



coldeportes

GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Codigo de Consolidación 024800000
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA - E3F4

CODIGO	NOMBRE SUBCuenta	SALDO INICIAL AL 01-01-2018		AJUSTE POR ERRORES		AUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO FINAL A 01-01-2018	
		Saldo Inicial	Saldo Final	DEBITO	CREDITO	Ajustes por Errores Debito	Ajustes por Errores Credito	DEBITO	CREDITO	Saldo Ajustado	Saldo Corriente
1	ACTIVOS	220.110.474.653,66	191.215.735,65	-	-	137.093.662.615,74	141.846.874.839,24	115.982.006.657,15	115.982.006.657,15	215.372.262.430,16	98.293.803.323,52
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	191.215.735,65	191.215.735,65	-	-	-	-	191.215.735,65	191.215.735,65	191.215.735,65	117.663.459.106,64
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	191.215.735,65	191.215.735,65	-	-	-	-	6.205.960,10	6.205.960,10	6.205.960,10	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	191.215.735,65	191.215.735,65	-	-	-	-	6.205.960,10	6.205.960,10	6.205.960,10	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-	-	-	185.009.775,55	185.009.775,55	185.009.775,55	-
1.1.32.10	Depositos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-	185.009.775,55	185.009.775,55	185.009.775,55	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-	10.681.116.419,08	10.681.116.419,08	8.358.659.730,96	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIB	-	-	-	-	-	-	2.518.211.283,78	2.518.211.283,78	2.518.211.283,78	-
1.3.11.04	Sanciones	-	-	-	-	-	-	2.518.211.283,78	2.518.211.283,78	2.518.211.283,78	-
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	800.426.178,00	800.426.178,00	811.750.960,44	-
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	-	-	-	-	-	-	800.426.178,00	800.426.178,00	811.750.960,44	-
1.3.37	TRANSFERENCIA POR COBRAR	-	-	-	-	-	-	800.426.178,00	800.426.178,00	811.750.960,44	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-	-	-	-	-	800.426.178,00	800.426.178,00	811.750.960,44	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-	7.279.215.560,30	7.279.215.560,30	7.279.215.560,30	-
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	-	-	-	-	-	-	8.072.642,45	8.072.642,45	4.314.173,45	-
1.3.84.16	Enajenación de activos	-	-	-	-	-	-	112.320.654,00	112.320.654,00	112.320.654,00	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	-	-	-	-	-	-	4.871.392,00	4.871.392,00	4.871.392,00	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	-	-	-	-	-	-	112.320.654,00	112.320.654,00	112.320.654,00	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-	7.138.715.726,85	7.138.715.726,85	7.138.715.726,85	-
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	-	-	-	-	-	-	2.608.804.743,00	2.608.804.743,00	2.608.804.743,00	-
1.3.86.02	Prestación de servicios	-	-	-	-	-	-	849.896.257,00	849.896.257,00	849.896.257,00	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-	1.758.908.486,00	1.758.908.486,00	1.758.908.486,00	-
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	79.891.497.501,03	79.891.497.501,03	-	-	840.331.998,00	119.661.874,00	3.758.469,20	3.758.469,20	79.891.497.501,03	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.518.211.283,78	2.518.211.283,78	-	-	3.688.585,00	3.688.585,00	3.758.469,20	3.758.469,20	2.518.211.283,78	-
1.4.01.04	Sanciones	2.518.211.283,78	2.518.211.283,78	-	-	3.688.585,00	3.688.585,00	3.758.469,20	3.758.469,20	2.518.211.283,78	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	800.426.178,00	800.426.178,00	-	-	3.652.635,00	3.652.635,00	3.758.469,20	3.758.469,20	800.426.178,00	-
1.4.07.23	Recreativos, culturales, y deportivos	800.426.178,00	800.426.178,00	-	-	3.652.635,00	3.652.635,00	3.758.469,20	3.758.469,20	800.426.178,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69.934.809.675,15	69.934.809.675,15	-	-	-	-	69.934.809.675,15	69.934.809.675,15	69.934.809.675,15	-
1.4.24.02	En administración	69.934.809.675,15	69.934.809.675,15	-	-	-	-	69.934.809.675,15	69.934.809.675,15	69.934.809.675,15	-
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	6.885.023.909,10	6.885.023.909,10	-	-	-	-	6.885.023.909,10	6.885.023.909,10	6.885.023.909,10	-
1.4.24.06	Arrendamientos	15.235.164,80	15.235.164,80	-	-	-	-	15.235.164,80	15.235.164,80	15.235.164,80	-
1.4.70.05	Disuentos no autorizados	4.314.173,45	4.314.173,45	-	-	-	-	4.314.173,45	4.314.173,45	4.314.173,45	-
1.4.70.48	Pago por cuenta de terceros	112.320.654,00	112.320.654,00	-	-	-	-	112.320.654,00	112.320.654,00	112.320.654,00	-
1.4.70.64	Enajenación de activos	4.871.392,00	4.871.392,00	-	-	-	-	4.871.392,00	4.871.392,00	4.871.392,00	-
1.4.70.78	Otras deudas	7.138.715.726,85	7.138.715.726,85	-	-	-	-	7.138.715.726,85	7.138.715.726,85	7.138.715.726,85	-
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	83.263.377,00	83.263.377,00	-	-	-	-	83.263.377,00	83.263.377,00	83.263.377,00	-
1.4.75.09	Prestación de servicios	83.263.377,00	83.263.377,00	-	-	-	-	83.263.377,00	83.263.377,00	83.263.377,00	-
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CP)	720.670.124,00	720.670.124,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.80.12	Prestación de servicios	720.670.124,00	720.670.124,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	91.221.987.687,06	91.221.987.687,06	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.486.066.000,00	42.486.066.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	344.401.912,23	344.401.912,23	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.14.09	Repetidores	18.320.680,40	18.320.680,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	196.660.079,16	196.660.079,16	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.18.03	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	115.268.357,69	115.268.357,69	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.18.03	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (C)	115.268.357,69	115.268.357,69	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.80.13	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.923.611,18	121.923.611,18	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	TERRENOS	91.221.987.687,06	91.221.987.687,06	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.05.01	Urbanos	42.486.066.000,00	42.486.066.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	344.401.912,23	344.401.912,23	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	18.320.680,40	18.320.680,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.35.02	Equipo medico y científico	14.152.800,98	14.152.800,98	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	196.660.079,16	196.660.079,16	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	115.268.357,69	115.268.357,69	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTEN	121.923.611,18	121.923.611,18	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	8.482.869,05	8.482.869,05	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	38.979.620,99	38.979.620,99	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.36.08	Equipos de comunicación / computación	74.461.121,14	74.461.121,14	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	45.697.013.567,32	45.697.013.567,32	-	-	-	-	-	-	-	-

CODIGO	NOMBRE SUBCuenta	SALDO INICIAL Al 01-01-2018	AJUSTE POR ERRORES		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO FINAL A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	
			Saldo Inicial	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO				DEBITO
1.6.40.01	Edificios y casas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.426.000.000,00
1.6.40.12	Hoteles, hostales y padrones	20.335.556.755,66	-	-	-	21.826.715.365,28	-	-	20.699.276.293,00	-	-	20.699.276.293,00
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	1.731.000.000,00	-	-	-	1.831.426.745,00	-	-	1.831.426.745,00	-	-	1.831.426.745,00
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	23.830.456.630,46	-	-	-	53.718.274.558,00	-	-	51.886.887.813,00	-	-	51.886.887.813,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.841.493.731,27	-	-	-	-	-	-	2.760.116.946,14	-	-	2.760.116.946,14
1.6.55.04	Maquinaria industrial	99.240.976,23	-	-	-	-	-	-	90.209.139,63	-	-	90.209.139,63
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2.716.614.666,60	-	-	-	-	-	-	2.653.097.326,55	-	-	2.653.097.326,55
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	31.577.088,69	-	-	-	-	-	-	16.810.479,96	-	-	16.810.479,96
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.842.341.388,65	-	-	-	-	-	-	11.789.401.242,92	-	-	11.789.401.242,92
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	11.842.341.388,65	-	-	-	-	-	-	11.789.401.242,92	-	-	11.789.401.242,92
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.374.879.025,35	-	-	-	-	-	-	847.520.550,37	-	-	847.520.550,37
1.6.65.01	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.337.993.760,90	-	-	-	-	-	-	812.391.558,44	-	-	812.391.558,44
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	36.885.264,45	-	-	-	-	-	-	35.128.991,93	-	-	35.128.991,93
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.743.127.259,61	-	-	-	-	-	-	3.697.080.399,97	-	-	3.697.080.399,97
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	472.120.737,32	-	-	-	-	-	-	434.867.597,43	-	-	434.867.597,43
1.6.70.02	Equipo de computacion	3.269.006.522,29	-	-	-	-	-	-	3.262.212.729,14	-	-	3.262.212.729,14
1.6.73.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	606.247.869,37	-	-	-	-	-	-	605.833.584,44	-	-	605.833.584,44
1.6.75.02	Terrestre	606.247.869,37	-	-	-	-	-	-	605.833.584,44	-	-	605.833.584,44
1.6.80.02	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DISPENSA Y	345.123.594,87	-	-	-	-	-	-	336.628.904,24	-	-	336.628.904,24
1.6.80.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	18.200.560.279,24	-	-	-	-	-	-	336.628.904,24	-	-	336.628.904,24
1.6.85.01	Edificaciones	5.697.240.068,74	-	-	-	7.936.552.574,34	-	-	11.870.992.482,56	-	-	11.418.580.843,91
1.6.85.01	Maquinaria y equipo	1.478.728.089,91	-	-	-	772.883.357,48	-	-	678.417.053,70	-	-	1.884.029.324,01
1.6.85.05	Equipo medico y científico	6.955.821.321,95	-	-	-	727.883.475,82	-	-	333.531.480,66	-	-	6.548.370.261,79
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	918.465.962,61	-	-	-	687.317.038,14	-	-	260.148.924,47	-	-	242.180.929,43
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	2.741.448.047,37	-	-	-	450.427.423,89	-	-	2.667.976.669,86	-	-	2.317.558.746,96
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	344.417.718,30	-	-	-	5.412.053,67	-	-	343.988.433,37	-	-	346.662.255,46
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, dispensa y hotelier	124.453.084,36	-	-	-	45.683.605,55	-	-	78.769.478,81	-	-	75.979.620,86
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	-	-	-	7.654.191,48	-	-	4.654.465,45	-	-	-
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-	-	-	-	16.806.398.762,00	-	-	45.718.470.205,20	-	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAC	1.945.859.128,24	-	-	-	-	-	-	2.010.155.351,65	-	-	88.687.687.565,39
1.9.05.01	Seguros	56.517.954,24	-	-	-	-	-	-	1.945.859.128,24	-	-	1.945.859.128,24
1.9.05.14	Bienes y servicios	1.889.341.174,00	-	-	-	-	-	-	1.945.859.128,24	-	-	36.517.954,24
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	56.517.954,24	-	-	56.517.954,24
1.9.08.01	En administración	-	-	-	-	-	-	-	1.889.341.174,00	-	-	1.889.341.174,00
1.9.08.03	En administración	-	-	-	-	-	-	-	69.934.889.675,15	-	-	69.934.889.675,15
1.9.10	carros diferentes	17.121.761.287,46	-	-	-	17.057.464.664,05	-	-	63.049.185.766,05	-	-	63.049.185.766,05
1.9.10.01	Materiales y suministros	315.348.605,46	-	-	-	253.051.982,05	-	-	6.885.623.909,10	-	-	6.885.623.909,10
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	13.920,00	-	-	-	13.920,00	-	-	64.296.623,41	-	-	-
1.9.10.40	Transferencias condicionadas	16.806.398.762,00	-	-	-	16.806.398.762,00	-	-	-	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.468.257,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consul	5.468.257,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	16.806.398.762,00	-	-	-	-	-	-
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionada	-	-	-	-	16.806.398.762,00	-	-	-	-	-	-
1.9.89	VALORIZACIONES	28.720.537.282,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.99.62	Edificaciones	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
2	PASIVOS	129.334.255.797,11	-	-	-	17.413.874.281,06	-	-	150.522.847.302,11	-	-	150.522.847.302,11
2.4	CUENTAS POR PAGAR	98.316.642.224,01	-	-	-	3.165.532.175,06	-	-	99.443.053.983,11	-	-	99.443.053.983,11
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	677.314.111,17	-	-	-	-	-	-	98.133.923.332,82	-	-	98.133.923.332,82
2.4.01.01	Bienes y servicios	97.455.992.262,65	-	-	-	127.937.724.862,35	-	-	677.314.111,17	-	-	677.314.111,17
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	266.187.064,85	-	-	-	-	-	-	97.455.992.262,65	-	-	97.455.992.262,65
2.4.03.15	Otras transferencias	266.187.064,85	-	-	-	266.187.064,85	-	-	266.187.064,85	-	-	266.187.064,85
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	61.586.613,10	-	-	61.586.613,10
2.4.07.06	Cópo carta de favor de terceros	-	-	-	-	-	-	-	23.180.992,00	-	-	23.180.992,00
2.4.07.22	Recurso por clarificar	-	-	-	-	-	-	-	32.453.135,10	-	-	32.453.135,10
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-	-	-	-	112.374,00	-	-	112.374,00
2.4.24	DESCUENTOS DE MONEDA	-	-	-	-	-	-	-	5.840.112,00	-	-	5.840.112,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-	-	-	-	-	-	-	30.409.976,00	-	-	30.409.976,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	-	-	-	-	-	-	3.567.200,00	-	-	3.567.200,00
2.4.24.05	Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	2.244.100,00	-	-	2.244.100,00
2.4.24.07	Libranzas	-	-	-	-	-	-	-	7.843.076,00	-	-	7.843.076,00
13.511.690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.511.690,00	-	-	13.511.690,00



coldeportes

GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Codigo de Consolidación 024800000
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA - ESEA-

CODIGO	NOMBRE SUBCUENTA	SALDO INICIAL AL 01-01-2018	AJUSTE POR ERRORES		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO FINAL A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
		Saldo Inicial	Ajustes por Errores Débito	Ajustes por Errores Crédito	Ajustes por Convergencia Débito	Ajustes por Convergencia Crédito	Ajustes por Reclasificación Débito	Ajustes por Reclasificación Crédito	Saldo Ajustado	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	-	-	-	-	-	-	3.243.860,00	3.243.860,00	-
2.4.25	ACREEDORES	243.333.796,00	-	-	250.000,00	-	243.333.796,00	-	-	-	-
2.4.25.04	Servicios públicos	4.887.410,00	-	-	-	-	4.887.410,00	-	-	-	-
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	1.672.609,00	-	-	-	-	1.672.609,00	-	-	-	-
2.4.25.10	Seguros	3.507.726,00	-	-	-	-	3.507.726,00	-	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	3.567.200,00	-	-	-	-	3.567.200,00	-	-	-	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	2.244.100,00	-	-	-	-	2.244.100,00	-	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	7.843.076,00	-	-	-	-	7.843.076,00	-	-	-	-
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	3.758.469,00	-	-	-	-	3.758.469,00	-	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	13.511.690,00	-	-	-	-	13.511.690,00	-	-	-	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	20.635.341,00	-	-	-	-	20.635.341,00	-	-	-	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	3.243.860,00	-	-	-	-	3.243.860,00	-	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	13.469.454,00	-	-	-	-	13.469.454,00	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	123.957.670,00	-	-	-	-	123.957.670,00	-	-	-	-
2.4.25.90	Otros acreedores	41.035.191,00	-	-	-	-	41.035.191,00	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIN	655.748.475,54	3.094.376.152,06	-	-	3.167.969.767,06	16.741.753.255,06	16.741.753.255,06	724.342.093,54	724.342.093,54	-
2.4.36.03	Honorarios	66.150.876,00	-	-	23.597.553,00	-	3.272.566.740,00	3.272.566.740,00	89.748.429,00	89.748.429,00	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-	-	5.787.888,00	5.787.888,00	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	51.792.131,00	-	-	10.392,00	-	1.528.563.113,00	1.528.563.113,00	51.994.107,00	51.994.107,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	-	-	-	-	-	26.051.244,00	26.051.244,00	-	-	-
2.4.36.08	Compras o abonos en cuenta en el exterior	42.299.166,00	-	-	132.600,00	-	1.676.039.957,00	1.676.039.957,00	44.005.801,00	44.005.801,00	-
2.4.36.10	Gastos de trabajo	205.226.080,54	-	-	2.257.867.454,46	-	4.774.056.984,46	4.774.057.563,46	234.165.277,54	234.165.277,54	-
2.4.36.18	Sobre salario de contribuyentes que pertenecen	579,00	-	-	-	-	52.895.574,00	52.895.574,00	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	113.130.769,00	-	-	690.785.846,80	-	2.414.497.638,00	3.103.546.034,80	119.921.788,00	119.921.788,00	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	5.885.085,00	-	-	144.033.013,80	-	283.280.962,60	138.657.038,80	6.189.834,00	6.189.834,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de Industria y Comercio	86.006.232,00	-	-	856.835,00	-	1.985.518.376,00	1.985.518.376,00	93.539.293,00	93.539.293,00	-
2.4.36.28	Retención de impuesto sobre la renta para la e	-	-	-	-	-	4.349.220,00	4.349.220,00	-	-	-
2.4.36.29	Retención de impuesto de Industria y Comercio	-	-	-	-	-	25.551.260,00	25.551.260,00	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	84.777.564,00	-	-	-	-	644.533.298,00	644.533.298,00	84.777.564,00	84.777.564,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	102.638,80	-	-	-	-	102.638,80	102.638,80	102.638,80	102.638,80	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	102.638,80	-	-	-	-	102.638,80	102.638,80	102.638,80	102.638,80	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17.963.872,00	-	-	-	-	17.964.110,00	17.963.872,00	17.963.872,00	17.963.872,00	-
2.4.45.02	Venta de servicios	17.963.991,00	-	-	-	-	17.963.991,00	17.963.991,00	17.963.991,00	17.963.991,00	-
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	119,00	-	-	-	-	119,00	119,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	61.906.073,00	-	-	61.906.073,00	-	209.165.401,00	209.165.401,00	209.165.401,00	-
2.4.90.27	Viajeros y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-	1.672.609,00	1.672.609,00	1.672.609,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-	-	-	3.507.726,00	3.507.726,00	3.507.726,00	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	-	-	-	61.906.073,00	-	-	20.635.341,00	20.635.341,00	20.635.341,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-	-	-	-	4.887.410,00	4.887.410,00	4.887.410,00	-
2.4.90.54	Honorarios	-	-	-	-	-	-	13.469.454,00	13.469.454,00	13.469.454,00	-
2.4.90.55	Servicios	-	-	-	-	-	-	123.957.670,00	123.957.670,00	123.957.670,00	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-	-	-	41.035.191,00	41.035.191,00	41.035.191,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.703.196.405,00	-	-	2.053.064,00	-	-	1.704.901.947,00	22.825.716.707,00	22.825.716.707,00	-
2.5.05	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	1.701.143.341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.05.02	Cesantías	168.737.073,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	775.585.859,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.05.12	Prima de vacaciones	581.689.394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.05.18	Bonificaciones	175.131.015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.10.01	Pensiones y prestaciones económicas por pago	2.053.064,00	-	-	2.053.064,00	-	-	137,00	-	-	-
2.5.11	Pensiones de jubilación patronales	2.053.064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.11.03	Minería por pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.15.02	Audito funeralio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODIGO	NOMBRE SUCUENTA	SALDO INICIAL AL 01-01-2018	AJUSTE POR ERRORES		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO FINAL A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
2.7	PROVISIONES	28.237.394.253,00	-	-	-	-	-	-	28.237.394.253,00	28.237.394.253,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-	-	28.237.394.253,00	28.237.394.253,00	-
2.7.01.03	Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	28.237.394.253,00	28.237.394.253,00	-
2.7.01.05	Laborales	28.237.394.253,00	-	-	-	-	-	-	28.237.394.253,00	28.237.394.253,00	-
2.7.10	Provision para contingencias	-	-	-	-	-	-	-	4.395.917.413,00	4.395.917.413,00	-
2.7.20	Litigios	28.237.394.253,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.20.03	Provision para pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.20.04	Calculo actuarial de pensiones actuales	14.254.303.769,00	-	-	14.254.303.769,00	-	-	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	77.022.915,10	-	-	-	-	-	-	16.672.419,00	16.672.419,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	60.350.486,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.05.80	Cetro carterio de terceros	22.057.249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.05.90	Otros recursos a favor de terceros	32.453.135,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.10	Ingresos recibidos por anticipado	16.672.419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.10.07	Ventas	16.672.419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	90.776.218.856,55	-	-	-	-	-	-	16.672.419,00	16.672.419,00	-
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	90.776.218.856,55	-	-	-	-	-	-	16.672.419,00	16.672.419,00	-
3.1.05	CAPITAL FISCAL	63.713.611.371,64	-	-	-	-	-	-	11.244.084.300,33	-	-
3.1.05.01	NACION	63.713.611.371,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.05.06	Capital fiscal	52.506.716.070,29	-	-	-	-	-	-	11.244.084.300,33	-	-
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	47.567.006.574,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	47.567.006.574,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.15	Superavit por Valorización	28.270.537.283,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.15.62	Edificaciones	28.270.537.283,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.20	Superavit por Donacion	50.811.597.273,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.20.02	Enajenación	50.811.597.273,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.25	Bienes	37.188.998,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.25.35	Bienes probados de recursos naturales no re	37.188.998,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.28	Requerimiento de las reservas probadas de los r	4.839.109.485,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.597.781.380,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.28.07	Amortización de otros activos	2.597.781.380,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.45	Impactos por la transición al nuevo marco de r	2.341.927.105,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.45.05	Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.45.12	Otros activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.45.15	Cuentas por pagar - Incorporados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.45.50	Beneficios a empleados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.975.658.200,59	-	-	-	-	-	-	2.975.658.200,59	2.975.658.200,59	-
8.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.975.658.200,59	-	-	-	-	-	-	2.975.658.200,59	2.975.658.200,59	-
8.1.20.04	Administrativas	2.975.658.200,59	-	-	-	-	-	-	2.975.658.200,59	2.975.658.200,59	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	15.774.346.850,00	-	-	-	-	-	-	11.222.835.414,14	11.222.835.414,14	-
8.3.15	BENEFICIOS Y DEBERGOS RETIADOS	5.426.000.000,00	-	-	-	-	-	-	894.588.564,14	894.588.564,14	-
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	5.426.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.20	Títulos de inversión amortizados	20.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.20.01	Bienes entregados a terceros	20.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.47	Propiedades, planta y equipo	10.315.397.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.47.04	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	10.315.397.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.61	Activo de garantía	12.849.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.61.02	Activo de garantía	12.849.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	18.250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución	2.975.658.200,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	15.774.346.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	10.278.797.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9.15.06	Activo de garantía	5.426.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9.15.09	Títulos de inversión amortizados	20.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	36.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	12.849.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	9.617.333.109,00	-	-	-	-	-	-	9.617.333.109,00	9.617.333.109,00	-



coldeportes



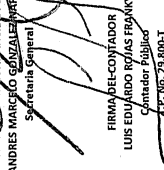
GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Codigo de Consolidación 024800000
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA -ESFA-

CODIGO	NOMBRE SUBCUENTA Descripción	SALDO INICIAL AL 01-01-2018 Saldo Inicial	AJUSTE POR ERRORES		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO FINAL A 01-01-2018 Saldo Ajustado	SALDO CORRIENTE		SALDO NO CORRIENTE Saldo No Corriente
			DEBITO Ajustes por Errores Débito	CREDITO Ajustes por Errores Crédito	DEBITO Ajustes por Convergencia Débito	CREDITO Ajustes por Convergencia Crédito	DEBITO Ajustes por Reclasificación Débito	CREDITO Ajustes por Reclasificación Crédito		Saldo Corriente	Saldo No Corriente	
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	9.617.333.109,00	-	-	-	-	9.617.333.109,00	9.617.333.109,00	9.617.333.109,00	-	-	9.617.333.109,00
9.1.20.02	Laborales	69.712.793,00	-	-	-	-	69.712.793,00	69.712.793,00	69.712.793,00	-	-	69.712.793,00
9.1.20.04	Administrativos	9.547.620.316,00	-	-	-	-	9.547.620.316,00	9.547.620.316,00	9.547.620.316,00	-	-	9.547.620.316,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	37.188.998,98	-	-	37.188.998,98	-	-	-	-	-	-	-
9.3.46	Bienes recibidos de terceros	37.188.998,98	-	-	37.188.998,98	-	-	-	-	-	-	-
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	37.188.998,98	-	-	37.188.998,98	-	-	-	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9.654.522.107,98	-	-	-	37.188.998,98	-	-	-	-	-	-
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	9.617.333.109,00	-	-	-	-	9.617.333.109,00	9.617.333.109,00	9.617.333.109,00	-	-	9.617.333.109,00
9.9.05.05	Utilidad y mecanismos alternativos de solución de	9.617.333.109,00	-	-	-	-	9.617.333.109,00	9.617.333.109,00	9.617.333.109,00	-	-	9.617.333.109,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	37.188.998,98	-	-	-	37.188.998,98	-	-	-	-	-	-
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	37.188.998,98	-	-	-	37.188.998,98	-	-	-	-	-	-
			210.175.620.277,08	210.175.620.277,08	1.437.837.481.362,72	1.437.837.481.362,72	1.561.073.314.119,72	1.561.073.314.119,72				


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Representante Legal


FIRMA DEL JEFE DE AREA FINANCIERA O CONTABLE
ANDRES MARCELO GONZALEZ ARRIEZ
Secretaría General


FIRMA DEL CONTADOR
LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
C.P. No. 25.800-T