789.478,28	-
1.3.84.90	214841548	MUNICIPIO EL PITAL	189.813.800,00	-
1.3.84.90	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES	197.859.786,00	-
1.3.84.90	212452224	MUNICIPIO DE CUASPUD	212.676.835,45	-
1.3.84.90	213115531	MUNICIPIO DE PAUNA	227.569.257,12	-
1.3.84.90	933271563	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD LA RECREACION Y EL DEPORTE DEL VICHADA	271.198.088,00	-
1.3.84.90	210186001	MUNICIPIO DE MOCOIA	256.197.745,00	-
1.3.84.90	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	336.249.524,00	-
1.3.84.90	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO - INSTITUTO DE CHOCO	389.650.464,00	-
1.3.84.90	216805368	MUNICIPIO DE JERICO	1.246.500.000,00	-
1.3.84.90	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	1.508.356.293,00	-
1.3.84.90	923269823	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA	15.063.250,00	-
1.3.84.90	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BOLIVAR	28.638.890,00	-



GOBIERNO DE COLOMBIA

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ENTES DESCENTRALIZADOS

ABRIL A JUNIO DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.84.90	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	28.662.557,78	-
1.3.84.90	214973449	MUNICIPIO DE MELGAR	34.729.766,51	-
1.3.84.90	211173411	MUNICIPIO LIBANO	36.655.859,34	-
1.3.84.90	216008560	MUNICIPIO DE PONEDERA	10.197.167,37	-
1.3.84.90	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	253.285.273,77	-
1.3.84.90	211325513	MUNICIPIO DE PACHO	574.762.461,64	-
1.3.84.90	210095200	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	1.054.961.832,00	-
1.9.08.01	41400000	FONDO FINANC. PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	38.947.337.599,39	-
1.9.08.01	923271650	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	18.824.174.915,59	-
1.9.08.01	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	20.327.674.330,00	-
2.4.01.02	218625386	MUNICIPIO DE LA MESA	9.166.224,00	-
2.4.01.02	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	24.282.168,00	-
2.4.01.02	215019450	MUNICIPIO DE MERCADERES	44.144.507,00	-
2.4.01.02	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	60.000.000,00	-
2.4.01.02	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	65.090.102,00	-
2.4.01.02	214863548	MUNICIPIO DE PIJAO	83.311.036,00	-
2.4.01.02	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	156.482.494,00	-
2.4.01.02	217047570	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	488.922.102,00	-
2.4.01.02	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	988.290.495,00	-
2.4.01.02	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	1.163.167.114,00	-
4.4.13.09	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	44.254.890,36
4.7.05.08	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	21.277.814.945,88
4.7.05.10	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	357.847.575.531,75
4.7.22.01	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	-	6.659.358,00
5.1.03.05	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	24.859.100,00
5.1.04.01	23900000	I.C.B.F	-	167.030.700,00
5.1.04.02	26800000	SENA	-	27.888.700,00
5.1.04.03	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	-	27.664.100,00
5.1.04.04	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	55.265.000,00
5.1.11.17	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	-	30.059.610,00
5.1.11.17	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	-	11.373.860,00



GOBIERNO DE COLOMBIA

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ABRIL A JUNIO DE 2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.11	210111001	BOGOTÁ D.C.	-	416.000,00
5.4.23.02	218625386	MUNICIPIO DE LA MESA	-	9.166.224,00
5.4.23.02	214525645	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	-	12.759.638,00
5.4.23.02	210025200	MUNICIPIO DE COGUA	-	14.959.590,00
5.4.23.02	214925649	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	-	20.941.606,00
5.4.23.02	210654206	MUNICIPIO DE CONVENCION	-	26.136.166,00
5.4.23.02	217254172	MUNICIPIO DE CHINACOTA	-	26.136.166,00
5.4.23.02	214525745	MUNICIPIO DE SIMIJACA	-	43.357.190,00
5.4.23.02	215019450	MUNICIPIO DE MERCADERES	-	44.144.507,00
5.4.23.02	214905649	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	-	47.299.785,00
5.4.23.02	213705237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	-	47.300.000,00
5.4.23.02	210085300	MUNICIPIO DE SABANALARGA	-	51.418.180,00
5.4.23.02	214876248	MUNICIPIO DE EL CERRITO	-	51.999.340,00
5.4.23.02	215154051	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	-	52.272.332,00
5.4.23.02	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	-	60.000.000,00
5.4.23.02	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	-	65.090.102,00
5.4.23.02	219005490	MUNICIPIO DE NECOCLI	-	69.499.307,00
5.4.23.02	218847288	MUNICIPIO DE FUNDACION	-	71.066.704,00
5.4.23.02	219225592	MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	-	71.221.646,00
5.4.23.02	219466594	MUNICIPIO DE QUINCHIA	-	72.726.093,00
5.4.23.02	215354553	MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	-	74.047.063,00
5.4.23.02	215741357	MUNICIPIO DE IQUIRA	-	77.558.152,00
5.4.23.02	214705647	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	-	78.504.672,00
5.4.23.02	214705347	MUNICIPIO DE HELICONIA	-	78.504.673,00



GOBIERNO DE COLOMBIA

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ABRIL A JUNIO DE 2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	213525535	MUNICIPIO DE PASCA	-	81.094.378,00
5.4.23.02	218541885	MUNICIPIO DE YAGUARA	-	81.711.765,00
5.4.23.02	214863548	MUNICIPIO DE PIJAO	-	83.311.036,00
5.4.23.02	219925599	MUNICIPIO DE APULO	-	86.741.903,00
5.4.23.02	212054520	MUNICIPIO DE PAMPLONITA	-	93.340.449,00
5.4.23.02	216018860	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	93.623.022,00
5.4.23.02	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	-	93.949.005,00
5.4.23.02	214052240	MUNICIPIO DE CHACHAGUI	-	95.105.852,00
5.4.23.02	211325513	MUNICIPIO DE PACHO	-	99.751.896,00
5.4.23.02	215618756	MUNICIPIO DE SOLANO	-	102.989.751,00
5.4.23.02	212025320	MUNICIPIO DE GUADUAS	-	104.729.775,00
5.4.23.02	215619256	MUNICIPIO DE EL TAMBO	-	106.373.439,00
5.4.23.02	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	-	108.357.730,00
5.4.23.02	216025260	MUNICIPIO EL ROSAL	-	115.212.986,00
5.4.23.02	218125281	MUNICIPIO DE FOSCA	-	117.270.375,00
5.4.23.02	211723417	MUNICIPIO DE LORICA	-	122.447.878,00
5.4.23.02	215519355	MUNICIPIO DE INZA	-	123.199.881,00
5.4.23.02	216705667	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	-	124.616.891,00
5.4.23.02	219425394	MUNICIPIO LA PALMA CUNDINAMARCA	-	128.320.812,00
5.4.23.02	211825718	MUNICIPIO DE SASAIMA	-	130.120.730,00
5.4.23.02	215452254	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	-	130.133.369,00
5.4.23.02	216415764	MUNICIPIO DE SORACA	-	132.269.160,00
5.4.23.02	219615696	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA	-	135.331.304,00
5.4.23.02	213076130	MUNICIPIO DE CANDELARIA	-	138.781.261,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ENTES DESCENTRALIZADOS

ABRIL A JUNIO DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	215825258	MUNICIPIO DE EL PEÑON	-	154.464.817,00
5.4.23.02	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBIO	-	155.852.238,00
5.4.23.02	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	156.482.494,00
5.4.23.02	923271490	MUNICIPIO DE TUCHIN	-	164.499.995,00
5.4.23.02	216505665	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	-	164.910.607,00
5.4.23.02	210105101	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	-	165.784.681,00
5.4.23.02	216405364	MUNICIPIO DE JARDIN	-	173.573.203,00
5.4.23.02	211420614	MUNICIPIO DE RIO DE ORO	-	178.465.009,00
5.4.23.02	211376113	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	-	181.818.264,00
5.4.23.02	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	-	181.993.246,00
5.4.23.02	216841668	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	-	187.509.930,00
5.4.23.02	215125851	MUNICIPIO DE UTICA	-	196.554.112,00
5.4.23.02	214576845	MUNICIPIO DE ULLOA	-	199.455.402,00
5.4.23.02	218505585	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	-	201.660.427,00
5.4.23.02	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	-	205.071.758,00
5.4.23.02	210650606	MUNICIPIO DE RESTREPO	-	206.169.544,00
5.4.23.02	214768547	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	-	207.499.581,00
5.4.23.02	216013760	MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DPTO DE BOLIVAR	-	208.857.537,00
5.4.23.02	218015480	MUNICIPIO DE MUZO BOYACA	-	213.184.691,00
5.4.23.02	215020750	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	-	219.897.846,00
5.4.23.02	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	-	222.446.567,00
5.4.23.02	218715187	MUNICIPIO DE CHIVATA	-	224.265.289,00
5.4.23.02	217319573	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	-	232.111.516,00
5.4.23.02	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	-	233.814.674,00
5.4.23.02	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTURACION	-	242.318.023,00
5.4.23.02	212276622	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	-	246.228.171,00
5.4.23.02	214013440	MUNICIPIO DE MARGARITA	-	252.000.000,00
5.4.23.02	214320443	MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR	-	252.495.764,00



GOBIERNO DE COLOMBIA

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ENTES DESCENTRALIZADOS

ABRIL A JUNIO DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	-	252.745.391,00
5.4.23.02	215847058	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	-	254.961.045,00
5.4.23.02	214325843	MUNICIPIO DE UBATE	-	258.329.625,00
5.4.23.02	210715407	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	-	265.050.859,00
5.4.23.02	217568575	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	-	265.384.249,00
5.4.23.02	215044650	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	-	266.656.972,00
5.4.23.02	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	-	278.934.905,00
5.4.23.02	219844098	MUNICIPIO DE DISTRACCION	-	282.964.242,00
5.4.23.02	212441524	MUNICIPIO DE PALERMO	-	291.567.587,00
5.4.23.02	213613836	MUNICIPIO DE TURBACO	-	300.934.388,00
5.4.23.02	219276892	MUNICIPIO DE YUMBO	-	322.167.498,00
5.4.23.02	210805308	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	-	323.119.571,00
5.4.23.02	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	-	328.715.976,00
5.4.23.02	212752227	MUNICIPIO DE CUMBAL	-	331.678.122,00
5.4.23.02	217576275	MUNICIPIO DE FLORIDA	-	340.472.306,00
5.4.23.02	218605686	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	-	341.278.571,00
5.4.23.02	216047460	MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA	-	367.475.953,00
5.4.23.02	218223182	MUNICIPIO DE CHINU	-	381.893.915,00
5.4.23.02	210905209	MUNICIPIO DE CONCORDIA	-	384.472.369,00
5.4.23.02	214744847	MUNICIPIO DE URIBIA	-	386.664.364,00
5.4.23.02	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	-	391.863.111,00
5.4.23.02	218366383	MUNICIPIO DE LA CELIA	-	413.568.140,00
5.4.23.02	215568755	MUNICIPIO DEL SOCORRO	-	430.223.955,00
5.4.23.02	212352323	MUNICIPIO DE GUALMATAN	-	442.773.594,00
5.4.23.02	211013810	MUNICIPIO DE TIQUISIO	-	461.547.451,00
5.4.23.02	217205172	MUNICIPIO DE CHIGORODO	-	470.504.832,00
5.4.23.02	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	-	471.429.168,00
5.4.23.02	214525845	MUNICIPIO DE UNE	-	471.707.599,00
5.4.23.02	213105031	MUNICIPIO DE AMALFI	-	488.182.028,00
5.4.23.02	217047570	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	-	488.922.102,00
5.4.23.02	211819418	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY	-	502.904.979,00
5.4.23.02	213708137	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	-	506.599.356,00
5.4.23.02	215544855	MUNICIPIO DE URUMITA	-	522.657.945,00
5.4.23.02	212008520	MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	-	539.936.438,00
5.4.23.02	217423574	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	-	582.709.118,00
5.4.23.02	217020570	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	-	650.728.451,00



GOBIERNO DE COLOMBIA

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ENTES DESCENTRALIZADOS

ABRIL A JUNIO DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

OPERACIONES RECIPROCAS

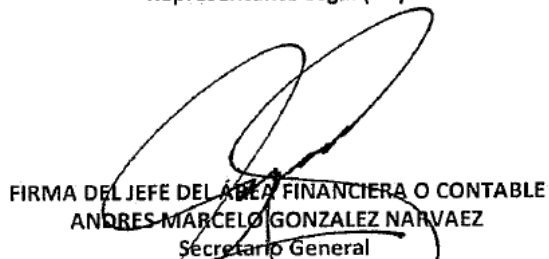
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	213673236	MUNICIPIO DE DOLORES TOLIMA	-	651.260.510,00
5.4.23.02	213044430	MUNICIPIO DE MAICAO	-	681.318.902,00
5.4.23.02	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	-	740.409.782,00
5.4.23.02	216423464	MUNICIPIO DE MOMIL	-	850.888.970,00
5.4.23.02	210125001	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	-	893.284.959,00
5.4.23.02	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	-	934.055.643,00
5.4.23.02	213570235	MUNICIPIO DE GALERAS	-	1.003.727.536,00
5.4.23.02	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	-	1.005.658.619,00
5.4.23.02	923270346	MUNICIPIO DE GUACHENE	-	1.010.423.149,00
5.4.23.02	215023350	MUNICIPIO DE LA APARTADA	-	1.068.105.405,00
5.4.23.02	214813248	MUNICIPIO DEL GUAMO	-	1.100.000.000,00
5.4.23.02	213047030	MUNICIPIO DE ALGARROBO	-	1.138.594.610,00
5.4.23.02	211317513	MUNICIPIO DE PACORA	-	1.159.094.994,00
5.4.23.02	215713657	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	-	1.210.430.518,00
5.4.23.02	219463594	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	-	1.228.293.687,00
5.4.23.02	213370233	MUNICIPIO DE EL ROBLE	-	1.280.770.008,00
5.4.23.02	213681736	MUNICIPIO DE SARAVERA	-	1.294.038.003,00
5.4.23.02	216813268	MUNICIPIO DEL PEÑON	-	1.431.458.904,00
5.4.23.02	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	-	1.482.503.788,00
5.4.23.02	217844078	MUNICIPIO DE BARRANCAS	-	1.499.693.493,00
5.4.23.02	210076400	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	-	1.499.992.513,00
5.4.23.02	214270742	MUNICIPIO DE SINCE	-	1.525.485.311,00
5.4.23.02	211570215	MUNICIPIO DE COROZAL	-	1.558.102.500,00
5.4.23.02	217852378	MUNICIPIO DE LA CRUZ	-	1.567.029.998,00
5.4.23.02	210668406	MUNICIPIO DE LEBRIJA	-	1.592.805.755,00
5.4.23.02	215147551	MUNICIPIO DE PIVIJAY	-	1.600.797.763,00
5.4.23.02	217727077	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	-	1.675.304.746,00
5.4.23.02	211752317	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	-	1.693.012.934,00
5.4.23.02	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	-	1.720.776.807,00
5.4.23.02	219841298	MUNICIPIO DE GARZON	-	1.834.880.213,00
5.4.23.02	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	-	1.887.192.056,00
5.4.23.02	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	-	1.922.408.153,00
5.4.23.02	218023580	MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR	-	1.971.153.716,00
5.4.23.02	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	-	2.231.843.204,00
5.4.23.02	219268092	MUNICIPIO DE BETULIA	-	2.389.208.633,00
5.4.23.02	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	-	2.695.217.897,00
5.4.23.02	213608436	MUNICIPIO DE MANATI	-	3.109.833.700,00
5.4.23.02	210870708	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	-	3.198.105.885,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES**ENTES DESCENTRALIZADOS****ABRIL A JUNIO DE 2018****INFORMACION CONTABLE PUBLICA****OPERACIONES RECIPROCAS**

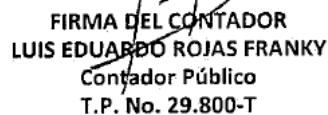
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	215347053	MUNICIPIO DE ARACATACA	-	3.203.561.822,00
5.4.23.02	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	-	4.106.864.306,00
5.4.23.02	210723807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	-	4.190.788.704,00
5.4.23.02	218047980	MUNICIPIO ZONA BANANERA	-	5.794.403.338,00
5.4.23.02	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	-	22.263.207.723,00
5.4.23.03	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	-	9.716.048.207,09
5.7.20.80	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	3.860.631.997,31



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (E)
AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL
Representante Legal (E)



FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
ANDRES MARCELO GONZALEZ NARVAEZ
Secretario General



FIRMA DEL CONTADOR
LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
T.P. No. 29.800-T



9/19

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ABRIL A JUNIO DE 2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	DESCRIPCIÓN		VALORES
1.3.84.90	1	Este valor corresponde a las contabilizaciones realizadas a las diferentes actas de liquidacion de los contratos elaborados por la entidad en vigencias anteriores y que es el resultado de saldos no ejecutados y que deben ser reintegrados a la entidad.	-2186144281.16
1.9.08.01	1	Corresponde a los desembolsos de los contratos y/o convenios realizados, donde administran los recursos destinados proyectos de inversion, a medida que ejecutan los recursos previamente establecido en el objeto contractual, se realiza la debida amortizacion al gasto.	6232119653.29
1.9.86.04	1	Corresponde al control que se ejerce sobre los contratos y/o convenios realizados, registrando el primer desembolso de los organismos que pertenecen al sistema Nacional de Deporte y otros para el cumplimiento de sus objetivos misionales. a medida que ejecutan los recursos previamente establecido en el objeto contractual, se realiza la debida amortizacion al gasto.	-19280231230
2.4.01.02	1	Corresponde a las Cuentas por Pagar radicadas que quedaron pendientes de giro por parte de la Direccion del Tesoro Nacional de los bienes y servicios adquiridos por la entidad.	6922867350
2.7.01.03	1	El incremento se debe a que cada 6 meses se recalifican los procesos en la plataforma eKOGUI conforme a la resolución 353 de 2016 de la ANDJE, los criterios de recalificación varían como incrementan teniendo en cuenta la indexación, el riesgo (alto, medio, bajo) de pérdida de algunos procesos, los años probable de fallo y el ingreso de nuevos procesos. Así mismo en la provisión de Junio fue pertinente cambiar algunos procesos de cuentas de orden a cuentas de balance tiene un fallo desfavorable variando el riesgo siendo alto. Para el caso de los laborales de Ibagué hemos tenido un afluente de demandas considerables lo cual se hace pertinente trasladarlos a cuentas de balance dado que no se tiene aún el primer fallo favorable para COLDEPORTES y se demanda a la entidad por solidaridad que para tal efecto en asuntos laborales el riesgo es alto, por cuanto han resultado condenadas entidades del estado (ejemplo INVIAS) en lo atinente a la solidaridad establecida en el artículo 34 del código sustantivo de trabajo.	-3150299683
4.7.05.10	1	este valor corresponde al mayor valor girado por la Direccion del Tesoro Nacional en comparacion con la vigencia anterior, para cancelar las diferentes acreencias de la entidad por Inversion	-137781665014.6



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ABRIL A JUNIO DE 2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	DESCRIPCIÓN		VALORES
4.8.08.26	1	los valores más significativos que se encuentran en la cuenta, corresponden a Reintegros de recursos no ejecutados de los convenios.	-3451807203.31
5.3.68.03	1	El incremento se debe a que cada 6 meses se recalifican los procesos en la plataforma eKOGUI conforme a la resolución 353 de 2016 de la ANDJE, los criterios de recalificación varían como incrementan teniendo en cuenta la indexación, el riesgo (alto, medio, bajo) de pérdida de algunos procesos, los años probable de fallo y el ingreso de nuevos procesos. Así mismo en la provisión de Junio fue pertinente cambiar algunos procesos de cuentas de orden a cuentas de balance tiene un fallo desfavorable variando el riesgo siendo alto. Para el caso de los laborales de Ibagué hemos tenido un afluente de demandas considerables lo cual se hace pertinente trasladarlos a cuentas de balance dado que no se tiene aún el primer fallo favorable para COLDEPORTES y se demanda a la entidad por solidaridad que para tal efecto en asuntos laborales el riesgo es alto, por cuanto han resultado condenadas entidades del estado (ejemplo INVIAS) en lo atinente a la solidaridad establecida en el artículo 34 del código sustantivo de trabajo.	-3356724678
9.1.20.04	1	El incremento se debe a que cada 6 meses se recalifican los procesos en la plataforma eKOGUI conforme a la resolución 353 de 2016 de la ANDJE, los criterios de recalificación varían como incrementan teniendo en cuenta la indexación, el riesgo (alto, medio, bajo) de pérdida de algunos procesos, los años probable de fallo y el ingreso de nuevos procesos. Así mismo en la provisión de Junio fue pertinente cambiar algunos procesos de cuentas de orden a cuentas de balance tiene un fallo desfavorable variando el riesgo siendo alto. Para el caso de los laborales de Ibagué hemos tenido un afluente de demandas considerables lo cual se hace pertinente trasladarlos a cuentas de balance dado que no se tiene aún el primer fallo favorable para COLDEPORTES y se demanda a la entidad por solidaridad que para tal efecto en asuntos laborales el riesgo es alto, por cuanto han resultado condenadas entidades del estado (ejemplo INVIAS) en lo atinente a la solidaridad establecida en el artículo 34 del código sustantivo de trabajo.	2067699385



coldeportes



GOBIERNO DE COLOMBIA

10/19

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ABRIL A JUNIO DE 2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	DESCRIPCIÓN		VALORES
9.9.05.05	1	El incremento se debe a que cada 6 meses se recalifican los procesos en la plataforma eKOGUI conforme a la resolución 353 de 2016 de la ANDJE, los criterios de recalificación varían como incrementan teniendo en cuenta la indexación, el riesgo (alto, medio, bajo) de pérdida de algunos procesos, los años probable de fallo y el ingreso de nuevos procesos. Así mismo en la provisión de Junio fue pertinente cambiar algunos procesos de cuentas de orden a cuentas de balance tiene un fallo desfavorable variando el riesgo siendo alto. Para el caso de los laborales de Ibagué hemos tenido un afluente de demandas considerables lo cual se hace pertinente trasladarlos a cuentas de balance dado que no se tiene aún el primer fallo favorable para COLDEPORTES y se demanda a la entidad por solidaridad que para tal efecto en asuntos laborales el riesgo es alto, por cuanto han resultado condenadas entidades del estado (ejemplo INVIAS) en lo atinente a la solidaridad establecida en el artículo 34 del código sustantivo de trabajo.	-2059112070

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (E)
AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL
Representante Legal (E)

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
ANDRES MARCELO GONZALEZ NARVAEZ
Secretario General

FIRMA DEL CONTADOR
LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
T.P. No. 29.800-T



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	247.965.022.481,66	50.254.078.229,03	35.804.689.519,41	262.414.411.191,28	262.414.411.191,28	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45.878.260,60	2.712.276.049,60	2.233.102.279,61	525.052.030,59	525.052.030,59	-
1.1.05	CAJA	15.000.000,00	-	9.543.495,41	5.456.504,59	5.456.504,59	-
1.1.05.02	Caja menor	15.000.000,00	-	9.543.495,41	5.456.504,59	5.456.504,59	-
1.1.06	CUENTA ÚNICA NACIONAL	144.438,80	-	144.438,80	-	-	-
1.1.06.01	Cajero	144.438,80	-	144.438,80	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.029.232,00	2.538.035.654,80	2.048.469.360,80	519.595.526,00	519.595.526,00	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	30.029.232,00	2.538.035.654,80	2.048.469.360,80	519.595.526,00	519.595.526,00	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	704.589,80	174.240.394,80	174.944.984,60	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	704.589,80	174.240.394,80	174.944.984,60	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8.406.653.705,33	9.277.975.362,09	7.015.474.625,29	10.669.154.442,13	10.669.154.442,13	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.664.870.533,78	321.882.890,00	835.796,00	2.985.917.627,78	2.985.917.627,78	-
1.3.11.04	Sanciones	2.664.870.533,78	321.882.890,00	835.796,00	2.985.917.627,78	2.985.917.627,78	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	798.288.952,37	69.132.442,64	72.574.956,00	794.846.439,01	794.846.439,01	-
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	798.288.952,37	69.132.442,64	72.574.956,00	794.846.439,01	794.846.439,01	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	226.993.229,00	-	184.343.560,00	42.649.669,00	42.649.669,00	-
1.3.37.02	Sistema general de regalías	226.993.229,00	-	184.343.560,00	42.649.669,00	42.649.669,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.230.534.066,18	8.886.759.704,45	6.757.720.313,29	9.359.573.457,34	9.359.573.457,34	-
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	-	201.781.442,92	201.781.442,92	-	-	-
1.3.84.16	Enajenación de activos	4.871.392,00	-	-	4.871.392,00	4.871.392,00	-



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	76.176.751,00	97.709.466,00	110.216.907,00	63.669.310,00	63.669.310,00	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	59.832.613,80	324.304.739,00	368.902.188,00	15.235.164,80	15.235.164,80	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	7.089.653.309,38	8.262.964.056,53	6.076.819.775,37	9.275.797.590,54	9.275.797.590,54	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	83.263.377,00	-	-	83.263.377,00	83.263.377,00	-
1.3.85.02	Prestación de servicios	83.263.377,00	-	-	83.263.377,00	83.263.377,00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2.597.296.453,00	200.325,00	-	- 2.597.096.128,00	- 2.597.096.128,00	-
1.3.86.02	Prestación de servicios	- 838.387.967,00	-	-	- 838.387.967,00	- 838.387.967,00	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	- 1.758.908.486,00	200.325,00	-	- 1.758.708.161,00	- 1.758.708.161,00	-
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	-	6.357.840,00	6.357.840,00	-	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	5.720.000,00	5.720.000,00	-	-	-
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	5.720.000,00	5.720.000,00	-	-	-
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	-	637.840,00	637.840,00	-	-	-
1.4.16.44	Créditos presupuestarios al gobierno general	-	637.840,00	637.840,00	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	1.056.860.291,52	99.132.429,01	96.963.090,17	1.059.029.630,36	1.059.029.630,36	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.076.444.394,09	99.132.429,01	96.963.090,17	1.078.613.732,93	1.078.613.732,93	-
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	1.012.147.770,68	64.395.146,62	64.216.955,62	1.012.325.961,68	1.012.325.961,68	-
1.5.14.09	Repuestos	30.477.367,42	34.737.282,39	32.746.134,55	32.468.515,26	32.468.515,26	-



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	33.819.255,99	-	-	33.819.255,99	33.819.255,99	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 19.584.102,57	-	-	19.584.102,57	- 19.584.102,57	-
1.5.80.13	Materiales y suministros	- 19.584.102,57	-	-	19.584.102,57	- 19.584.102,57	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116.295.262.498,94	236.256.335,07	1.103.557.221,14	115.427.961.612,87	-	115.427.961.612,87
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550,00	-	-	28.310.678.550,00	-	28.310.678.550,00
1.6.05.01	Urbanos	28.310.678.550,00	-	-	28.310.678.550,00	-	28.310.678.550,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	219.172.398,97	41.813.159,93	-	260.985.558,90	-	260.985.558,90
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	12.163.760,00	1.145.375,00	-	13.309.135,00	-	13.309.135,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	13.374.801,00	-	-	13.374.801,00	-	13.374.801,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	73.003.643,20	4.526.760,00	-	77.530.403,20	-	77.530.403,20
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	120.630.194,77	36.141.024,93	-	156.771.219,70	-	156.771.219,70
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	88.567.043,90	9.870.001,00	5.942.084,03	92.494.960,87	-	92.494.960,87
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	7.127.800,00	8.370.000,00	-	15.497.800,00	-	15.497.800,00
1.6.36.06	Equipo médico y científico	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.587.062,56	1,00	-	12.587.063,56	-	12.587.063,56
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	68.852.181,34	-	5.942.084,03	62.910.097,31	-	62.910.097,31
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851,00	-	-	79.843.550.851,00	-	79.843.550.851,00
1.6.40.01	Edificios y casas	5.426.000.000,00	-	-	5.426.000.000,00	-	5.426.000.000,00
1.6.40.12	Hoteles, hostales y paradores	20.699.276.293,00	-	-	20.699.276.293,00	-	20.699.276.293,00



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	1.831.426.745,00	-	-	1.831.426.745,00	-	1.831.426.745,00
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	51.886.847.813,00	-	-	51.886.847.813,00	-	51.886.847.813,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.760.116.946,14	-	8.370.000,00	2.751.746.946,14	-	2.751.746.946,14
1.6.55.04	Maquinaria industrial	90.209.139,63	-	-	90.209.139,63	-	90.209.139,63
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2.653.097.326,55	-	8.370.000,00	2.644.727.326,55	-	2.644.727.326,55
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	16.810.479,96	-	-	16.810.479,96	-	16.810.479,96
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.789.401.242,92	-	1.500.000,00	11.787.901.242,92	-	11.787.901.242,92
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	11.789.401.242,92	-	1.500.000,00	11.787.901.242,92	-	11.787.901.242,92
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	847.520.550,37	1,00	1,00	847.520.550,37	-	847.520.550,37
1.6.65.01	Muebles y enseres	812.391.558,44	1,00	1,00	812.391.558,44	-	812.391.558,44
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	35.128.991,93	-	-	35.128.991,93	-	35.128.991,93
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.697.080.390,57	5.942.084,03	-	3.703.022.474,60	-	3.703.022.474,60
1.6.70.01	Equipo de comunicación	434.867.597,43	-	-	434.867.597,43	-	434.867.597,43
1.6.70.02	Equipo de computación	3.262.212.793,14	5.942.084,03	-	3.268.154.877,17	-	3.268.154.877,17
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	605.833.584,44	-	-	605.833.584,44	-	605.833.584,44
1.6.75.02	Terrestre	605.833.584,44	-	-	605.833.584,44	-	605.833.584,44
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	336.628.904,24	-	-	336.628.904,24	-	336.628.904,24
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	336.628.904,24	-	-	336.628.904,24	-	336.628.904,24
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	12.203.287.963,61	178.631.089,11	1.087.745.136,11	13.112.402.010,61	-	13.112.402.010,61



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.01	Edificaciones	- 248.813.854,00	-	373.220.781,00	- 622.034.635,00	-	- 622.034.635,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 1.961.563.685,52	25.844.787,18	103.379.148,49	- 2.039.098.046,83	-	- 2.039.098.046,83
1.6.85.05	Equipo médico y científico	- 6.829.985.832,79	93.871.835,35	375.487.341,30	- 7.111.601.338,74	-	- 7.111.601.338,74
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 260.397.716,46	6.168.445,86	24.673.783,50	- 278.903.054,10	-	- 278.903.054,10
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 2.454.094.295,49	45.415.666,71	181.662.665,77	- 2.590.341.294,55	-	- 2.590.341.294,55
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 361.924.441,86	5.020.728,80	20.082.915,22	- 376.986.628,28	-	- 376.986.628,28
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 86.508.137,49	2.309.625,21	9.238.500,83	- 93.437.013,11	-	- 93.437.013,11
1.9	OTROS ACTIVOS	122.160.367.725,27	37.922.080.213,26	25.349.234.463,20	134.733.213.475,33	134.733.213.475,33	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.889.460.280,49	-	-	1.889.460.280,49	1.889.460.280,49	-
1.9.05.01	Seguros	119.106,49	-	-	119.106,49	119.106,49	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	1.889.341.174,00	-	-	1.889.341.174,00	1.889.341.174,00	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.303.885,00	80.294.854,26	44.067.883,50	61.530.855,76	61.530.855,76	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	25.303.885,00	80.294.854,26	44.067.883,50	61.530.855,76	61.530.855,76	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90.000.857.972,78	15.529.439.544,00	22.273.051.994,70	83.257.245.522,08	83.257.245.522,08	-
1.9.08.01	En administración	84.331.306.498,27	15.529.439.544,00	21.761.559.197,29	78.099.186.844,98	78.099.186.844,98	-
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración	5.669.551.474,51	-	511.492.797,41	5.158.058.677,10	5.158.058.677,10	-
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	30.244.745.587,00	22.312.345.815,00	3.032.114.585,00	49.524.976.817,00	49.524.976.817,00	-
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	30.244.745.587,00	22.312.345.815,00	3.032.114.585,00	49.524.976.817,00	49.524.976.817,00	-
2	PASIVOS	62.605.042.089,57	138.871.516.182,08	135.981.160.158,77	59.714.686.066,26	59.714.686.066,26	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	11.248.989.771,31	133.961.968.043,95	127.477.001.645,00	4.764.023.372,36	4.764.023.372,36	-



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.760.427.571,17	123.443.918.665,34	116.857.215.295,99	4.173.724.201,82	4.173.724.201,82	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	677.314.111,17	15.068.265,00	351.232.245,65	1.013.478.091,82	1.013.478.091,82	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	10.083.113.460,00	123.428.850.400,34	116.505.983.050,34	3.160.246.110,00	3.160.246.110,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	8.007.511.707,38	8.007.511.707,38	-	-	-
2.4.03.15	Otras transferencias	-	8.007.511.707,38	8.007.511.707,38	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	165.812.826,80	165.044.899,80	24.090.713,00	24.858.640,00	24.858.640,00	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	22.635.392,00	11.053.847,00	12.560.366,00	24.141.911,00	24.141.911,00	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	143.065.060,80	143.065.060,80	-	-	-	-
2.4.07.22	Estampillas	112.374,00	-	604.355,00	716.729,00	716.729,00	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	10.925.992,00	10.925.992,00	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	5.197.777,00	341.987.910,00	523.489.257,00	186.699.124,00	186.699.124,00	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.292.700,00	80.868.600,00	122.182.100,00	42.606.200,00	42.606.200,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	301.200,00	76.147.600,00	114.126.100,00	38.279.700,00	38.279.700,00	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	71.190.258,00	121.526.352,00	50.336.094,00	50.336.094,00	-
2.4.24.07	Libranzas	1.408.000,00	85.191.772,00	128.945.603,00	45.161.831,00	45.161.831,00	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	820.890,00	15.254.304,00	23.211.366,00	8.777.952,00	8.777.952,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	1.374.987,00	10.283.655,00	8.946.015,00	37.347,00	37.347,00	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	2.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	1.051.721,00	1.051.721,00	-	-	-


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Codigo de Consolidacion 024800000
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	237.789.000,54	515.712.829,00	589.721.093,00	311.797.264,54	311.797.264,54	-
2.4.36.03	Honorarios	32.677.520,00	51.928.897,00	56.507.775,00	37.256.398,00	37.256.398,00	-
2.4.36.05	Servicios	6.513.654,00	17.436.950,00	11.780.597,00	857.301,00	857.301,00	-
2.4.36.08	Compras	5.909.178,00	11.594.354,00	12.031.262,00	6.346.086,00	6.346.086,00	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	115.426.313,54	257.095.617,00	300.812.257,00	159.142.953,54	159.142.953,54	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	13.745.956,00	45.155.052,00	68.341.732,00	36.932.636,00	36.932.636,00	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	224.834,00	248,00	-	224.586,00	224.586,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	27.828.411,00	48.387.711,00	64.053.626,00	43.494.326,00	43.494.326,00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	35.463.134,00	84.114.000,00	76.193.844,00	27.542.978,00	27.542.978,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	102.638,80	2.696.579,64	2.593.940,84	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	416.000,00	416.000,00	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	102.638,80	2.280.579,64	2.177.940,84	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.610.894,00	52.009.072,00	72.068.488,00	26.670.310,00	26.670.310,00	-
2.4.45.02	Venta de servicios	6.611.013,00	52.009.072,00	72.068.488,00	26.670.429,00	26.670.429,00	-
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-	119,00	-	-	119,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	102.816,00	102.816,00	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	102.816,00	102.816,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.049.063,00	1.432.983.564,79	1.400.208.333,79	40.273.832,00	40.273.832,00	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	39.427.037,00	43.719.074,00	4.292.037,00	4.292.037,00	-



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	46.135.400,00	46.135.400,00	-	-	-
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	-	305.110.496,00	305.110.496,00	-	-	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	109.114.600,00	109.114.600,00	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	44.995.252,84	45.404.852,84	409.600,00	409.600,00	-
2.4.90.54	Honorarios	31.972.072,00	465.107.825,00	433.135.753,00	-	-	-
2.4.90.55	Servicios	41.800,00	412.166.961,95	412.125.161,95	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	41.035.191,00	10.925.992,00	5.462.996,00	35.572.195,00	35.572.195,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.645.156.226,26	4.287.267.774,13	4.290.300.414,77	22.648.188.866,90	22.648.188.866,90	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.911.161.875,28	3.754.400.154,00	3.878.917.693,45	2.035.679.414,73	2.035.679.414,73	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	21.436.788,00	1.720.206.246,77	1.698.783.139,77	13.681,00	13.681,00	-
2.5.11.02	Cesantías	187.040.937,52	270.433.140,00	477.475.702,59	394.083.500,11	394.083.500,11	-
2.5.11.04	Vacaciones	746.093.110,24	208.610.764,00	97.061.642,87	634.543.989,11	634.543.989,11	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	593.200.248,24	137.167.788,00	96.808.893,43	552.841.353,67	552.841.353,67	-
2.5.11.06	Prima de servicios	89.133.317,04	385.764.025,00	392.916.028,27	96.285.320,31	96.285.320,31	-
2.5.11.07	Prima de navidad	89.770.016,24	5.432.459,00	102.544.013,29	186.881.570,53	186.881.570,53	-
2.5.11.09	Bonificaciones	175.131.015,00	311.119.262,00	135.988.247,00	-	-	-
2.5.11.10	Otras primas	9.356.443,00	178.559.176,80	169.202.733,80	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	8.273.400,00	12.203.800,00	3.930.400,00	3.930.400,00	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	74.780.083,00	74.780.083,00	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	185.656.800,00	283.033.500,00	97.376.700,00	97.376.700,00	-



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	133.364.600,00	203.087.500,00	69.722.900,00	69.722.900,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	124.664.700,00	124.664.700,00	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	10.367.709,43	10.367.709,43	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	20.670.228.351,98	532.867.620,13	411.382.721,32	20.548.743.453,17	20.548.743.453,17	-
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	-	100.246.881,30	100.246.881,30	-	-	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.583.989.105,98	106.807.339,30	311.135.840,02	3.788.317.606,70	3.788.317.606,70	-
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	17.086.239.246,00	325.813.399,53	-	16.760.425.846,47	16.760.425.846,47	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	63.765.999,00	-	-	63.765.999,00	63.765.999,00	-
2.5.15.02	Auxilio funerario	63.765.999,00	-	-	63.765.999,00	63.765.999,00	-
2.7	PROVISIONES	28.694.223.673,00	622.280.364,00	4.213.858.099,00	32.285.801.408,00	32.285.801.408,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	28.694.223.673,00	622.280.364,00	4.213.858.099,00	32.285.801.408,00	32.285.801.408,00	-
2.7.01.01	Civiles	-	-	21.875.359,00	21.875.359,00	21.875.359,00	-
2.7.01.03	Administrativas	23.840.476.840,00	622.280.364,00	3.772.580.047,00	26.990.776.523,00	26.990.776.523,00	-
2.7.01.05	Laborales	4.853.746.833,00	-	419.402.693,00	5.273.149.526,00	5.273.149.526,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	16.672.419,00	-	-	16.672.419,00	16.672.419,00	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.672.419,00	-	-	16.672.419,00	16.672.419,00	-
2.9.10.07	Ventas	16.672.419,00	-	-	16.672.419,00	16.672.419,00	-
3	PATRIMONIO	64.268.536.028,31	7.295.985.188,30	7.314.716.665,91	64.287.267.505,92	-	64.287.267.505,92
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64.268.536.028,31	7.295.985.188,30	7.314.716.665,91	64.287.267.505,92	-	64.287.267.505,92
3.1.05	CAPITAL FISCAL	10.678.205.260,59	-	565.879.039,74	11.244.084.300,33	-	11.244.084.300,33
3.1.05.06	Capital fiscal	10.678.205.260,59	-	565.879.039,74	11.244.084.300,33	-	11.244.084.300,33



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1.706.725.017,22	1.159.577.455,09	- 547.147.562,13	-	- 547.147.562,13
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	-	954.848.162,07	954.848.162,07	-	-	-
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	751.876.855,15	204.729.293,02	- 547.147.562,13	-	- 547.147.562,13
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	53.590.330.767,72			53.590.330.767,72	-	53.590.330.767,72
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	- 1.598.028.094,92	-	-	- 1.598.028.094,92	-	- 1.598.028.094,92
3.1.45.05	Inventarios	- 19.584.105,96	-	-	- 19.584.105,96	-	- 19.584.105,96
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	25.841.471.419,58	-	-	25.841.471.419,58	-	25.841.471.419,58
3.1.45.12	Otros activos	- 256.534.159,28	-	-	- 256.534.159,28	-	- 256.534.159,28
3.1.45.15	Cuentas por pagar	- 69.829.732,00	-	-	- 69.829.732,00	-	- 69.829.732,00
3.1.45.16	Beneficios a empleados	- 21.118.761.833,00	-	-	- 21.118.761.833,00	-	- 21.118.761.833,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	50.811.597.273,30	-	-	50.811.597.273,30	-	50.811.597.273,30
4	INGRESOS	230.346.783.882,49	1.102.911.850,33	155.411.438.154,64	384.655.310.186,80	-	384.655.310.186,80
4.1	INGRESOS FISCALES	148.270.735,00	118.595,00	349.322.284,00	497.474.424,00	-	497.474.424,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	148.270.735,00	118.595,00	349.322.284,00	497.474.424,00	-	497.474.424,00
4.1.10.03	Intereses	35.315,00	-	28.659.779,00	28.695.094,00	-	28.695.094,00
4.1.10.04	Sanciones	148.235.420,00	118.595,00	320.662.505,00	468.779.330,00	-	468.779.330,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.254.890,36	-	-	44.254.890,36	-	44.254.890,36
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	44.254.890,36	-	-	44.254.890,36	-	44.254.890,36
4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías	44.254.890,36	-	-	44.254.890,36	-	44.254.890,36
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	229.161.895.102,72	840.460.599,00	150.810.615.331,91	379.132.049.835,63	-	379.132.049.835,63
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	229.155.235.744,72	840.460.599,00	150.810.615.331,91	379.125.390.477,63	-	379.125.390.477,63



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.05.08	Funcionamiento	9.089.325.227,57	7.642.377,00	12.196.132.095,31	21.277.814.945,88	-	21.277.814.945,88
4.7.05.10	Inversión	220.065.910.517,15	832.818.222,00	138.614.483.236,60	357.847.575.531,75	-	357.847.575.531,75
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.659.358,00	-	-	6.659.358,00	-	6.659.358,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	6.659.358,00	-	-	6.659.358,00	-	6.659.358,00
4.8	OTROS INGRESOS	992.363.154,41	262.332.656,33	4.251.500.538,73	4.981.531.036,81	-	4.981.531.036,81
4.8.02	FINANCIEROS	273.156.410,94	2.313.407,33	508.608.819,30	779.451.822,91	-	779.451.822,91
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	273.156.410,94	2.313.407,33	508.608.819,30	779.451.822,91	-	779.451.822,91
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	707.698.453,47	260.019.249,00	3.742.891.719,43	4.190.570.923,90	-	4.190.570.923,90
4.8.08.15	Fotocopias	11.800,00	-	20.000,00	31.800,00	-	31.800,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	245.217.816,00	140.375.283,00	275.791.323,00	380.633.856,00	-	380.633.856,00
4.8.08.26	Recuperaciones	342.314.196,47	-	3.451.807.203,31	3.794.121.399,78	-	3.794.121.399,78
4.8.08.27	Aprovechamientos	120.154.641,00	119.643.966,00	15.273.193,12	15.783.868,12	-	15.783.868,12
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11.508.290,00	-	-	11.508.290,00	-	11.508.290,00
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	11.508.290,00	-	-	11.508.290,00	-	11.508.290,00
5	GASTOS	109.255.339.518,71	207.202.708.661,57	70.215.195.612,58	246.242.852.567,70	-	246.242.852.567,70
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.595.023.735,62	5.967.773.373,13	117.413.652,28	10.445.383.456,47	-	10.445.383.456,47
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.157.139.244,00	2.229.629.577,00	10.629.201,00	4.376.139.620,00	-	4.376.139.620,00
5.1.01.01	Sueldos	2.025.086.192,00	2.161.168.328,00	10.629.201,00	4.175.625.319,00	-	4.175.625.319,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	18.955.379,00	21.160.426,00	-	40.115.805,00	-	40.115.805,00
5.1.01.05	Gastos de representación	42.717.675,00	45.568.415,00	-	88.286.090,00	-	88.286.090,00
5.1.01.19	Bonificaciones	68.895.547,00	-	-	68.895.547,00	-	68.895.547,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	264.633,00	264.633,00	-	529.266,00	-	529.266,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.219.818,00	1.467.775,00	-	2.687.593,00	-	2.687.593,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	579.962.200,00	622.989.500,00	750.600,00	1.202.201.100,00	-	1.202.201.100,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	97.962.200,00	124.664.700,00	-	222.626.900,00	-	222.626.900,00



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	195.881.300,00	203.087.500,00	750.600,00	398.218.200,00	-	398.218.200,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	12.655.300,00	12.203.800,00	-	24.859.100,00	-	24.859.100,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	173.520.500,00	176.219.300,00	-	349.739.800,00	-	349.739.800,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	99.942.900,00	106.814.200,00	-	206.757.100,00	-	206.757.100,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	122.598.500,00	155.250.000,00	-	277.848.500,00	-	277.848.500,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	73.522.800,00	93.507.900,00	-	167.030.700,00	-	167.030.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	12.282.000,00	15.606.700,00	-	27.888.700,00	-	27.888.700,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	12.273.900,00	15.390.200,00	-	27.664.100,00	-	27.664.100,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	24.519.800,00	30.745.200,00	-	55.265.000,00	-	55.265.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	973.754.579,28	1.520.111.462,45	-	2.493.866.041,73	-	2.493.866.041,73
5.1.07.01	Vacaciones	89.468.480,24	96.858.155,87	-	186.326.636,11	-	186.326.636,11
5.1.07.02	Cesantías	389.008.074,52	477.475.702,59	-	866.483.777,11	-	866.483.777,11
5.1.07.04	Prima de vacaciones	89.468.480,24	96.668.390,43	-	186.136.870,67	-	186.136.870,67
5.1.07.05	Prima de navidad	92.719.313,24	102.542.268,29	-	195.261.581,53	-	195.261.581,53
5.1.07.06	Prima de servicios	89.133.317,04	392.916.028,27	-	482.049.345,31	-	482.049.345,31
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	9.316.245,00	125.898.720,00	-	135.214.965,00	-	135.214.965,00
5.1.07.90	Otras primas	214.640.669,00	227.752.197,00	-	442.392.866,00	-	442.392.866,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	291.703.956,00	529.258.191,00	-	820.962.147,00	-	820.962.147,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	40.335.597,00	75.261.328,00	-	115.596.925,00	-	115.596.925,00
5.1.08.02	Honorarios	246.232.509,00	453.996.863,00	-	700.229.372,00	-	700.229.372,00



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.950.868,00	-	-	2.950.868,00	-	2.950.868,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	2.184.982,00	-	-	2.184.982,00	-	2.184.982,00
5.1.11	GENERALES	469.865.256,34	907.940.701,84	106.033.851,28	1.271.772.106,90	-	1.271.772.106,90
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	109.536.589,20	142.038.546,60	-	251.575.135,80	-	251.575.135,80
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	297.089.852,61	90.810.049,28	206.279.803,33	-	206.279.803,33
5.1.11.15	Mantenimiento	10.259.778,64	62.406.300,18	-	72.666.078,82	-	72.666.078,82
5.1.11.17	Servicios públicos	65.535.779,98	57.356.564,84	15.223.802,00	107.668.542,82	-	107.668.542,82
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	14.759.986,00	46.719.002,00	-	61.478.988,00	-	61.478.988,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	741.000,00	-	741.000,00	-	741.000,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	73.097.933,00	182.318.163,00	-	255.416.096,00	-	255.416.096,00
5.1.11.25	Seguros generales	118.782.411,74	-	-	118.782.411,74	-	118.782.411,74
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	5.990.951,00	8.722.055,00	-	14.713.006,00	-	14.713.006,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	71.901.826,78	63.942.469,22	-	135.844.296,00	-	135.844.296,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	46.503.932,39	-	46.503.932,39	-	46.503.932,39
5.1.11.66	Costas procesales	-	102.816,00	-	102.816,00	-	102.816,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.593.940,84	-	2.593.940,84	-	2.593.940,84
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	416.000,00	-	416.000,00	-	416.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	2.177.940,84	-	2.177.940,84	-	2.177.940,84



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.241.536.539,70	4.982.312.234,97	275.195.457,97	5.948.653.316,70	-	5.948.653.316,70
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	784.707.119,70	1.093.913.581,97	184.799.534,97	1.693.821.166,70	-	1.693.821.166,70
5.3.60.01	Edificaciones	248.813.854,00	373.220.781,00	-	622.034.635,00	-	622.034.635,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	77.534.361,51	103.379.148,49	25.844.787,18	155.068.722,82	-	155.068.722,82
5.3.60.05	Equipo médico y científico	281.326.955,45	387.535.682,49	99.751.730,68	569.110.907,26	-	569.110.907,26
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	18.793.888,11	18.793.888,17	6.456.996,39	31.130.779,89	-	31.130.779,89
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	136.246.998,60	181.662.665,77	45.415.666,71	272.493.997,66	-	272.493.997,66
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	15.062.186,40	20.082.915,22	5.020.728,80	30.124.372,82	-	30.124.372,82
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.928.875,63	9.238.500,83	2.309.625,21	13.857.751,25	-	13.857.751,25
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	456.829.420,00	3.888.398.653,00	90.395.923,00	4.254.832.150,00	-	4.254.832.150,00
5.3.68.01	Civiles	-	21.875.359,00	-	21.875.359,00	-	21.875.359,00
5.3.68.03	Administrativas	-	3.447.120.601,00	90.395.923,00	3.356.724.678,00	-	3.356.724.678,00
5.3.68.05	Laborales	456.829.420,00	419.402.693,00	-	876.232.113,00	-	876.232.113,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	63.841.076.546,71	69.023.173.055,38	2.766.206.893,00	130.098.042.709,09	-	130.098.042.709,09
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	63.841.076.546,71	69.023.173.055,38	2.766.206.893,00	130.098.042.709,09	-	130.098.042.709,09
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	60.353.486.619,00	62.794.714.776,00	2.766.206.893,00	120.381.994.502,00	-	120.381.994.502,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	3.487.589.927,71	6.228.458.279,38	-	9.716.048.207,09	-	9.716.048.207,09
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	37.359.007.703,63	125.551.712.798,42	67.034.158.788,00	95.876.561.714,05	-	95.876.561.714,05
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	37.359.007.703,63	125.551.712.798,42	67.034.158.788,00	95.876.561.714,05	-	95.876.561.714,05
5.5.05.05	Generales	-	647.990,00	-	647.990,00	-	647.990,00



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	37.347.671.703,63	125.551.064.808,42	67.034.158.788,00	95.864.577.724,05	-	95.864.577.724,05
5.5.05.07	Prestaciones sociales	8.840.000,00	-	-	8.840.000,00	-	8.840.000,00
5.5.05.08	Gastos de personal diversos	2.496.000,00	-	-	2.496.000,00	-	2.496.000,00
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	2.205.928.960,97	1.676.923.583,67	22.220.547,33	3.860.631.997,31	-	3.860.631.997,31
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.205.928.960,97	1.676.923.583,67	22.220.547,33	3.860.631.997,31	-	3.860.631.997,31
5.7.20.80	Recaudos	2.205.928.960,97	1.676.923.583,67	22.220.547,33	3.860.631.997,31	-	3.860.631.997,31
5.8	OTROS GASTOS	12.766.032,08	813.616,00	274,00	13.579.374,08	-	13.579.374,08
5.8.02	COMISIONES	564.447,00	445.860,00	-	1.010.307,00	-	1.010.307,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	564.447,00	445.860,00	-	1.010.307,00	-	1.010.307,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	693.295,07	367.481,00	-	1.060.776,07	-	1.060.776,07
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	578.036,00	367.481,00	-	945.517,00	-	945.517,00
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	115.259,07	-	-	115.259,07	-	115.259,07
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,01	274,00	274,00	0,01	-	0,01
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,01	274,00	274,00	0,01	-	0,01
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	11.508.290,00	1,00	-	11.508.291,00	-	11.508.291,00
5.8.95.16	Otros servicios	11.508.290,00	1,00	-	11.508.291,00	-	11.508.291,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.611,96	-	-	2.945.574.611,96	-	2.945.574.611,96



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.945.574.611,96	-	-	2.945.574.611,96	-	2.945.574.611,96
8.1.20.04	Administrativas	2.945.574.611,96	-	-	2.945.574.611,96	-	2.945.574.611,96
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.222.835.414,14	-	-	11.222.835.414,14	-	11.222.835.414,14
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	894.588.564,14	-	-	894.588.564,14	-	894.588.564,14
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	894.588.564,14	-	-	894.588.564,14	-	894.588.564,14
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.315.397.550,00	-	-	10.315.397.550,00	-	10.315.397.550,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.315.397.550,00	-	-	10.315.397.550,00	-	10.315.397.550,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.849.300,00	-	-	12.849.300,00	-	12.849.300,00



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.61.02	Ante autoridad competente	12.849.300,00	-	-	12.849.300,00	-	12.849.300,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 14.168.410.026,10	-	-	- 14.168.410.026,10	-	- 14.168.410.026,10
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2.945.574.611,96	-	-	- 2.945.574.611,96	-	- 2.945.574.611,96
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2.945.574.611,96	-	-	- 2.945.574.611,96	-	- 2.945.574.611,96
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 11.222.835.414,14	-	-	- 11.222.835.414,14	-	- 11.222.835.414,14
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	- 10.278.797.550,00	-	-	- 10.278.797.550,00	-	- 10.278.797.550,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 894.588.564,14	-	-	- 894.588.564,14	-	- 894.588.564,14
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	- 36.600.000,00	-	-	- 36.600.000,00	-	- 36.600.000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	- 12.849.300,00	-	-	- 12.849.300,00	-	- 12.849.300,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2.457.338.442,00	2.457.338.442,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	9.675.294.207,00	2.258.225.256,00	199.113.186,00	7.616.182.137,00	-	7.616.182.137,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9.675.294.207,00	2.258.225.256,00	199.113.186,00	7.616.182.137,00	-	7.616.182.137,00
9.1.20.01	Civiles	21.883.039,00	-	-	21.883.039,00	-	21.883.039,00
9.1.20.02	Laborales	105.790.852,00	1.674.379,00	10.261.694,00	114.378.167,00	-	114.378.167,00
9.1.20.04	Administrativos	9.547.620.316,00	2.256.550.877,00	188.851.492,00	7.479.920.931,00	-	7.479.920.931,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 9.675.294.207,00	199.113.186,00	2.258.225.256,00	- 7.616.182.137,00	-	- 7.616.182.137,00



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

Codigo de Consolidacion 024800000

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 9.675.294.207,00	199.113.186,00	2.258.225.256,00	- 7.616.182.137,00	-	- 7.616.182.137,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 9.675.294.207,00	199.113.186,00	2.258.225.256,00	- 7.616.182.137,00	-	- 7.616.182.137,00

FIRMA DEL CONTADOR
LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
T.P. No. 29.800-T

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
ANDRES MARCELO GONZALEZ NARVAEZ
Secretario General

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (E)
AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL
Representante Legal (E)