



**LA DIRECTORA 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 Pública, del Nivel Central y rector del Sistema Nacional del Deporte.

Que los Estados Financieros del en 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 las cuales fueron creadas mediante Decreto 2343 de 19702, y reglamentadas mediante la Ley 49 de 1983.

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 a 31 de Marzo 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 6 de Julio de 2018

CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ

Directora

Contador

TP -29800 – T

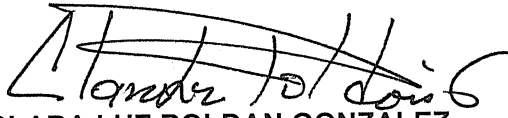
V.B. Dr. Andres Marcelo Gonzalez Narvaez
Secretario General



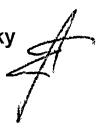
**COMUNICADO INTERNO
PARA EL G.I.T. FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

Atendiendo que a la fecha se ha dado cumplimiento con el cierre presupuestal y contable del periodo Enero – Marzo 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 6 de Julio de 2018


CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Directora General

Revisó: Dr. Andres Marcelo Gonzalez Narvaez - Secretario General 

Proyectó: Luis Eduardo Rojas Franky 



coldeportes



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 31 DE MARZO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	215.357.262.430,16	48.038.134.959,21	15.430.374.907,71	247.965.022.481,66	247.965.022.481,6600	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	191.215.735,65	4.693.403.464,25	4.838.740.939,30	45.878.260,60	45.878.260,6000	-
1.1.05	CAJA	-	38.687.327,20	23.687.327,20	15.000.000,00	15.000.000,0000	-
1.1.05.02	Caja menor	-	38.687.327,20	23.687.327,20	15.000.000,00	15.000.000,0000	-
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	-	38.687.327,20	23.687.327,20	15.000.000,00	15.000.000,0000	-
1.1.06	CUENTA UNICA NACIONAL	-	144.438,80	-	144.438,80	144.438,8000	-
1.1.06.01	Cajero	-	144.438,80	-	144.438,80	144.438,8000	-
1.1.06.01.002	Cuenta corriente	-	144.438,80	-	144.438,80	144.438,8000	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.205.960,10	3.832.475.836,00	3.808.652.564,10	30.029.232,00	30.029.232,0000	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.205.960,10	3.832.475.836,00	3.808.652.564,10	30.029.232,00	30.029.232,0000	-
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	6.205.960,10	3.832.475.836,00	3.808.652.564,10	30.029.232,00	30.029.232,0000	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	185.009.775,55	822.095.862,25	1.006.401.048,00	704.589,80	704.589,8000	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	185.009.775,55	822.095.862,25	1.006.401.048,00	704.589,80	704.589,8000	-
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	185.009.775,55	822.095.862,25	1.006.401.048,00	704.589,80	704.589,8000	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8.358.659.730,96	2.435.043.482,92	2.387.049.508,55	8.406.653.705,33	8.406.653.705,3300	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.518.211.283,78	177.744.100,00	31.084.850,00	2.664.870.533,78	2.664.870.533,7800	-
1.3.11.04	Sanciones	2.518.211.283,78	177.744.100,00	31.084.850,00	2.664.870.533,78	2.664.870.533,7800	-
1.3.11.04.008	Sanciones	2.518.211.283,78	177.744.100,00	31.084.850,00	2.664.870.533,78	2.664.870.533,7800	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	811.750.960,44	11.251.161,00	24.713.169,07	798.288.952,37	798.288.952,3700	-
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	811.750.960,44	11.251.161,00	24.713.169,07	798.288.952,37	798.288.952,3700	-
1.3.17.26.001	Recreativos, culturales, y deportivos	811.750.960,44	11.251.161,00	24.713.169,07	798.288.952,37	798.288.952,3700	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	278.781.741,64	44.254.890,36	96.043.403,00	226.993.229,00	226.993.229,0000	-
1.3.37.02	Sistema general de regalías	278.781.741,64	44.254.890,36	96.043.403,00	226.993.229,00	226.993.229,0000	-
1.3.37.02.001	Sistema general de regalías	278.781.741,64	44.254.890,36	96.043.403,00	226.993.229,00	226.993.229,0000	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.275.457.111,10	2.190.285.041,56	2.235.208.086,48	7.230.534.066,18	7.230.534.066,1800	-
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	4.314.173,45	3.758.469,00	8.072.642,45	-	-	-
1.3.84.12.001	Descuentos no autorizados	4.314.173,45	3.758.469,00	8.072.642,45	-	-	-
1.3.84.16	Enajenación de activos	4.871.392,00	-	-	4.871.392,00	4.871.392,0000	-
1.3.84.16.001	Enajenación de activos	4.871.392,00	-	-	4.871.392,00	4.871.392,0000	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	112.320.654,00	242.334.820,00	278.478.723,00	76.176.751,00	76.176.751,0000	-
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	112.320.654,00	242.334.820,00	278.478.723,00	76.176.751,00	76.176.751,0000	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	15.235.164,80	427.977.700,00	383.380.251,00	59.832.613,80	59.832.613,8000	-
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	15.235.164,80	427.977.700,00	383.380.251,00	59.832.613,80	59.832.613,8000	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	7.138.715.726,85	1.516.214.052,56	1.565.276.470,03	7.089.653.309,38	7.089.653.309,3800	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	7.138.715.726,85	1.516.214.052,56	1.565.276.470,03	7.089.653.309,38	7.089.653.309,3800	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	83.263.377,00	-	-	83.263.377,00	83.263.377,0000	-
1.3.85.02	Prestación de servicios	83.263.377,00	-	-	83.263.377,00	83.263.377,0000	-
1.3.85.02.018	Recreativos, culturales, y deportivos	83.263.377,00	-	-	83.263.377,00	83.263.377,0000	-



coldeportes



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Codigo de Consolidación 024800000
CORTE A 31 DE MARZO DE 2018

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2.608.804,743,00	11.508.290,00	-	- 2.597.296.453,00	- 2.597.296.453,0000	-
1.3.86.02	Prestación de servicios	- 849.896.257,00	11.508.290,00	-	- 838.387.967,00	- 838.387.967,0000	-
1.3.86.02.018	Recreativos, culturales, y deportivos	- 766.632.880,00	11.508.290,00	-	- 755.124.590,00	- 755.124.590,0000	-
1.3.86.02.019	Otros servicios	- 83.263.377,00	-	-	- 83.263.377,00	- 83.263.377,0000	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	- 1.758.908.486,00	-	-	- 1.758.908.486,00	- 1.758.908.486,0000	-
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	- 1.758.908.486,00	-	-	- 1.758.908.486,00	- 1.758.908.486,0000	-
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	-	8.962.983,00	8.962.983,00	-	-	-
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	-	8.962.983,00	8.962.983,00	-	-	-
1.4.16.44	Créditos presupuestarios al gobierno general	-	8.962.983,00	8.962.983,00	-	-	-
1.4.16.44.001	Créditos presupuestarios al gobierno general - capital	-	8.962.983,00	8.962.983,00	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	1.056.860.291,52	-	-	1.056.860.291,52	1.056.860.291,5200	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.076.444.394,09	-	-	1.076.444.394,09	1.076.444.394,0900	-
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	1.012.147.770,68	-	-	1.012.147.770,68	1.012.147.770,6800	-
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio	1.012.147.770,68	-	-	1.012.147.770,68	1.012.147.770,6800	-
1.5.14.09	Repuestos	30.477.367,42	-	-	30.477.367,42	30.477.367,4200	-
1.5.14.09.001	Repuestos	30.477.367,42	-	-	30.477.367,42	30.477.367,4200	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	33.819.255,99	-	-	33.819.255,99	33.819.255,9900	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	33.819.255,99	-	-	33.819.255,99	33.819.255,9900	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 19.584.102,57	-	-	- 19.584.102,57	- 19.584.102,5700	-
1.5.80.13	Materiales y suministros	- 19.584.102,57	-	-	- 19.584.102,57	- 19.584.102,5700	-
1.5.80.13.005	Materiales reactivos y de laboratorio	- 19.302.865,31	-	-	- 19.302.865,31	- 19.302.865,3100	-
1.5.80.13.009	Repuestos	- 281.237,26	-	-	- 281.237,26	- 281.237,2600	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117.063.459,106,64	195.141.601,11	963.338.208,81	116.295.262.498,94	-	116.295.262.498,9400
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550,00	-	-	28.310.678.550,00	-	28.310.678.550,0000
1.6.05.01	Urbanos	28.310.678.550,00	-	-	28.310.678.550,00	-	28.310.678.550,0000
1.6.05.01.001	Urbanos	28.310.678.550,00	-	-	28.310.678.550,00	-	28.310.678.550,0000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	202.661.886,97	16.510.512,00	-	219.172.398,97	-	219.172.398,9700
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	12.163.760,00	-	-	12.163.760,00	-	12.163.760,0000
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	12.163.760,00	-	-	12.163.760,00	-	12.163.760,0000
1.6.35.02	Equipo médico y científico	13.374.801,00	-	-	13.374.801,00	-	13.374.801,0000
1.6.35.02.002	Equipo de laboratorio	13.374.801,00	-	-	13.374.801,00	-	13.374.801,0000
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	66.691.883,20	6.311.760,00	-	73.003.643,20	-	73.003.643,2000
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	66.691.883,20	6.311.760,00	-	73.003.643,20	-	73.003.643,2000
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	110.431.442,77	10.198.752,00	-	120.630.194,77	-	120.630.194,7700
1.6.35.04.001	Equipos de comunicación	4.798.999,99	-	-	4.798.999,99	-	4.798.999,9900
1.6.35.04.002	Equipo de computación	105.632.442,78	10.198.752,00	-	115.831.194,78	-	115.831.194,7800



coldeportes



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Codigo de Consolidación 024800000
CORTE A 31 DE MARZO DE 2018

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	88.567.043,90	-	-	88.567.043,90	-	88.567.043,9000
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	7.127.800,00	-	-	7.127.800,00	-	7.127.800,0000
1.6.36.05.006	Equipo de recreación y deporte	7.127.800,00	-	-	7.127.800,00	-	7.127.800,0000
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.587.062,56	-	-	12.587.062,56	-	12.587.062,5600
1.6.36.07.001	Muebles y enseres	12.587.062,56	-	-	12.587.062,56	-	12.587.062,5600
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	68.852.181,34	-	-	68.852.181,34	-	68.852.181,3400
1.6.36.08.001	Equipo de comunicación	899.000,00	-	-	899.000,00	-	899.000,0000
1.6.36.08.002	Equipo de computación	67.953.181,34	-	-	67.953.181,34	-	67.953.181,3400
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851,00	-	-	79.843.550.851,00	-	79.843.550.851,0000
1.6.40.01	Edificios y casas	5.426.000.000,00	-	-	5.426.000.000,00	-	5.426.000.000,0000
1.6.40.01.001	Edificios y casas	5.426.000.000,00	-	-	5.426.000.000,00	-	5.426.000.000,0000
1.6.40.12	Hoteles, hostales y paradores	20.699.276.293,00	-	-	20.699.276.293,00	-	20.699.276.293,0000
1.6.40.12.001	Hoteles, hostales y paradores	20.699.276.293,00	-	-	20.699.276.293,00	-	20.699.276.293,0000
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	1.831.426.745,00	-	-	1.831.426.745,00	-	1.831.426.745,0000
1.6.40.17.001	Parqueaderos y garajes	1.831.426.745,00	-	-	1.831.426.745,00	-	1.831.426.745,0000
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	51.886.847.813,00	-	-	51.886.847.813,00	-	51.886.847.813,0000
1.6.40.19.001	Instalaciones deportivas y recreacionales	51.886.847.813,00	-	-	51.886.847.813,00	-	51.886.847.813,0000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.760.116.946,14	-	-	2.760.116.946,14	-	2.760.116.946,1400
1.6.55.04	Maquinaria industrial	90.209.139,63	-	-	90.209.139,63	-	90.209.139,6300
1.6.55.04.001	Maquinaria industrial	90.209.139,63	-	-	90.209.139,63	-	90.209.139,6300
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2.653.097.326,55	-	-	2.653.097.326,55	-	2.653.097.326,5500
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	2.653.097.326,55	-	-	2.653.097.326,55	-	2.653.097.326,5500
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	16.810.479,96	-	-	16.810.479,96	-	16.810.479,9600
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	16.810.479,96	-	-	16.810.479,96	-	16.810.479,9600
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.789.401.242,92	-	-	11.789.401.242,92	-	11.789.401.242,9200
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	11.789.401.242,92	-	-	11.789.401.242,92	-	11.789.401.242,9200
1.6.60.02.001	Equipo de laboratorio	11.789.401.242,92	-	-	11.789.401.242,92	-	11.789.401.242,9200
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	847.520.550,37	-	-	847.520.550,37	-	847.520.550,3700
1.6.65.01	Muebles y enseres	812.391.558,44	-	-	812.391.558,44	-	812.391.558,4400
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	812.391.558,44	-	-	812.391.558,44	-	812.391.558,4400
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	35.128.991,93	-	-	35.128.991,93	-	35.128.991,9300
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	35.128.991,93	-	-	35.128.991,93	-	35.128.991,9300
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.697.080.390,57	-	-	3.697.080.390,57	-	3.697.080.390,5700
1.6.70.01	Equipo de comunicación	434.867.597,43	-	-	434.867.597,43	-	434.867.597,4300
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	434.867.597,43	-	-	434.867.597,43	-	434.867.597,4300
1.6.70.02	Equipo de computación	3.262.212.793,14	-	-	3.262.212.793,14	-	3.262.212.793,1400
1.6.70.02.001	Equipo de computación	3.262.212.793,14	-	-	3.262.212.793,14	-	3.262.212.793,1400



coldeportes



GOBIERNO DE COLOMBIA

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

Código de Consolidación 024800000
CORTE A 31 DE MARZO DE 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	605.833.584,44	-	-	605.833.584,44	-	605.833.584,4400
1.6.75.02	Terrestre	605.833.584,44	-	-	605.833.584,44	-	605.833.584,4400
1.6.75.02.001	Terrestre	605.833.584,44	-	-	605.833.584,44	-	605.833.584,4400
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	336.628.904,24	-	-	336.628.904,24	-	336.628.904,2400
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	336.628.904,24	-	-	336.628.904,24	-	336.628.904,2400
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	336.628.904,24	-	-	336.628.904,24	-	336.628.904,2400
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO (CR)	11.418.580.843,91	178.631.089,11	963.338.208,81	12.203.287.963,61	-	12.203.287.963,6100
1.6.85.01	Edificaciones	-	-	248.813.854,00	248.813.854,00	-	248.813.854,0000
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-	-	248.813.854,00	248.813.854,00	-	248.813.854,0000
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	1.884.029.324,01	25.844.787,18	103.379.148,69	1.961.563.685,52	-	1.961.563.685,5200
1.6.85.04.001	Equipo de construcción	-	25.844.787,18	25.844.787,18	-	-	-
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	63.306.525,75	-	1.634.367,42	64.940.893,17	-	64.940.893,1700
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	1.810.408.587,95	-	75.564.467,77	1.885.973.055,72	-	1.885.973.055,7200
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	10.314.210,31	-	335.526,32	10.649.736,63	-	10.649.736,6300
1.6.85.05	Equipo médico y científico	6.548.370.326,79	93.871.835,35	375.487.341,35	6.829.985.832,79	-	6.829.985.832,7900
1.6.85.05.002	Equipo de laboratorio	6.548.370.326,79	93.871.835,35	375.487.341,35	6.829.985.832,79	-	6.829.985.832,7900
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	242.180.929,43	6.168.445,86	24.385.232,89	260.397.716,46	-	260.397.716,4600
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	215.615.582,89	6.168.445,86	23.808.131,83	233.255.268,86	-	233.255.268,8600
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	26.565.346,54	-	577.101,06	27.142.447,60	-	27.142.447,6000
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	2.317.558.746,36	45.415.666,71	181.951.215,84	2.454.094.295,49	-	2.454.094.295,4900
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	1.87.109.345,71	43.657.882,47	52.350.047,98	1.95.801.511,22	-	1.95.801.511,2200
1.6.85.07.002	Equipo de computación	2.130.449.400,65	1.757.784,24	129.601.167,86	2.258.292.784,27	-	2.258.292.784,2700
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	346.862.255,46	5.020.728,80	20.082.915,20	361.924.441,86	-	361.924.441,8600
1.6.85.08.002	Terrestre	346.862.255,46	5.020.728,80	20.082.915,20	361.924.441,86	-	361.924.441,8600
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	79.579.261,86	2.309.625,21	9.238.500,84	86.508.137,49	-	86.508.137,4900
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	79.579.261,86	2.309.625,21	9.238.500,84	86.508.137,49	-	86.508.137,4900
1.9	OTROS ACTIVOS	88.687.067.565,39	40.705.583.427,93	7.232.283.268,05	122.160.367.725,27	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.945.859.128,24	100.029,93	56.498.877,68	1.889.460.280,49	1.889.460.280,4900	-
1.9.05.01	Seguros	56.517.954,24	100.029,93	56.498.877,68	119.106,49	119.106,4900	-
1.9.05.01.001	Seguros	56.517.954,24	100.029,93	56.498.877,68	119.106,49	119.106,4900	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	1.889.341.174,00	-	-	1.889.341.174,00	1.889.341.174,0000	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	25.921.943,00	618.058,00	25.303.885,00	25.303.885,0000	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	25.921.943,00	618.058,00	25.303.885,00	25.303.885,0000	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	25.921.943,00	618.058,00	25.303.885,00	25.303.885,0000	-



coldeportes



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Codigo de Consolidación 024800000
CORTE A 31 DE MARZO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	69.934.809.675,15	25.997.571.467,00	5.931.523.169,37	90.000.857.972,78	90.000.857.972,7800	-
1.9.08.01	En administración	63.049.185.766,05	25.997.571.467,00	4.715.450.734,78	84.331.306.498,27	84.331.306.498,2700	-
1.9.08.01.001	En administración	63.049.185.766,05	25.997.571.467,00	4.715.450.734,78	84.331.306.498,27	84.331.306.498,2700	-
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración	6.885.623.909,10	-	1.216.072.434,59	5.669.551.474,51	5.669.551.474,5100	-
1.9.08.03.001	Encargo fiduciario - fiducia de administración	6.885.623.909,10	-	1.216.072.434,59	5.669.551.474,51	5.669.551.474,5100	-
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	16.806.398.762,00	14.681.989.988,00	1.243.643.163,00	30.244.745.587,00	30.244.745.587,0000	-
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	16.806.398.762,00	14.681.989.988,00	1.243.643.163,00	30.244.745.587,00	30.244.745.587,0000	-
1.9.86.04.001	Gasto por transferencias condicionadas	16.806.398.762,00	14.681.989.988,00	1.243.643.163,00	30.244.745.587,00	30.244.745.587,0000	-
2	PASIVOS	150.522.847.362,11	220.981.600.706,79	133.063.795.434,25	62.605.042.089,57	62.605.042.089,5700	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	99.443.063.983,11	217.143.584.508,16	128.949.510.296,36	11.248.989.771,31	11.248.989.771,3100	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	98.133.306.373,82	210.702.212.096,70	123.329.333.294,05	10.760.427.571,17	10.760.427.571,1700	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	677.314.111,17	24.225.622,00	24.225.622,00	677.314.111,17	677.314.111,1700	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	677.314.111,17	24.225.622,00	24.225.622,00	677.314.111,17	677.314.111,1700	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	97.455.992.262,65	210.677.986.474,70	123.305.107.672,05	10.083.113.460,00	10.083.113.460,0000	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	97.455.992.262,65	210.677.986.474,70	123.305.107.672,05	10.083.113.460,00	10.083.113.460,0000	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	266.187.064,85	3.753.776.992,56	3.487.589.927,71	-	-	-
2.4.03.15	Otras transferencias	266.187.064,85	3.753.776.992,56	3.487.589.927,71	-	-	-
2.4.03.15.001	Otras transferencias	266.187.064,85	3.753.776.992,56	3.487.589.927,71	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61.586.613,10	76.542.626,30	180.768.840,00	165.812.826,80	165.812.826,8000	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	23.180.992,00	10.999.764,00	10.454.164,00	22.635.392,00	22.635.392,0000	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	23.180.992,00	10.999.764,00	10.454.164,00	22.635.392,00	22.635.392,0000	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	32.453.135,10	53.043.392,30	163.655.318,00	143.065.060,80	143.065.060,8000	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	32.453.135,10	53.043.392,30	163.655.318,00	143.065.060,80	143.065.060,8000	-
2.4.07.22	Estampillas	112.374,00	6.659.358,00	6.659.358,00	112.374,00	112.374,0000	-
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	112.374,00	-	-	112.374,00	112.374,0000	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	-	6.659.358,00	6.659.358,00	-	-	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	5.840.112,00	5.840.112,00	-	-	-	-
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	5.840.112,00	5.840.112,00	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	30.409.926,00	495.660.828,00	470.448.679,00	5.197.777,00	5.197.777,0000	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	3.567.200,00	112.161.100,00	109.886.600,00	1.292.700,00	1.292.700,0000	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	3.567.200,00	112.161.100,00	109.886.600,00	1.292.700,00	1.292.700,0000	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.244.100,00	102.303.680,00	100.360.780,00	301.200,00	301.200,0000	-
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	2.244.100,00	102.303.680,00	100.360.780,00	301.200,00	301.200,0000	-
2.4.24.05	Cooperativas	7.843.076,00	113.540.541,00	105.697.465,00	-	-	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	7.843.076,00	113.540.541,00	105.697.465,00	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	13.511.690,00	130.484.057,00	118.380.367,00	1.408.000,00	1.408.000,0000	-



coldeportes



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Codigo de Consolidación 024800000
CORTE A 31 DE MARZO DE 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.07.001	Libranzas	13.511.690,00	130.484.057,00	118.380.367,00	1.408.000,00	1.408.000,0000	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	3.243.860,00	24.068.642,00	21.645.672,00	820.890,00	820.890,0000	-
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	3.243.860,00	24.068.642,00	21.645.672,00	820.890,00	820.890,0000	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	8.941.409,00	10.316.396,00	1.374.987,00	1.374.987,0000	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	8.941.409,00	10.316.396,00	1.374.987,00	1.374.987,0000	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	661.399,00	661.399,00	-	-	-
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	-	661.399,00	661.399,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	724.342.093,54	771.856.254,00	285.303.161,00	237.789.000,54	237.789.000,5400	-
2.4.36.03	Honorarios	89.748.429,00	85.510.000,00	28.439.091,00	32.677.520,00	32.677.520,0000	-
2.4.36.03.001	Retenido	1.692.956.361,00	-	28.439.091,00	1.721.395.452,00	1.721.395.452,0000	-
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	85.510.000,00	-	1.688.717.932,00	-	-
2.4.36.04.001	Retenido	2.893.944,00	-	-	2.893.944,00	2.893.944,0000	-
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	-	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	51.994.107,00	54.048.505,00	8.568.052,00	6.513.654,00	6.513.654,0000	-
2.4.36.05.001	Retenido	790.379.598,00	355.505,00	8.568.052,00	798.592.145,00	798.592.145,0000	-
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	53.693.000,00	-	792.078.491,00	-	-
2.4.36.06.001	Retenido	13.025.622,00	-	-	13.025.622,00	13.025.622,0000	-
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	-	-	-	-	-
2.4.36.08	Compras	44.005.801,00	40.033.000,00	1.936.377,00	5.909.178,00	5.909.178,0000	-
2.4.36.08.001	Retenido	588.463.509,00	-	1.936.377,00	590.399.886,00	590.399.886,0000	-
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	40.033.000,00	-	584.490.708,00	-	-
2.4.36.10.001	Retenido	24.090.000,00	-	-	24.090.000,00	24.090.000,0000	-
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	-	-	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	234.165.277,54	250.030.911,00	131.291.947,00	115.426.313,54	115.426.313,5400	-
2.4.36.15.001	Retenido	2.545.028.727,00	1.027.911,00	131.291.947,00	2.675.292.763,00	2.675.292.763,0000	-
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	249.003.000,00	-	2.559.866.449,46	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	119.921.788,00	126.914.554,00	20.738.722,00	13.745.956,00	13.745.956,0000	-
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del régimen común	1.540.755.177,00	333.554,00	20.738.722,00	1.561.160.345,00	1.561.160.345,0000	-
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del régimen común (db)	-	125.982.260,00	-	1.547.414.389,00	-	-
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	2.262.735,00	-	-	2.262.735,00	2.262.735,0000	-
2.4.36.25.004	Pagado - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado (db)	-	598.740,00	-	2.262.735,00	-	-



coldeportes



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 31 DE MARZO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.26	Contratos de construcción	6.189.834,00	5.965.000,00	-	224.834,00	224.834,0000	-
2.4.36.26.001	Retenido	144.847.772,80	-	-	144.847.772,80	144.847.772,8000	-
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	5.965.000,00	-	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	93.539.293,00	95.723.044,00	30.275.678,00	28.091.927,00	28.091.927,0000	-
2.4.36.27.001	Retenido	1.045.219.975,00	423.560,00	30.275.678,00	1.075.072.093,00	1.075.072.093,0000	-
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	95.299.484,00	-	-	-	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	951.680.682,00	263.516,00	-	1.046.980.166,00	1.046.980.166,0000	-
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	263.516,00	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	84.777.564,00	113.367.724,00	64.053.294,00	35.463.134,00	35.463.134,0000	-
2.4.36.90.001	Retenido	364.645.431,00	927.724,00	64.053.294,00	427.771.001,00	392.307.867,0000	-
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-	112.440.000,00	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	102.638,80	-	-	102.638,80	102.638,8000	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	102.638,80	-	-	102.638,80	6.610.894,0000	-
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	102.638,80	-	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17.963.872,00	35.160.000,00	23.807.022,00	6.610.894,00	6.611.013,0000	-
2.4.45.02	Venta de servicios	17.963.991,00	35.160.000,00	23.807.022,00	6.611.013,00	119,0000	-
2.4.45.02.001	Venta de servicios	17.963.991,00	35.160.000,00	23.807.022,00	6.611.013,00	119,0000	-
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-	119,00	-	-	-	-
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	-	119,00	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	209.165.401,00	1.308.375.710,60	1.172.259.372,60	73.049.063,00	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	1.672.609,00	16.295.797,00	14.623.188,00	-	-	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	1.672.609,00	16.295.797,00	14.623.188,00	-	-	-
2.4.90.28	Seguros	3.507.726,00	65.891.290,00	62.383.564,00	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	3.507.726,00	65.891.290,00	62.383.564,00	-	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	20.635.341,00	57.429.041,00	36.793.700,00	-	-	-
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	24.519.800,00	24.519.800,00	-	-	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	20.635.341,00	32.909.241,00	12.273.900,00	-	-	-
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiarios	-	406.558.034,00	406.558.034,00	-	-	-
2.4.90.40.001	Saldo a favor de beneficiarios	-	406.558.034,00	406.558.034,00	-	-	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	85.804.800,00	85.804.800,00	-	-	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	73.522.800,00	73.522.800,00	-	-	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	12.282.000,00	12.282.000,00	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	4.887.410,00	62.898.238,98	58.010.828,98	-	31.972.072,0000	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	4.887.410,00	62.898.238,98	58.010.828,98	-	31.972.072,0000	-
2.4.90.54	Honorarios	13.469.454,00	225.066.242,00	243.568.860,00	31.972.072,00	41.800,0000	-



coldeportes



GOBIERNO DE COLOMBIA

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

Codigo de Consolidación 024800000

CORTE A 31 DE MARZO DE 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.54.001	Honorarios	13.469,454,00	225.066,242,00	243.568.860,00	31.972.072,00	41.800,0000	-
2.4.90.55	Servicios	123.957.670,00	388.432.267,62	264.516.397,62	41.800,00	41.035.191,0000	-
2.4.90.55.001	Servicios	123.957.670,00	388.432.267,62	264.516.397,62	41.800,00	41.035.191,0000	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	41.035.191,00	-	-	41.035.191,00	22.645.156,226,2600	-
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	41.035.191,00	-	-	41.035.191,00	1.911.161.875,2800	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.825.716.707,00	3.838.016.198,63	3.657.455.717,89	22.645.156.226,26	21.436.788,0000	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.704.901.810,00	3.256.291.875,00	3.462.551.940,28	1.911.161.875,28	21.436.788,0000	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	1.688.690.684,58	1.710.127.472,58	21.436.788,00	187.040.937,5200	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	1.688.690.684,58	1.710.127.472,58	21.436.788,00	187.040.937,5200	-
2.5.11.02	Cesantías	168.737.073,00	370.704.210,00	389.008.074,52	187.040.937,52	746.093.110,2400	-
2.5.11.02.001	Cesantías	168.737.073,00	370.704.210,00	389.008.074,52	187.040.937,52	746.093.110,2400	-
2.5.11.04	Vacaciones	775.585.859,00	118.961.229,00	89.468.480,24	746.093.110,24	593.200.248,2400	-
2.5.11.04.001	Vacaciones	775.585.859,00	118.961.229,00	89.468.480,24	746.093.110,24	593.200.248,2400	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	581.689.394,00	77.957.626,00	89.468.480,24	593.200.248,24	89.133.317,0400	-
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	581.689.394,00	77.957.626,00	89.468.480,24	593.200.248,24	89.133.317,0400	-
2.5.11.06	Prima de servicios	-	-	89.133.317,04	89.133.317,04	89.770.016,2400	-
2.5.11.06.001	Prima de servicios	-	-	89.133.317,04	89.133.317,04	89.770.016,2400	-
2.5.11.07	Prima de navidad	-	2.949.297,00	92.719.313,24	89.770.016,24	175.131.015,0000	-
2.5.11.07.001	Prima de navidad	-	2.949.297,00	92.719.313,24	89.770.016,24	175.131.015,0000	-
2.5.11.09	Bonificaciones	175.131.015,00	78.211.792,00	78.211.792,00	175.131.015,00	-	-
2.5.11.09.001	Bonificaciones	175.131.015,00	78.211.792,00	78.211.792,00	175.131.015,00	-	-
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	-	9.316.245,00	9.316.245,00	-	9.356.443,0000	-
2.5.11.10	Otras primas	-	205.284.226,00	214.640.669,00	9.356.443,00	-	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	205.284.226,00	214.640.669,00	9.356.443,00	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	3.758.469,00	16.413.769,00	12.655.300,00	-	-	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	3.758.469,00	16.413.769,00	12.655.300,00	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	38.699.330,00	38.699.330,00	-	-	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	38.699.330,00	38.699.330,00	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	87.376.110,00	87.376.110,00	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	87.376.110,00	87.376.110,00	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	273.325.200,00	273.325.200,00	-	-	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	273.325.200,00	273.325.200,00	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	195.881.300,00	195.881.300,00	-	-	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	195.881.300,00	195.881.300,00	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	97.962.200,00	97.962.200,00	-	-	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	97.962.200,00	97.962.200,00	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	3.874.901,42	3.874.901,42	-	20.670.228.351,9800	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	3.874.901,42	3.874.901,42	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	21.057.048.898,00	581.724.323,63	194.903.777,61	20.670.228.351,98	-	-



coldeportes



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Codigo de Consolidación 024800000
CORTE A 31 DE MARZO DE 2018

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	137,00	193.086.420,61	193.086.283,61	-	3.583.989.105,9800	-
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	137,00	193.086.420,61	193.086.283,61	-	3.583.989.105,9800	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.970.809,515,00	388.637.903,02	1.817.494,00	3.583.989.105,98	17.086.239.246,0000	-
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.970.809,515,00	388.637.903,02	1.817.494,00	3.583.989.105,98	17.086.239.246,0000	-
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	17.086.239.246,00	-	-	17.086.239.246,00	63.765.999,0000	-
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	17.086.239.246,00	-	-	17.086.239.246,00	63.765.999,0000	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	63.765.999,00	-	-	63.765.999,00	63.765.999,0000	-
2.5.15.02	Auxilio funerario	63.765.999,00	-	-	63.765.999,00	63.765.999,0000	-
2.5.15.02.001	Auxilio funerario	63.765.999,00	-	-	63.765.999,00	63.765.999,0000	-
2.7	PROVISIONES	28.237.394,253,00	-	456.829.420,00	28.694.223.673,00	23.840.476.840,0000	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	28.237.394,253,00	-	456.829.420,00	28.694.223.673,00	23.840.476.840,0000	-
2.7.01.03	Administrativas	23.840.476.840,00	-	-	23.840.476.840,00	4.853.746.833,0000	-
2.7.01.03.001	Administrativas	23.840.476.840,00	-	-	23.840.476.840,00	4.853.746.833,0000	-
2.7.01.05	Laborales	4.396.917,413,00	-	456.829.420,00	4.853.746.833,00	16.672.419,0000	-
2.7.01.05.001	Laborales	4.396.917,413,00	-	456.829.420,00	4.853.746.833,00	16.672.419,0000	-
2.9	OTROS PASIVOS	16.672.419,00	-	-	16.672.419,00	16.672.419,0000	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.672.419,00	-	-	16.672.419,00	16.672.419,0000	-
2.9.10.07	Ventas	16.672.419,00	-	-	16.672.419,00	-	-
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	16.672.419,00	-	-	16.672.419,00	-	-
3	PATRIMONIO	64.834.415,068,05	1.521.170.617,30	955.291.577,56	64.268.536.028,31	64.268.536.028,3100	64.268.536.028,3100
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64.834.415,068,05	1.521.170.617,30	955.291.577,56	64.268.536.028,31	64.268.536.028,3100	64.268.536.028,3100
3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300,33	-	-	11.244.084.300,33	-	11.244.084.300,3300
3.1.05.06	Capital fiscal	11.244.084.300,33	-	-	11.244.084.300,33	-	-
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	11.244.084.300,33	-	-	11.244.084.300,33	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1.521.170.617,30	955.291.577,56	565.879.039,74	-	-
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	-	1.521.170.617,30	955.291.577,56	565.879.039,74	-	-
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	-	758.654.823,15	192.775.783,41	565.879.039,74	-	53.590.330.767,7200
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	-	762.515.794,15	762.515.794,15	-	-	1.598.028.094,9200
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	53.590.330,767,72	-	-	53.590.330,767,72	-	999.451.865,6400
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	1.598.028.094,92	-	-	1.598.028.094,92	-	2.608.804.743,0000
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	999.451.865,64	-	-	999.451.865,64	-	11.324.782,4400
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	2.608.804.743,00	-	-	2.608.804.743,00	-	19.584.105,9600
3.1.45.03.004	Cuentas por cobrar - mayor valor en medición	11.324.782,44	-	-	11.324.782,44	-	3.3900
3.1.45.05	Inventarios	19.584.105,96	-	-	19.584.105,96	-	19.584.102,5700
3.1.45.05.001	Inventarios - retirados	3,39	-	-	-	-	25.841.471,419,5800
3.1.45.05.003	Inventarios - menor valor en medición	19.584.102,57	-	-	19.584.102,57	-	5.467.910.150,2500
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	25.841.471,419,58	-	-	25.841.471,419,58	-	5.426.000.000,0000



coldeportes



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Codigo de Consolidación 024800000
CORTE A 31 DE MARZO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	5.467.910.150,25	-	-	5.467.910.150,25	-	14.947.561.269,3300
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	5.426.000.000,00	-	-	5.426.000.000,00	-	256.534.159,2800
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	14.947.561.269,33	-	-	14.947.561.269,33	-	17.062.932.921,2800
3.1.45.12	Otros activos	256.534.159,28	-	-	256.534.159,28	-	16.806.398.762,0000
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	17.062.932.921,28	-	-	17.062.932.921,28	-	69.829.732,0000
3.1.45.12.002	Otros activos - incorporados	16.806.398.762,00	-	-	16.806.398.762,00	-	21.118.761.833,0000
3.1.45.15	Cuentas por pagar	69.829.732,00	-	-	69.829.732,00	-	2.052.927,0000
3.1.45.15.002	Cuentas por pagar - incorporados	69.829.732,00	-	-	69.829.732,00	-	21.120.814.760,0000
3.1.45.16	Beneficios a empleados	21.118.761.833,00	-	-	21.118.761.833,00	-	50.811.597.273,3000
3.1.45.16.001	Beneficios a empleados - retirados	2.052.927,00	-	-	2.052.927,00	-	50.811.597.273,3000
3.1.45.16.002	Beneficios a empleados - incorporados	21.120.814.760,00	-	-	21.120.814.760,00	-	230.346.783.882,4900
3.1.45.90	Otros impactos por transición	50.811.597.273,30	-	-	50.811.597.273,30	-	148.270.735,0000
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	50.811.597.273,30	-	-	50.811.597.273,30	-	148.270.735,0000
4	INGRESOS	-	440.806.092,44	230.787.589.974,93	230.346.783.882,49	-	35.315,0000
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	148.270.735,00	148.270.735,00	-	148.235.420,0000
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	-	148.270.735,00	148.270.735,00	-	35.315,0000
4.1.10.03	Intereses	-	-	35.315,00	35.315,00	-	44.254.890,3600
4.1.10.03.001	Intereses	-	-	35.315,00	35.315,00	-	44.254.890,3600
4.1.10.04	Sancciones	-	-	148.235.420,00	148.235.420,00	-	44.254.890,3600
4.1.10.04.008	Sancciones	-	-	148.235.420,00	148.235.420,00	-	44.254.890,3600
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	44.254.890,36	44.254.890,36	-	44.254.890,3600
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-	44.254.890,36	44.254.890,36	-	229.161.895.102,7200
4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías	-	-	44.254.890,36	44.254.890,36	-	9.089.325.227,5700
4.4.13.09.001	Para funcionamiento del sistema general de regalías	-	-	44.254.890,36	44.254.890,36	-	6.659.358,0000
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	267.346.464,10	229.422.582.208,82	229.155.235.744,72	-	220.065.910.517,1500
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	267.346.464,10	229.422.582.208,82	229.155.235.744,72	-	6.659.358,0000
4.7.05.08	Funcionamiento	-	3.380.304,55	9.092.705.532,12	9.089.325.227,57	-	992.363.154,4100
4.7.05.10	Inversión	-	263.966.159,55	220.329.876.676,70	220.065.910.517,15	-	273.156.410,9400
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	6.659.358,00	6.659.358,00	-	273.156.410,9400
4.7.22.01	Cruce de cuentas	-	-	6.659.358,00	6.659.358,00	-	707.698.453,4700
4.8	OTROS INGRESOS	-	173.459.628,34	1.165.822.782,75	992.363.154,41	-	11.800,0000
4.8.02	FINANCIEROS	-	7.722.679,34	280.879.090,28	273.156.410,94	-	
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	7.722.679,34	280.879.090,28	273.156.410,94	-	
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	7.722.679,34	280.879.090,28	273.156.410,94	-	



coldeportes



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 31 DE MARZO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	165.736.949,00	873.435.402,47	707.698.453,47	-	11.800,0000
4.8.08.15	Fotocopias	-	-	11.800,00	11.800,00	-	245.217.816,0000
4.8.08.15.001	Fotocopias	-	-	11.800,00	11.800,00	-	245.217.816,0000
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	157.692.862,00	402.910.678,00	245.217.816,00	-	342.314.196,4700
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	-	157.692.862,00	402.910.678,00	245.217.816,00	-	342.314.196,4700
4.8.08.26	Recuperaciones	-	6.567.138,00	348.881.334,47	342.314.196,47	-	120.154.641,0000
4.8.08.26.001	Recuperaciones	-	6.567.138,00	348.881.334,47	342.314.196,47	-	120.154.641,0000
4.8.08.27	Aprovechamientos	-	1.476.949,00	121.631.590,00	120.154.641,00	-	11.508.290,0000
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	-	1.476.949,00	121.631.590,00	120.154.641,00	-	11.508.290,0000
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	11.508.290,00	11.508.290,00	-	11.508.290,0000
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	-	-	11.508.290,00	11.508.290,00	-	109.255.339.518,7100
4.8.30.02.002	Prestación de servicios	-	-	11.508.290,00	11.508.290,00	-	4.595.023.735,6200
5	GASTOS	-	201.830.906.160,79	92.575.566.642,08	109.255.339.518,71	-	2.157.139.244,0000
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	4.614.662.513,55	19.638.777,93	4.595.023.735,62	-	2.025.086.192,0000
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	2.161.523.422,00	4.384.178,00	2.157.139.244,00	-	2.025.086.192,0000
5.1.01.01	Sueldos	-	2.029.470.370,00	4.384.178,00	2.025.086.192,00	-	18.955.379,0000
5.1.01.01.001	Sueldos	-	2.029.470.370,00	4.384.178,00	2.025.086.192,00	-	18.955.379,0000
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	18.955.379,00	-	18.955.379,00	-	42.717.675,0000
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	-	18.955.379,00	-	18.955.379,00	-	42.717.675,0000
5.1.01.05	Gastos de representación	-	42.717.675,00	-	42.717.675,00	-	68.895.547,0000
5.1.01.05.001	Gastos de representación	-	42.717.675,00	-	42.717.675,00	-	68.895.547,0000
5.1.01.19	Bonificaciones	-	68.895.547,00	-	68.895.547,00	-	264.633,0000
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	-	68.895.547,00	-	68.895.547,00	-	264.633,0000
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	264.633,00	-	264.633,00	-	1.219.818,0000
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	-	264.633,00	-	264.633,00	-	1.219.818,0000
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	1.219.818,00	-	1.219.818,00	-	579.962.200,0000
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	-	1.219.818,00	-	1.219.818,00	-	579.962.200,0000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	579.962.200,00	-	579.962.200,00	-	97.962.200,0000
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	97.962.200,00	-	97.962.200,00	-	195.881.300,0000
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	97.962.200,00	-	97.962.200,00	-	195.881.300,0000
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	195.881.300,00	-	195.881.300,00	-	12.655.300,0000
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	195.881.300,00	-	195.881.300,00	-	12.655.300,0000
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	12.655.300,00	-	12.655.300,00	-	173.520.500,0000
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	-	12.655.300,00	-	12.655.300,00	-	173.520.500,0000
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	173.520.500,00	-	173.520.500,00	-	99.942.900,0000
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	173.520.500,00	-	173.520.500,00	-	99.942.900,0000



coldeportes



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Codigo de Consolidación 024800000
CORTE A 31 DE MARZO DE 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	99.942.900,00	-	99.942.900,00	-	122.598.500,0000
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	99.942.900,00	-	99.942.900,00	-	73.522.800,0000
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	122.598.500,00	-	122.598.500,00	-	12.282.000,0000
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	73.522.800,00	-	73.522.800,00	-	12.282.000,0000
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	-	73.522.800,00	-	73.522.800,00	-	12.282.000,0000
5.1.04.02	Aportes al sena	-	12.282.000,00	-	12.282.000,00	-	12.273.900,0000
5.1.04.02.001	Aportes al sena	-	12.282.000,00	-	12.282.000,00	-	12.273.900,0000
5.1.04.03	Aportes a la esap	-	12.273.900,00	-	12.273.900,00	-	24.519.800,0000
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	-	12.273.900,00	-	12.273.900,00	-	24.519.800,0000
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	24.519.800,00	-	24.519.800,00	-	973.754.579,2800
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	24.519.800,00	-	24.519.800,00	-	89.468.480,2400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	973.754.579,28	-	973.754.579,28	-	389.008.074,5200
5.1.07.01	Vacaciones	-	89.468.480,24	-	89.468.480,24	-	389.008.074,5200
5.1.07.01.001	Vacaciones	-	89.468.480,24	-	89.468.480,24	-	89.468.480,2400
5.1.07.02	Cesantías	-	389.008.074,52	-	389.008.074,52	-	89.468.480,2400
5.1.07.02.001	Cesantías	-	389.008.074,52	-	389.008.074,52	-	89.468.480,2400
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	89.468.480,24	-	89.468.480,24	-	92.719.313,2400
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	-	89.468.480,24	-	89.468.480,24	-	89.133.317,0400
5.1.07.05	Prima de navidad	-	92.719.313,24	-	92.719.313,24	-	9.316.245,0000
5.1.07.05.001	Prima de navidad	-	92.719.313,24	-	92.719.313,24	-	9.316.245,0000
5.1.07.06	Prima de servicios	-	89.133.317,04	-	89.133.317,04	-	214.640.669,0000
5.1.07.06.001	Prima de servicios	-	89.133.317,04	-	89.133.317,04	-	8.037.487,0000
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	9.316.245,00	-	9.316.245,00	-	119.325.691,0000
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	-	9.316.245,00	-	9.316.245,00	-	928.881,0000
5.1.07.90	Otras primas	-	214.640.669,00	-	214.640.669,00	-	74.161.567,0000
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	-	8.037.487,00	-	8.037.487,00	-	291.703.956,0000
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	-	119.325.691,00	-	119.325.691,00	-	40.335.597,0000
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	-	928.881,00	-	928.881,00	-	246.232.509,0000
5.1.07.90.009	Prima de dirección	-	12.187.043,00	-	12.187.043,00	-	2.950.868,0000
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	-	74.161.567,00	-	74.161.567,00	-	2.950.868,0000
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	301.036.523,00	9.332.567,00	291.703.956,00	-	2.950.868,0000
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	-	40.335.697,00	100,00	40.335.597,00	-	2.950.868,0000
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	-	40.335.697,00	100,00	40.335.597,00	-	2.950.868,0000
5.1.08.02	Honorarios	-	255.564.976,00	9.332.467,00	246.232.509,00	-	2.950.868,0000
5.1.08.02.001	Honorarios	-	255.564.976,00	9.332.467,00	246.232.509,00	-	2.950.868,0000



coldeportes



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Codigo de Consolidación 024800000
CORTE A 31 DE MARZO DE 2018

Codigo	Descripción	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	-	2.184.982,0000
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	-	2.950.868,00	-	2.950.868,00	-	2.184.982,0000
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	-	2.184.982,00	-	2.184.982,00	-	469.865.256,3400
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	2.184.982,00	-	2.184.982,00	-	109.536.589,2000
5.1.11	GENERALES	-	475.787.289,27	5.922.032,93	469.865.256,34	-	109.536.589,2000
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	109.536.589,20	-	109.536.589,20	-	10.259.778,6400
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	-	109.536.589,20	-	109.536.589,20	-	10.259.778,6400
5.1.11.15	Mantenimiento	-	10.259.778,64	-	10.259.778,64	-	65.535.779,9800
5.1.11.15.001	Mantenimiento	-	10.259.778,64	-	10.259.778,64	-	65.535.779,9800
5.1.11.17	Servicios públicos	-	70.651.497,98	5.115.718,00	65.535.779,98	-	14.759.986,0000
5.1.11.17.001	Servicios públicos	-	70.651.497,98	5.115.718,00	65.535.779,98	-	14.759.986,0000
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	15.466.271,00	706.285,00	14.759.986,00	-	73.097.933,0000
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	-	15.466.271,00	706.285,00	14.759.986,00	-	73.097.933,0000
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	73.097.933,00	-	73.097.933,00	-	118.782.411,7400
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	-	73.097.933,00	-	73.097.933,00	-	118.782.411,7400
5.1.11.25	Seguros generales	-	118.882.441,67	100.029,93	118.782.411,74	-	5.990.951,0000
5.1.11.25.001	Seguros generales	-	118.882.441,67	100.029,93	118.782.411,74	-	5.990.951,0000
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	5.990.951,00	-	5.990.951,00	-	71.901.826,7800
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	-	5.990.951,00	-	5.990.951,00	-	71.901.826,7800
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	71.901.826,78	-	71.901.826,78	-	1.241.536.539,7000
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	71.901.826,78	-	71.901.826,78	-	784.707.119,7000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	1.420.167.628,81	178.631.089,11	1.241.536.539,70	-	248.813.854,0000
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	963.338.208,81	178.631.089,11	784.707.119,70	-	248.813.854,0000
5.3.60.01	Edificaciones	-	248.813.854,00	-	248.813.854,00	-	77.534.361,5100
5.3.60.01.001	Edificios y casas	-	248.813.854,00	-	248.813.854,00	-	-
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	103.379.148,69	25.844.787,18	77.534.361,51	-	1.634.367,4200
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	-	25.844.787,18	25.844.787,18	-	-	75.564.467,7700
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	-	1.634.367,42	-	1.634.367,42	-	335.526,3200
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	-	75.564.467,77	-	75.564.467,77	-	281.326.955,4500
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	-	335.526,32	-	335.526,32	-	288.550,5500
5.3.60.05	Equipo médico y científico	-	381.367.236,66	100.040.281,21	281.326.955,45	-	281.615.506,0000
5.3.60.05.001	Equipo de investigación	-	99.751.730,66	100.040.281,21	288.550,55	-	18.793.888,1100
5.3.60.05.002	Equipo de laboratorio	-	281.615.506,00	-	281.615.506,00	-	17.928.236,5200
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	18.793.888,11	-	18.793.888,11	-	865.651,5900



coldeportes



GOBIERNO DE COLOMBIA

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

Código de Consolidación 024800000
CORTE A 31 DE MARZO DE 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	-	17.928.236,52	-	17.928.236,52	-	136.246.998,6000
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	865.651,59	-	865.651,59	-	8.403.614,9800
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	181.662.665,31	45.415.666,71	136.246.998,60	-	127.843.383,6200
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	-	53.819.281,69	45.415.666,71	8.403.614,98	-	15.062.186,4000
5.3.60.07.002	Equipo de computación	-	127.843.383,62	-	127.843.383,62	-	15.062.186,4000
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	20.082.915,20	5.020.728,80	15.062.186,40	-	6.928.875,6300
5.3.60.08.002	Terrestre	-	20.082.915,20	5.020.728,80	15.062.186,40	-	-
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	9.238.500,84	2.309.625,21	6.928.875,63	-	6.928.875,6300
5.3.60.09.001	Equipo de hotelería	-	2.309.625,21	2.309.625,21	-	-	456.829.420,0000
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	6.928.875,63	-	6.928.875,63	-	456.829.420,0000
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	456.829.420,00	-	456.829.420,00	-	456.829.420,0000
5.3.68.05	Laborales	-	456.829.420,00	-	456.829.420,00	-	63.841.076.546,7100
5.3.68.05.001	Laborales	-	456.829.420,00	-	456.829.420,00	-	63.841.076.546,7100
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	63.841.076.546,71	-	63.841.076.546,71	-	60.353.486.619,0000
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	63.841.076.546,71	-	63.841.076.546,71	-	60.353.486.619,0000
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	-	60.353.486.619,00	-	60.353.486.619,00	-	3.487.589.927,7100
5.4.23.02.001	Para proyectos de inversión	-	60.353.486.619,00	-	60.353.486.619,00	-	3.487.589.927,7100
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	-	3.487.589.927,71	-	3.487.589.927,71	-	37.359.007.703,6300
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	-	3.487.589.927,71	-	3.487.589.927,71	-	37.359.007.703,6300
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	129.714.453.757,33	92.355.446.053,70	37.359.007.703,63	-	37.347.671.703,6300
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	129.714.453.757,33	92.355.446.053,70	37.359.007.703,63	-	37.347.671.703,6300
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	-	129.703.117.657,33	92.355.445.953,70	37.347.671.703,63	-	8.840.000,0000
5.5.05.06.001	Asignación de bienes y servicios	-	129.703.117.657,33	92.355.445.953,70	37.347.671.703,63	-	8.840.000,0000
5.5.05.07	Prestaciones sociales	-	8.840.000,00	-	8.840.000,00	-	2.496.000,0000
5.5.05.07.001	Prestaciones sociales	-	8.840.000,00	-	8.840.000,00	-	2.496.000,0000
5.5.05.08	Gastos de personal diversos	-	2.496.100,00	100,00	2.496.000,00	-	2.205.928.960,9700
5.5.05.08.001	Gastos de personal diversos	-	2.496.100,00	100,00	2.496.000,00	-	2.205.928.960,9700
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	2.227.779.545,31	21.850.584,34	2.205.928.960,97	-	2.205.928.960,9700
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	2.227.779.545,31	21.850.584,34	2.205.928.960,97	-	12.766.032,0800
5.7.20.80	Recaudos	-	2.227.779.545,31	21.850.584,34	2.205.928.960,97	-	564.447,0000
5.8	OTROS GASTOS	-	12.766.169,08	137,00	12.766.032,08	-	564.447,0000
5.8.02	COMISIONES	-	564.447,00	-	564.447,00	-	693.295,0700
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	-	564.447,00	-	564.447,00	-	578.036,0000
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	-	564.447,00	-	564.447,00	-	578.036,0000
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	693.295,07	-	693.295,07	-	115.259,0700
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	-	578.036,00	-	578.036,00	-	115.259,0700
5.8.03.01.001	Efectivo y equivalentes al efectivo	-	578.036,00	-	578.036,00	-	115.259,0700
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	-	115.259,07	-	115.259,07	-	0,0100



coldeportes



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 31 DE MARZO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.03.90.001	Otros ajustes por diferencia en cambio	-	115.259,07	-	115.259,07	-	0,0100
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	137,01	137,00	0,01	-	0,0100
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	-	137,01	137,00	0,01	-	11.508.290,0000
5.8.90.16.001	Ajustes o mermas sin responsabilidad	-	137,01	137,00	0,01	-	11.508.290,0000
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	11.508.290,00	-	11.508.290,00	-	11.508.290,0000
5.8.95.16	Otros servicios	-	11.508.290,00	-	11.508.290,00	-	-
5.8.95.16.001	Otros servicios	-	11.508.290,00	-	11.508.290,00	-	2.945.574.611,9600
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.106.109.816,55	1.106.109.816,55	-	-	2.945.574.611,9600
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.975.658.200,59	538.013.113,96	568.096.702,59	2.945.574.611,96	-	2.945.574.611,9600
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.975.658.200,59	538.013.113,96	568.096.702,59	2.945.574.611,96	-	2.945.574.611,9600
8.1.20.04	Administrativas	2.975.658.200,59	538.013.113,96	568.096.702,59	2.945.574.611,96	-	11.222.835.414,1400
8.1.20.04.001	Administrativas	2.975.658.200,59	538.013.113,96	568.096.702,59	2.945.574.611,96	-	894.588.564,1400
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.222.835.414,14	-	-	11.222.835.414,14	-	894.588.564,1400
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	894.588.564,14	-	-	894.588.564,14	-	894.588.564,1400
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	894.588.564,14	-	-	894.588.564,14	-	10.315.397.550,0000
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	894.588.564,14	-	-	894.588.564,14	-	10.315.397.550,0000
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.315.397.550,00	-	-	10.315.397.550,00	-	10.315.397.550,0000
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.315.397.550,00	-	-	10.315.397.550,00	-	12.849.300,0000
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	10.315.397.550,00	-	-	10.315.397.550,00	-	12.849.300,0000
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.849.300,00	-	-	12.849.300,00	-	12.849.300,0000
8.3.61.02	Ante autoridad competente	12.849.300,00	-	-	12.849.300,00	-	- 14.168.410.026,1000
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	12.849.300,00	-	-	12.849.300,00	-	- 2.945.574.611,9600
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 14.198.493.614,73	568.096.702,59	538.013.113,96	- 14.168.410.026,10	-	- 2.945.574.611,9600
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2.975.658.200,59	568.096.702,59	538.013.113,96	- 2.945.574.611,96	-	- 2.945.574.611,9600
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2.975.658.200,59	568.096.702,59	538.013.113,96	- 2.945.574.611,96	-	- 11.222.835.414,1400
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2.975.658.200,59	568.096.702,59	538.013.113,96	- 2.945.574.611,96	-	- 10.278.797.550,0000
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 11.222.835.414,14	-	-	- 11.222.835.414,14	-	- 894.588.564,1400
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	- 10.278.797.550,00	-	-	- 10.278.797.550,00	-	- 894.588.564,1400
8.9.15.02.001	Bienes entregados en custodia	- 10.278.797.550,00	-	-	- 10.278.797.550,00	-	- 36.600.000,0000
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 894.588.564,14	-	-	- 894.588.564,14	-	- 36.600.000,0000
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	- 894.588.564,14	-	-	- 894.588.564,14	-	- 12.849.300,0000
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	- 36.600.000,00	-	-	- 36.600.000,00	-	- 12.849.300,0000
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	- 36.600.000,00	-	-	- 36.600.000,00	-	- 12.849.300,0000
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	- 12.849.300,00	-	-	- 12.849.300,00	-	- 9.675.294.207,0000
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	- 12.849.300,00	-	-	- 12.849.300,00	-	-



coldeportes

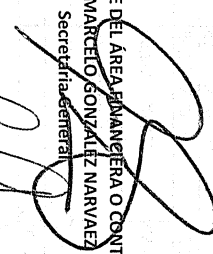


GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Codigo de Consolidación 024800000
CORTE A 31 DE MARZO DE 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	57.961.098,00	57.961.098,00	-	-	9.675.294.207,0000
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	9.617.333.109,00	-	57.961.098,00	9.675.294.207,00	-	21.883.039,0000
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9.617.333.109,00	-	57.961.098,00	9.675.294.207,00	-	21.883.039,0000
9.1.20.01	Civiles	-	-	21.883.039,00	21.883.039,00	-	105.790.852,0000
9.1.20.01.001	Civiles	-	-	21.883.039,00	21.883.039,00	-	105.790.852,0000
9.1.20.02	Laborales	69.712.793,00	-	36.078.059,00	105.790.852,00	-	9.547.620.316,0000
9.1.20.02.001	Laborales	69.712.793,00	-	36.078.059,00	105.790.852,00	-	9.547.620.316,0000
9.1.20.04	Administrativos	9.547.620.316,00	-	-	9.547.620.316,00	-	9.675.294.207,0000
9.1.20.04.001	Administrativos	9.547.620.316,00	-	-	9.547.620.316,00	-	9.675.294.207,0000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9.617.333.109,00	57.961.098,00	-	9.675.294.207,00	-	9.675.294.207,0000
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	57.961.098,00	-	9.675.294.207,00	-	9.675.294.207,0000
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	57.961.098,00	-	9.675.294.207,00	-	9.675.294.207,0000
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	57.961.098,00	-	9.675.294.207,00	-	9.675.294.207,0000


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Representante Legal


FIRMA DEL JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA O CONTABLE
ANDRES MARCELO GONZALEZ NARVAEZ
Secretaria General


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

**coldeportes****GOBIERNO DE COLOMBIA**

**24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ENERO A MARZO 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	-
1.9.08.01	41400000	FONDO FINANC. PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	59.798.894.841,68	-
1.9.08.01	923271650	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	12.734.333.133,59	-
1.9.08.01	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	11.798.078.523,00	-
1.3.37.02	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	226.993.229,00	-
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	74.208,00	-
1.3.84.90	214986749	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	80.337,00	-
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	486.195,00	-



GOBIERNO DE COLOMBIA

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ENERO A MARZO 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	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	730.194,00	-
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	1.316.739,00	-
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	-
1.3.84.90	217268572	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	3.166.308,00	-
1.3.84.90	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO	3.642.223,00	-
1.3.84.90	210668406	MUNICIPIO DE LEBRIJA	5.968.789,00	-
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	-

**coldeportes****GOBIERNO DE COLOMBIA****24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES****ENTES DESCENTRALIZADOS****ENERO A MARZO 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	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	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	130191000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y RECREACION DEL	16.732.600,00	-
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	20.000.000,00	-
1.3.84.90	127797000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE CULTURA Y RECRACION	21.000.000,00	-
1.3.84.90	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	21.458.978,00	-
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	34.644.000,00	-
1.3.84.90	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA	34.644.000,00	-

**coldeportes****GOBIERNO DE COLOMBIA**

**24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ENERO A MARZO 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	923272373	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE	35.746.815,99	-
1.3.84.90	923271679	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE	40.273.795,00	-
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	64.054.060,37	-
1.3.84.90	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	65.042.514,00	-
1.3.84.90	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE	77.253.021,00	-
1.3.84.90	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE	92.297.000,00	-
1.3.84.90	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	93.624.418,89	-
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	170.440.351,00	-
1.3.84.90	923272751	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y RECREACION DEL	170.440.351,00	-
1.3.84.90	214841548	MUNICIPIO EL PITAL	189.813.800,00	-
1.3.84.90	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES	202.726.453,00	-
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	254.398.088,00	-
1.3.84.90	210186001	MUNICIPIO DE MOCOA	256.197.745,00	-
1.3.84.90	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA	336.249.524,00	-
1.3.84.90	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO - INSTITUTO DE CHOCO	391.650.464,00	-
1.3.84.90	216805368	MUNICIPIO DE JERICO	1.246.500.000,00	-

**coldeportes****GOBIERNO DE COLOMBIA**

**24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ENERO A MARZO 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	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	1.508.356.293,00	-
2.4.01.02	263463001	IMDERA	5.273.505,00	-
2.4.01.02	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA	1.240.485.672,00	-
2.4.01.02	128863000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL	14.584.146,00	-
2.4.01.02	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	82.820.276,00	-
2.4.01.02	84800000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE	16.426.009,00	-
2.4.01.02	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE	5.073.556,00	-
2.4.01.02	218223182	MUNICIPIO DE CHINU	970.320.149,00	-
2.4.01.02	210025200	MUNICIPIO DE COGUA	14.959.590,00	-
2.4.01.02	213925339	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	129.509.767,00	-
2.4.01.02	217715377	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE	131.353.340,00	-
2.4.01.02	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	6.246.319,00	-
2.4.01.02	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	4.685.529,00	-
2.4.01.02	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	184.951.477,00	-
2.4.40.75	828400000	DIAN	102.638,80	-
4.4.13.09	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		44.254.890,36
4.7.05.08	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	9.089.325.227,57
4.7.05.10	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	220.065.910.517,15
4.7.22.01	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION		6.659.358,00
5.1.03.05	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	12.655.300,00
5.1.04.01	23900000	I.C.B.F	-	73.522.800,00
5.1.04.02	26800000	SENA	-	12.282.000,00
5.1.04.03	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	-	12.273.900,00

**coldeportes****GOBIERNO DE COLOMBIA**

**24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ENERO A MARZO 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
5.1.04.04	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	24.519.800,00
5.1.11.17	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	-	14.743.630,00
5.4.23.02	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	-	233.814.674,00
5.4.23.02	214925649	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	-	5.000.000,00
5.4.23.02	210025200	MUNICIPIO DE COGUA	-	14.959.590,00
5.4.23.02	218605686	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	-	24.821.124,00
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
5.4.23.02	218541885	MUNICIPIO DE YAGUARA	-	81.711.765,00
5.4.23.02	216018860	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	93.623.022,00
5.4.23.02	215618756	MUNICIPIO DE SOLANO	-	102.989.751,00
5.4.23.02	214325843	MUNICIPIO DE UBATE	-	107.383.469,00
5.4.23.02	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	-	108.357.730,00
5.4.23.02	923271490	MUNICIPIO DE TUCHIN	-	164.499.995,00
5.4.23.02	210105101	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	-	165.784.681,00
5.4.23.02	216841668	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	-	187.509.930,00
5.4.23.02	215020750	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	-	219.897.846,00
5.4.23.02	214013440	MUNICIPIO DE MARGARITA	-	252.000.000,00
5.4.23.02	215847058	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	-	254.961.045,00
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



coldeportes



GOBIERNO DE COLOMBIA

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ENERO A MARZO 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	219276892	MUNICIPIO DE YUMBO	-	322.167.498,00
5.4.23.02	211819418	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY	-	374.464.612,00
5.4.23.02	210905209	MUNICIPIO DE CONCORDIA	-	384.472.369,00
5.4.23.02	218366383	MUNICIPIO DE LA CELIA	-	413.568.140,00
5.4.23.02	213708137	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	-	506.599.356,00
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	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	-	641.404.942,00
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	213047030	MUNICIPIO DE ALGARROBO	-	1.138.594.610,00
5.4.23.02	213370233	MUNICIPIO DE EL ROBLE	-	1.280.770.008,00
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	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	211752317	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	-	1.693.012.934,00
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	210870708	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	-	3.198.105.885,00
5.4.23.02	215347053	MUNICIPIO DE ARACATACA	-	3.203.561.822,00
5.4.23.02	218047980	MUNICIPIO ZONA BANANERA	-	5.794.403.338,00

**coldeportes****GOBIERNO DE COLOMBIA**

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ENERO A MARZO 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	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	-	15.404.413.463,00
5.4.23.02	216013760	MUNICIPIO DE SOPLAVENTO DPTO DE BOLIVAR	-	208.857.537,00
5.4.23.02	211723417	MUNICIPIO DE LORICA	-	122.447.878,00
5.4.23.02	216405364	MUNICIPIO DE JARDIN	-	173.573.203,00
5.4.23.02	212276622	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	-	246.228.171,00
5.4.23.02	217576275	MUNICIPIO DE FLORIDA	-	284.823.162,00
5.4.23.02	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	-	93.949.005,00
5.4.23.02	214876248	MUNICIPIO DE EL CERRITO	-	51.999.340,00
5.4.23.02	210650606	MUNICIPIO DE RESTREPO	-	206.169.544,00
5.4.23.02	219005490	MUNICIPIO DE NECOCLI	-	69.499.307,00
5.4.23.02	219463594	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	-	220.669.727,00
5.4.23.02	214813248	MUNICIPIO DEL GUAMO	-	1.100.000.000,00
5.4.23.02	215713657	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	-	47.263.890,00
5.4.23.02	215354553	MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	-	74.047.063,00
5.4.23.02	213570235	MUNICIPIO DE GALERAS	-	1.003.727.536,00
5.4.23.02	210085300	MUNICIPIO DE SABANALARGA	-	51.418.180,00
5.4.23.02	218223182	MUNICIPIO DE CHINU	-	381.893.915,00
5.4.23.02	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	-	1.005.658.619,00
5.4.23.02	215147551	MUNICIPIO DE PIVIJAY	-	1.445.947.185,00
5.4.23.02	215023350	MUNICIPIO DE LA APARTADA	-	1.068.105.405,00
5.4.23.02	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	-	391.863.111,00
5.4.23.02	218847288	MUNICIPIO DE FUNDACION	-	71.066.704,00
5.4.23.02	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	-	471.429.168,00



coldeportes



GOBIERNO DE COLOMBIA

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ENERO A MARZO 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
5.4.23.03	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	-	3.487.589.927,71
5.7.20.80	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	2.205.928.960,97

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Representante Legal

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

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