



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	262.880.394.468,28	41.272.245.788,00	53.999.295.796,97	250.153.344.459,31	135.444.269.983,65	114.709.074.475,66
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	525.052.030,59	2.123.517.114,82	2.250.721.456,41	397.847.689,00	397.847.689,00	0,00
1.1.05	CAJA	5.456.504,59	19.086.990,82	9.543.495,41	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	5.456.504,59	19.086.990,82	9.543.495,41	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	519.595.526,00	2.104.430.124,00	2.241.177.961,00	382.847.689,00	382.847.689,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	519.595.526,00	2.104.430.124,00	2.241.177.961,00	382.847.689,00	382.847.689,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	10.669.154.442,13	6.171.813.145,63	1.517.885.836,64	15.323.081.751,12	15.323.081.751,12	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.985.917.627,78	100.184.640,00	4.261.985,00	3.081.840.282,78	3.081.840.282,78	0,00
1.3.11.04	Sanciones	2.985.917.627,78	100.184.640,00	4.261.985,00	3.081.840.282,78	3.081.840.282,78	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	794.846.439,01	8.142.266,83	143.680.313,97	659.308.391,87	659.308.391,87	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	794.846.439,01	8.142.266,83	143.680.313,97	659.308.391,87	659.308.391,87	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	42.649.669,00	465.983.277,00	170.086.588,00	338.546.358,00	338.546.358,00	0,00
1.3.37.02	Sistema general de regalías	42.649.669,00	465.983.277,00	170.086.588,00	338.546.358,00	338.546.358,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.359.573.457,34	5.459.430.297,80	1.199.856.949,67	13.619.146.805,47	13.619.146.805,47	0,00
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	0,00	75.174.856,04	9.602.453,39	65.572.402,65	65.572.402,65	0,00
1.3.84.16	Enajenación de activos	4.871.392,00	4.000,00	4.000,00	4.871.392,00	4.871.392,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	63.669.310,00	64.127.263,00	65.215.908,00	62.580.665,00	62.580.665,00	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	15.235.164,80	426.481.146,00	425.929.145,00	15.787.165,80	15.787.165,80	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9.275.797.590,54	4.893.643.032,76	699.105.443,28	13.470.335.180,02	13.470.335.180,02	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	83.263.377,00	0,00	0,00	83.263.377,00	83.263.377,00	0,00
1.3.85.02	Prestación de servicios	83.263.377,00	0,00	0,00	83.263.377,00	83.263.377,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.597.096.128,00	138.072.664,00	0,00	-2.459.023.464,00	-2.459.023.464,00	0,00
1.3.86.02	Prestación de servicios	-838.387.967,00	138.072.664,00	0,00	-700.315.303,00	-700.315.303,00	0,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.758.708.161,00	0,00	0,00	-1.758.708.161,00	-1.758.708.161,00	0,00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	0,00	9.981.985,00	9.981.985,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0,00	4.261.985,00	4.261.985,00	0,00	0,00	0,00
1.4.16.44	Créditos presupuestarios al gobierno general	0,00	4.261.985,00	4.261.985,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.059.029.630,36	127.969.641,07	434.067.211,13	752.932.060,30	752.932.060,30	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.078.613.732,93	127.969.641,07	434.067.211,13	772.516.162,87	772.516.162,87	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	1.012.325.961,68	114.259.686,61	412.609.062,18	713.976.586,11	713.976.586,11	0,00
1.5.14.09	Repuestos	32.468.515,26	7.961.418,76	15.709.613,25	24.720.320,77	24.720.320,77	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	33.819.255,99	5.748.535,70	5.748.535,70	33.819.255,99	33.819.255,99	0,00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-19.584.102,57	0,00	0,00	-19.584.102,57	-19.584.102,57	0,00
1.5.80.13	Materiales y suministros	-19.584.102,57	0,00	0,00	-19.584.102,57	-19.584.102,57	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.427.961.612,87	825.586.574,48	1.544.473.711,69	114.709.074.475,66	0,00	114.709.074.475,66
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550,00	0,00	0,00	28.310.678.550,00	0,00	28.310.678.550,00
1.6.05.01	Urbanos	28.310.678.550,00	0,00	0,00	28.310.678.550,00	0,00	28.310.678.550,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	260.985.558,90	211.015.045,20	411.465.461,43	60.535.142,67	0,00	60.535.142,67
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	13.309.135,00	0,00	1.145.375,00	12.163.760,00	0,00	12.163.760,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	13.374.801,00	22.531.851,00	35.906.652,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	77.530.403,20	5,00	45.249.707,08	32.280.701,12	0,00	32.280.701,12
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	156.771.219,70	186.784.189,20	327.464.727,35	16.090.681,55	0,00	16.090.681,55
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	1.699.000,00	1.699.000,00	0,00	0,00	0,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	92.494.960,87	200.940.310,13	15.252.009,19	278.183.261,81	0,00	278.183.261,81
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	15.497.800,00	71.800.000,00	0,00	87.297.800,00	0,00	87.297.800,00
1.6.36.06	Equipo médico y científico	1.500.000,00	788.800,00	0,00	2.288.800,00	0,00	2.288.800,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.587.063,56	13.015.200,00	1,00	25.602.262,56	0,00	25.602.262,56
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	62.910.097,31	106.047.890,74	15.252.008,19	153.705.979,86	0,00	153.705.979,86
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	9.288.419,39	0,00	9.288.419,39	0,00	9.288.419,39
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851,00	0,00	0,00	79.843.550.851,00	0,00	79.843.550.851,00
1.6.40.01	Edificios y casas	5.426.000.000,00	0,00	0,00	5.426.000.000,00	0,00	5.426.000.000,00
1.6.40.12	Hoteles, hostales y paradores	20.699.276.293,00	0,00	0,00	20.699.276.293,00	0,00	20.699.276.293,00
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	1.831.426.745,00	0,00	0,00	1.831.426.745,00	0,00	1.831.426.745,00
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	51.886.847.813,00	0,00	0,00	51.886.847.813,00	0,00	51.886.847.813,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.751.746.946,14	1.145.375,00	71.800.000,00	2.681.092.321,14	0,00	2.681.092.321,14
1.6.55.04	Maquinaria industrial	90.209.139,63	0,00	0,00	90.209.139,63	0,00	90.209.139,63
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2.644.727.326,55	0,00	71.800.000,00	2.572.927.326,55	0,00	2.572.927.326,55
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	16.810.479,96	1.145.375,00	0,00	17.955.854,96	0,00	17.955.854,96
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.787.901.242,92	22.531.851,00	788.800,00	11.809.644.293,92	0,00	11.809.644.293,92
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	11.787.901.242,92	22.531.851,00	788.800,00	11.809.644.293,92	0,00	11.809.644.293,92
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	847.520.550,37	45.249.707,08	13.015.205,00	879.755.052,45	0,00	879.755.052,45
1.6.65.01	Muebles y enseres	812.391.558,44	45.249.707,08	4.060.005,00	853.581.260,52	0,00	853.581.260,52
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	35.128.991,93	0,00	8.955.200,00	26.173.791,93	0,00	26.173.791,93
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.703.022.474,60	342.716.735,54	106.047.890,74	3.939.691.319,40	0,00	3.939.691.319,40
1.6.70.01	Equipo de comunicación	434.867.597,43	41.936.649,92	11.333.681,40	465.470.565,95	0,00	465.470.565,95



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.70.02	Equipo de computación	3.268.154.877,17	300.780.085,62	94.714.209,34	3.474.220.753,45	0,00	3.474.220.753,45
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	605.833.584,44	0,00	0,00	605.833.584,44	0,00	605.833.584,44
1.6.75.02	Terrestre	605.833.584,44	0,00	0,00	605.833.584,44	0,00	605.833.584,44
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	336.628.904,24	1.699.000,00	9.288.419,39	329.039.484,85	0,00	329.039.484,85
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	336.628.904,24	1.699.000,00	9.288.419,39	329.039.484,85	0,00	329.039.484,85
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.112.402.010,61	288.550,53	916.815.925,94	-14.028.929.386,02	0,00	-14.028.929.386,02
1.6.85.01	Edificaciones	-622.034.635,00	0,00	373.220.781,00	-995.255.416,00	0,00	-995.255.416,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.039.098.046,83	0,00	77.562.995,69	-2.116.661.042,52	0,00	-2.116.661.042,52
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-7.111.601.338,74	0,00	281.768.123,95	-7.393.369.462,69	0,00	-7.393.369.462,69
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278.903.054,10	0,00	18.907.057,09	-297.810.111,19	0,00	-297.810.111,19
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.590.341.294,55	288.550,53	143.351.747,75	-2.733.404.491,77	0,00	-2.733.404.491,77
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-376.986.628,28	0,00	15.062.186,47	-392.048.814,75	0,00	-392.048.814,75
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-93.437.013,11	0,00	6.943.033,99	-100.380.047,10	0,00	-100.380.047,10
1.9	OTROS ACTIVOS	134.733.213.475,33	32.479.360.604,00	48.242.165.596,10	118.970.408.483,23	118.970.408.483,23	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.889.460.280,49	0,00	1.747.759.692,49	141.700.588,00	141.700.588,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	119.106,49	0,00	119.106,49	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	1.889.341.174,00	0,00	1.747.640.586,00	141.700.588,00	141.700.588,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.530.855,76	78.903.465,00	121.657.193,76	18.777.127,00	18.777.127,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	61.530.855,76	78.903.465,00	121.657.193,76	18.777.127,00	18.777.127,00	0,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	83.257.245.522,08	3.923.666.899,00	3.130.011.914,85	84.050.900.506,23	84.050.900.506,23	0,00
1.9.08.01	En administración	78.099.186.844,98	923.666.899,00	1.982.374.428,29	77.040.479.315,69	77.040.479.315,69	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración	5.158.058.677,10	3.000.000.000,00	1.147.637.486,56	7.010.421.190,54	7.010.421.190,54	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	49.524.976.817,00	28.476.790.240,00	43.242.736.795,00	34.759.030.262,00	34.759.030.262,00	0,00
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	49.524.976.817,00	25.262.659.736,00	43.242.736.795,00	31.544.899.758,00	31.544.899.758,00	0,00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	0,00	3.214.130.504,00	0,00	3.214.130.504,00	3.214.130.504,00	0,00
2	PASIVOS	59.714.686.066,26	110.890.384.727,22	110.401.278.666,15	59.225.580.005,19	59.225.580.005,19	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.764.023.372,36	106.827.020.323,77	106.508.513.871,37	4.445.516.919,96	4.445.516.919,96	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.173.724.201,82	101.680.283.751,12	100.933.918.964,30	3.427.359.415,00	3.427.359.415,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.013.478.091,82	1.492.871.706,16	479.393.614,34	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.160.246.110,00	100.187.412.044,96	100.454.525.349,96	3.427.359.415,00	3.427.359.415,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	2.699.728.356,00	2.699.728.356,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	2.699.728.356,00	2.699.728.356,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.858.640,00	50.435.059,00	543.237.602,42	517.661.183,42	517.661.183,42	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	24.141.911,00	34.096.502,00	22.904.225,00	12.949.634,00	12.949.634,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	15.416.202,00	519.577.377,42	504.161.175,42	504.161.175,42	0,00
2.4.07.22	Estampillas	716.729,00	922.355,00	756.000,00	550.374,00	550.374,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	186.699.124,00	532.785.659,00	482.995.301,00	136.908.766,00	136.908.766,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	42.606.200,00	121.208.500,00	116.070.500,00	37.468.200,00	37.468.200,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	38.279.700,00	108.823.200,00	103.748.500,00	33.205.000,00	33.205.000,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	50.336.094,00	124.195.910,00	97.251.814,00	23.391.998,00	23.391.998,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	45.161.831,00	126.062.972,00	113.385.623,00	32.484.482,00	32.484.482,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	8.777.952,00	18.446.486,00	16.890.273,00	7.221.739,00	7.221.739,00	0,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.24.11	Embargos judiciales	37.347,00	11.695.988,00	11.695.988,00	37.347,00	37.347,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	1.500.000,00	4.500.000,00	6.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	17.852.603,00	17.852.603,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	311.797.264,54	624.382.982,00	598.271.134,00	285.685.416,54	285.685.416,54	0,00
2.4.36.03	Honorarios	37.256.398,00	35.867.030,00	73.345.092,00	74.734.460,00	74.734.460,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	857.301,00	7.230.922,00	11.768.037,00	5.394.416,00	5.394.416,00	0,00
2.4.36.08	Compras	6.346.086,00	2.069.000,00	717.563,00	4.994.649,00	4.994.649,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	159.142.953,54	299.979.022,00	281.567.834,00	140.731.765,54	140.731.765,54	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	36.932.636,00	113.755.706,00	102.847.187,00	26.024.117,00	26.024.117,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	224.586,00	0,00	0,00	224.586,00	224.586,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	43.494.326,00	75.111.615,00	62.426.352,00	30.809.063,00	30.809.063,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	27.542.978,00	90.369.687,00	65.599.069,00	2.772.360,00	2.772.360,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	26.670.310,00	73.780.144,00	86.998.040,00	39.888.206,00	39.888.206,00	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	26.670.429,00	73.780.144,00	86.998.040,00	39.888.325,00	39.888.325,00	0,00
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-119,00	0,00	0,00	-119,00	-119,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	73.337.824,00	73.337.824,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	73.337.824,00	73.337.824,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.273.832,00	1.092.286.548,65	1.090.026.649,65	38.013.933,00	38.013.933,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	4.292.037,00	24.002.633,00	22.152.334,00	2.441.738,00	2.441.738,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	25.638.427,00	25.638.427,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	25.535.700,00	25.535.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	0,00	2.072.090,00	2.072.090,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	62.928.264,00	62.928.264,00	0,00	0,00	0,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.90.51	Servicios públicos	409.600,00	87.573.935,28	87.164.335,28	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	477.988.189,00	477.988.189,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	0,00	386.547.310,37	386.547.310,37	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	35.572.195,00	0,00	0,00	35.572.195,00	35.572.195,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.648.188.866,90	3.894.899.421,45	3.724.258.418,78	22.477.547.864,23	22.477.547.864,23	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.035.679.414,73	3.330.002.167,00	3.354.965.893,06	2.060.643.140,79	2.060.643.140,79	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	13.681,00	1.662.478.226,80	1.672.506.010,80	10.041.465,00	10.041.465,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	394.083.500,11	137.449.154,00	352.445.760,52	609.080.106,63	609.080.106,63	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	634.543.989,11	140.902.019,00	90.522.383,82	584.164.353,93	584.164.353,93	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	552.841.353,67	242.867.664,00	104.325.887,82	414.299.577,49	414.299.577,49	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	96.285.320,31	389.819,00	90.155.643,34	186.051.144,65	186.051.144,65	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	186.881.570,53	183.988.238,00	99.438.060,56	102.331.393,09	102.331.393,09	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	132.039.964,00	132.039.964,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	145.527.852,55	145.527.852,55	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	3.930.400,00	15.689.700,00	11.759.300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	77.776.664,00	77.776.664,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	500.695,00	500.695,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	97.376.700,00	293.473.100,00	286.637.700,00	90.541.300,00	90.541.300,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	69.722.900,00	216.281.163,00	210.692.063,00	64.133.800,00	64.133.800,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	67.758.000,00	67.758.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	12.879.907,65	12.879.907,65	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	20.548.743.453,17	564.897.254,45	369.292.525,72	20.353.138.724,44	20.353.138.724,44	0,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	0,00	260.352.531,38	260.352.531,38	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.788.317.606,70	186.002.275,34	108.939.994,34	3.711.255.325,70	3.711.255.325,70	0,00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	16.760.425.846,47	118.542.447,73	0,00	16.641.883.398,74	16.641.883.398,74	0,00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	63.765.999,00	0,00	0,00	63.765.999,00	63.765.999,00	0,00
2.5.15.02	Auxilio funerario	63.765.999,00	0,00	0,00	63.765.999,00	63.765.999,00	0,00
2.7	PROVISIONES	32.285.801.408,00	168.464.982,00	168.506.376,00	32.285.842.802,00	32.285.842.802,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	32.285.801.408,00	168.464.982,00	168.506.376,00	32.285.842.802,00	32.285.842.802,00	0,00
2.7.01.01	Civiles	21.875.359,00	21.875.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	26.990.776.523,00	146.589.623,00	73.290.700,00	26.917.477.600,00	26.917.477.600,00	0,00
2.7.01.05	Laborales	5.273.149.526,00	0,00	95.215.676,00	5.368.365.202,00	5.368.365.202,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	16.672.419,00	0,00	0,00	16.672.419,00	16.672.419,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.672.419,00	0,00	0,00	16.672.419,00	16.672.419,00	0,00
2.9.10.07	Ventas	16.672.419,00	0,00	0,00	16.672.419,00	16.672.419,00	0,00
3	PATRIMONIO	64.287.267.505,92	1.751.979.584,00	6.136.746.598,53	68.672.034.520,45	0,00	68.672.034.520,45
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64.287.267.505,92	1.751.979.584,00	6.136.746.598,53	68.672.034.520,45	0,00	68.672.034.520,45
3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300,33	0,00	0,00	11.244.084.300,33	0,00	11.244.084.300,33
3.1.05.06	Capital fiscal	11.244.084.300,33	0,00	0,00	11.244.084.300,33	0,00	11.244.084.300,33
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-547.147.562,13	1.751.979.584,00	6.136.746.598,53	3.837.619.452,40	0,00	3.837.619.452,40
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	3.738.056,00	5.333.776.599,53	5.330.038.543,53	0,00	5.330.038.543,53
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-547.147.562,13	1.748.241.528,00	802.969.999,00	-1.492.419.091,13	0,00	-1.492.419.091,13
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	53.590.330.767,72	0,00	0,00	53.590.330.767,72	0,00	53.590.330.767,72
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-1.598.028.094,92	0,00	0,00	-1.598.028.094,92	0,00	-1.598.028.094,92



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
3.1.45.05	Inventarios	-19.584.105,96	0,00	0,00	-19.584.105,96	0,00	-19.584.105,96
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	25.841.471.419,58	0,00	0,00	25.841.471.419,58	0,00	25.841.471.419,58
3.1.45.12	Otros activos	-256.534.159,28	0,00	0,00	-256.534.159,28	0,00	-256.534.159,28
3.1.45.15	Cuentas por pagar	-69.829.732,00	0,00	0,00	-69.829.732,00	0,00	-69.829.732,00
3.1.45.16	Beneficios a empleados	-21.118.761.833,00	0,00	0,00	-21.118.761.833,00	0,00	-21.118.761.833,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	50.811.597.273,30	0,00	0,00	50.811.597.273,30	0,00	50.811.597.273,30
4	INGRESOS	384.655.310.186,80	559.553.152,97	110.020.083.230,55	494.115.840.264,38	0,00	494.115.840.264,38
4.1	INGRESOS FISCALES	497.474.424,00	0,00	176.842.025,47	674.316.449,47	0,00	674.316.449,47
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	497.474.424,00	0,00	176.842.025,47	674.316.449,47	0,00	674.316.449,47
4.1.10.03	Intereses	28.695.094,00	0,00	76.657.385,47	105.352.479,47	0,00	105.352.479,47
4.1.10.04	Sanciones	468.779.330,00	0,00	100.184.640,00	568.963.970,00	0,00	568.963.970,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.254.890,36	0,00	0,00	44.254.890,36	0,00	44.254.890,36
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	44.254.890,36	0,00	0,00	44.254.890,36	0,00	44.254.890,36
4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías	44.254.890,36	0,00	0,00	44.254.890,36	0,00	44.254.890,36
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	379.132.049.835,63	75.715.594,89	108.744.655.675,81	487.800.989.916,55	0,00	487.800.989.916,55
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	379.125.390.477,63	75.715.594,89	108.553.493.320,81	487.603.168.203,55	0,00	487.603.168.203,55
4.7.05.08	Funcionamiento	21.277.814.945,88	42.057.338,00	7.807.714.039,03	29.043.471.646,91	0,00	29.043.471.646,91
4.7.05.10	Inversión	357.847.575.531,75	33.658.256,89	100.745.779.281,78	458.559.696.556,64	0,00	458.559.696.556,64
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.659.358,00	0,00	191.162.355,00	197.821.713,00	0,00	197.821.713,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	6.659.358,00	0,00	191.162.355,00	197.821.713,00	0,00	197.821.713,00
4.8	OTROS INGRESOS	4.981.531.036,81	483.837.558,08	1.098.585.529,27	5.596.279.008,00	0,00	5.596.279.008,00
4.8.02	FINANCIEROS	779.451.822,91	70.395.037,80	309.732.139,43	1.018.788.924,54	0,00	1.018.788.924,54
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	779.451.822,91	70.395.037,80	309.732.139,43	1.018.788.924,54	0,00	1.018.788.924,54



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	23.147,72	854.662,37	831.514,65	0,00	831.514,65
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	23.147,72	854.662,37	831.514,65	0,00	831.514,65
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.190.570.923,90	413.419.372,56	649.926.063,47	4.427.077.614,81	0,00	4.427.077.614,81
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.15	Fotocopias	31.800,00	0,00	84.000,00	115.800,00	0,00	115.800,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	380.633.856,00	150.939.296,00	360.875.580,00	590.570.140,00	0,00	590.570.140,00
4.8.08.26	Recuperaciones	3.794.121.399,78	250.973.851,56	270.818.952,66	3.813.966.500,88	0,00	3.813.966.500,88
4.8.08.27	Aprovechamientos	15.783.868,12	11.504.225,00	17.388.645,81	21.668.288,93	0,00	21.668.288,93
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	756.885,00	756.885,00	0,00	756.885,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11.508.290,00	0,00	138.072.664,00	149.580.954,00	0,00	149.580.954,00
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	11.508.290,00	0,00	138.072.664,00	149.580.954,00	0,00	149.580.954,00
5	GASTOS	246.242.852.567,70	138.737.153.573,81	13.119.895.810,80	371.860.110.330,71	0,00	371.860.110.330,71
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.445.383.456,47	6.071.900.572,31	697.632.966,88	15.819.651.061,90	0,00	15.819.651.061,90
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.376.139.620,00	2.173.360.054,00	49.649.897,00	6.499.849.777,00	0,00	6.499.849.777,00
5.1.01.01	Sueldos	4.175.625.319,00	2.114.497.138,00	47.994.145,00	6.242.128.312,00	0,00	6.242.128.312,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	40.115.805,00	23.800.701,00	1.595.582,00	62.320.924,00	0,00	62.320.924,00
5.1.01.05	Gastos de representación	88.286.090,00	33.331.440,00	0,00	121.617.530,00	0,00	121.617.530,00
5.1.01.19	Bonificaciones	68.895.547,00	0,00	0,00	68.895.547,00	0,00	68.895.547,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	529.266,00	264.633,00	0,00	793.899,00	0,00	793.899,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2.687.593,00	1.466.142,00	60.170,00	4.093.565,00	0,00	4.093.565,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	7.721.750,00	0,00	7.721.750,00	0,00	7.721.750,00
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	7.721.750,00	0,00	7.721.750,00	0,00	7.721.750,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.202.201.100,00	571.560.000,00	4.666.763,00	1.769.094.337,00	0,00	1.769.094.337,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	222.626.900,00	67.758.000,00	0,00	290.384.900,00	0,00	290.384.900,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	398.218.200,00	205.715.900,00	3.621.963,00	600.312.137,00	0,00	600.312.137,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	24.859.100,00	11.759.300,00	0,00	36.618.400,00	0,00	36.618.400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	349.739.800,00	173.551.200,00	131.900,00	523.159.100,00	0,00	523.159.100,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	206.757.100,00	112.775.600,00	912.900,00	318.619.800,00	0,00	318.619.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	277.848.500,00	88.463.964,00	121.400,00	366.191.064,00	0,00	366.191.064,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	167.030.700,00	54.444.164,00	0,00	221.474.864,00	0,00	221.474.864,00
5.1.04.02	Aportes al sena	27.888.700,00	8.484.100,00	0,00	36.372.800,00	0,00	36.372.800,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	27.664.100,00	8.598.200,00	121.400,00	36.140.900,00	0,00	36.140.900,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	55.265.000,00	16.937.500,00	0,00	72.202.500,00	0,00	72.202.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.493.866.041,73	975.327.697,06	0,00	3.469.193.738,79	0,00	3.469.193.738,79
5.1.07.01	Vacaciones	186.326.636,11	90.198.643,82	0,00	276.525.279,93	0,00	276.525.279,93
5.1.07.02	Cesantías	866.483.777,11	352.445.760,52	0,00	1.218.929.537,63	0,00	1.218.929.537,63
5.1.07.04	Prima de vacaciones	186.136.870,67	90.198.643,82	0,00	276.335.514,49	0,00	276.335.514,49
5.1.07.05	Prima de navidad	195.261.581,53	99.438.060,56	0,00	294.699.642,09	0,00	294.699.642,09
5.1.07.06	Prima de servicios	482.049.345,31	89.765.824,34	0,00	571.815.169,65	0,00	571.815.169,65
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	135.214.965,00	69.645.586,00	0,00	204.860.551,00	0,00	204.860.551,00
5.1.07.90	Otras primas	442.392.866,00	183.635.178,00	0,00	626.028.044,00	0,00	626.028.044,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	820.962.147,00	1.393.224.543,00	25.094.715,00	2.189.091.975,00	0,00	2.189.091.975,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	115.596.925,00	78.277.228,00	3.016.000,00	190.858.153,00	0,00	190.858.153,00
5.1.08.02	Honorarios	700.229.372,00	1.314.431.315,00	22.078.715,00	1.992.581.972,00	0,00	1.992.581.972,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.950.868,00	516.000,00	0,00	3.466.868,00	0,00	3.466.868,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	2.184.982,00	0,00	0,00	2.184.982,00	0,00	2.184.982,00
5.1.11	GENERALES	1.271.772.106,90	862.242.564,25	618.100.191,88	1.515.914.479,27	0,00	1.515.914.479,27
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	251.575.135,80	210.321.948,92	0,00	461.897.084,72	0,00	461.897.084,72
5.1.11.14	Materiales y suministros	206.279.803,33	278.137.950,39	469.770.507,72	14.647.246,00	0,00	14.647.246,00
5.1.11.15	Mantenimiento	72.666.078,82	21.122.128,81	49.760.575,07	44.027.632,56	0,00	44.027.632,56
5.1.11.17	Servicios públicos	107.668.542,82	102.042.791,28	31.769.688,00	177.941.646,10	0,00	177.941.646,10
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	61.478.988,00	27.041.562,00	0,00	88.520.550,00	0,00	88.520.550,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	741.000,00	569.200,00	0,00	1.310.200,00	0,00	1.310.200,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	255.416.096,00	104.310.782,00	0,00	359.726.878,00	0,00	359.726.878,00
5.1.11.25	Seguros generales	118.782.411,74	25.757.533,49	0,00	144.539.945,23	0,00	144.539.945,23
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	14.713.006,00	7.897.866,00	0,00	22.610.872,00	0,00	22.610.872,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	135.844.296,00	64.698.188,66	0,00	200.542.484,66	0,00	200.542.484,66
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	46.503.932,39	20.295.488,70	66.799.421,09	0,00	0,00	0,00
5.1.11.66	Costas procesales	102.816,00	47.124,00	0,00	149.940,00	0,00	149.940,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.593.940,84	0,00	0,00	2.593.940,84	0,00	2.593.940,84
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	2.177.940,84	0,00	0,00	2.177.940,84	0,00	2.177.940,84
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.948.653.316,70	1.011.743.051,41	21.875.359,00	6.938.521.009,11	0,00	6.938.521.009,11
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.693.821.166,70	916.527.375,41	0,00	2.610.348.542,11	0,00	2.610.348.542,11
5.3.60.01	Edificaciones	622.034.635,00	373.220.781,00	0,00	995.255.416,00	0,00	995.255.416,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	155.068.722,82	77.562.995,69	0,00	232.631.718,51	0,00	232.631.718,51



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.3.60.05	Equipo médico y científico	569.110.907,26	281.768.123,95	0,00	850.879.031,21	0,00	850.879.031,21
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	31.130.779,89	18.618.506,56	0,00	49.749.286,45	0,00	49.749.286,45
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	272.493.997,66	143.351.747,75	0,00	415.845.745,41	0,00	415.845.745,41
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	30.124.372,82	15.062.186,47	0,00	45.186.559,29	0,00	45.186.559,29
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	13.857.751,25	6.943.033,99	0,00	20.800.785,24	0,00	20.800.785,24
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.254.832.150,00	95.215.676,00	21.875.359,00	4.328.172.467,00	0,00	4.328.172.467,00
5.3.68.01	Civiles	21.875.359,00	0,00	21.875.359,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68.03	Administrativas	3.356.724.678,00	0,00	0,00	3.356.724.678,00	0,00	3.356.724.678,00
5.3.68.05	Laborales	876.232.113,00	95.215.676,00	0,00	971.447.789,00	0,00	971.447.789,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	130.098.042.709,09	37.112.417.706,00	3.153.846.154,00	164.056.614.261,09	0,00	164.056.614.261,09
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	130.098.042.709,09	37.112.417.706,00	3.153.846.154,00	164.056.614.261,09	0,00	164.056.614.261,09
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	120.381.994.502,00	34.412.689.350,00	3.153.846.154,00	151.640.837.698,00	0,00	151.640.837.698,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	9.716.048.207,09	2.699.728.356,00	0,00	12.415.776.563,09	0,00	12.415.776.563,09
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	95.876.561.714,05	93.151.360.306,72	8.945.313.421,27	180.082.608.599,50	0,00	180.082.608.599,50
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	95.876.561.714,05	93.151.360.306,72	8.945.313.421,27	180.082.608.599,50	0,00	180.082.608.599,50
5.5.05.05	Generales	647.990,00	0,00	0,00	647.990,00	0,00	647.990,00
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	95.864.577.724,05	93.151.360.306,72	8.945.313.421,27	180.070.624.609,50	0,00	180.070.624.609,50
5.5.05.07	Prestaciones sociales	8.840.000,00	0,00	0,00	8.840.000,00	0,00	8.840.000,00
5.5.05.08	Gastos de personal diversos	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	3.860.631.997,31	1.379.135.945,10	299.930.500,21	4.939.837.442,20	0,00	4.939.837.442,20
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.860.631.997,31	1.379.135.945,10	299.930.500,21	4.939.837.442,20	0,00	4.939.837.442,20
5.7.20.80	Recaudos	3.860.631.997,31	1.379.135.945,10	299.930.500,21	4.939.837.442,20	0,00	4.939.837.442,20
5.8	OTROS GASTOS	13.579.374,08	10.595.992,27	1.297.409,44	22.877.956,91	0,00	22.877.956,91



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.8.02	COMISIONES	1.010.307,00	1.080.003,60	214.695,22	1.875.615,38	0,00	1.875.615,38
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	1.010.307,00	1.080.003,60	214.695,22	1.875.615,38	0,00	1.875.615,38
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.060.776,07	4.264.145,67	1.082.714,22	4.242.207,52	0,00	4.242.207,52
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	945.517,00	4.264.145,67	1.082.714,22	4.126.948,45	0,00	4.126.948,45
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	115.259,07	0,00	0,00	115.259,07	0,00	115.259,07
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	11.508.291,00	5.251.843,00	0,00	16.760.134,00	0,00	16.760.134,00
5.8.95.16	Otros servicios	11.508.291,00	5.251.843,00	0,00	16.760.134,00	0,00	16.760.134,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.611,96	0,00	0,00	2.945.574.611,96	0,00	2.945.574.611,96
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.945.574.611,96	0,00	0,00	2.945.574.611,96	0,00	2.945.574.611,96
8.1.20.04	Administrativas	2.945.574.611,96	0,00	0,00	2.945.574.611,96	0,00	2.945.574.611,96
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.222.835.414,14	0,00	0,00	11.222.835.414,14	0,00	11.222.835.414,14
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	894.588.564,14	0,00	0,00	894.588.564,14	0,00	894.588.564,14
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	894.588.564,14	0,00	0,00	894.588.564,14	0,00	894.588.564,14
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.315.397.550,00	0,00	0,00	10.315.397.550,00	0,00	10.315.397.550,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.315.397.550,00	0,00	0,00	10.315.397.550,00	0,00	10.315.397.550,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.849.300,00	0,00	0,00	12.849.300,00	0,00	12.849.300,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	12.849.300,00	0,00	0,00	12.849.300,00	0,00	12.849.300,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.168.410.026,10	0,00	0,00	-14.168.410.026,10	0,00	-14.168.410.026,10
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.945.574.611,96	0,00	0,00	-2.945.574.611,96	0,00	-2.945.574.611,96



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.945.574.611,96	0,00	0,00	-2.945.574.611,96	0,00	-2.945.574.611,96
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.222.835.414,14	0,00	0,00	-11.222.835.414,14	0,00	-11.222.835.414,14
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-10.278.797.550,00	0,00	0,00	-10.278.797.550,00	0,00	-10.278.797.550,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-894.588.564,14	0,00	0,00	-894.588.564,14	0,00	-894.588.564,14
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-36.600.000,00	0,00	0,00	-36.600.000,00	0,00	-36.600.000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-12.849.300,00	0,00	0,00	-12.849.300,00	0,00	-12.849.300,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	153.595.860,00	153.595.860,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.616.182.137,00	153.595.860,00	90.105.831,00	7.552.692.108,00	0,00	7.552.692.108,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.616.182.137,00	153.595.860,00	90.105.831,00	7.552.692.108,00	0,00	7.552.692.108,00
9.1.20.01	Civiles	21.883.039,00	21.883.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.02	Laborales	114.378.167,00	68.222.792,00	21.883.039,00	68.038.414,00	0,00	68.038.414,00
9.1.20.04	Administrativos	7.479.920.931,00	63.490.029,00	68.222.792,00	7.484.653.694,00	0,00	7.484.653.694,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.616.182.137,00	0,00	63.490.029,00	-7.552.692.108,00	0,00	-7.552.692.108,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.616.182.137,00	0,00	63.490.029,00	-7.552.692.108,00	0,00	-7.552.692.108,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7.616.182.137,00	0,00	63.490.029,00	-7.552.692.108,00	0,00	-7.552.692.108,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
JULIO A SEPTIEMBRE 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	53.760.791,84	-
1.3.37.02	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	338.546.358,00	-
1.3.84.39	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	970.215,00	-
1.3.84.90	218125781	MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA	55.049,00	-
1.3.84.90	217852678	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	55.785,00	-
1.3.84.90	216105761	MUNICIPIO DE SOPETRAN	65.112,00	-
1.3.84.90	215105051	MUNICIPIO DE ARBOLETES	66.685,00	-
1.3.84.90	211052110	MUNICIPIO DE BUESACO	70.234,00	-
1.3.84.90	219868298	MUNICIPIO DE GAMBITA	74.208,35	-
1.3.84.90	214986749	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	80.337,32	-
1.3.84.90	213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	93.879,00	-
1.3.84.90	216717867	MUNICIPIO DE VICTORIA	96.264,00	-
1.3.84.90	210025200	MUNICIPIO DE COGUA	100.000,00	-
1.3.84.90	217066170	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	113.666,00	-
1.3.84.90	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA	163.649,00	-
1.3.84.90	212105021	MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	171.172,28	-
1.3.84.90	211105411	MUNICIPIO DE LIBORINA	201.022,00	-
1.3.84.90	216705667	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	292.422,00	-
1.3.84.90	215347053	MUNICIPIO DE ARACATACA	270.000,00	-
1.3.84.90	215168051	MUNICIPIO DE ARATOCA	369.193,00	-
1.3.84.90	210105101	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	421.788,00	-
1.3.84.90	214505145	MUNICIPIO NUEVA CARAMANTA	486.194,68	-
1.3.84.90	218825288	MUNICIPIO DE FUQUENE	511.108,32	-
1.3.84.90	218752687	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	629.947,00	-
1.3.84.90	210020400	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	722.407,28	-
1.3.84.90	213708137	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	730.194,15	-
1.3.84.90	217041770	MUNICIPIO DE SUAZA	777.283,00	-
1.3.84.90	211866318	MUNICIPIO DE GUATICA	830.599,00	-
1.3.84.90	218505885	MUNICIPIO DE YALI	960.951,00	-



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
JULIO A SEPTIEMBRE 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	212352323	MUNICIPIO DE GUALMATAN	1.315.146,75	-
1.3.84.90	211568615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	1.316.739,10	-
1.3.84.90	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	593.420.463,00	-
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	216005660	MUNICIPIO DE SAN LUIS	1.958.196,09	-
1.3.84.90	216041660	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	2.012.288,12	-
1.3.84.90	214718247	MUNICIPIO EL DONCELLO	2.126.415,00	-
1.3.84.90	126595000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL GUAVIARE	2.172.000,00	-
1.3.84.90	120323000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA	2.207.218,00	-
1.3.84.90	127173000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA	2.219.000,00	-
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	3.642.222,78	-
1.3.84.90	210668406	MUNICIPIO DE LEBRIJA	5.968.788,74	-
1.3.84.90	213552435	MUNICIPIO DE MALLAMA	6.484.000,00	-
1.3.84.90	211819418	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY	7.800.000,00	-
1.3.84.90	217905079	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA	8.224.704,00	-
1.3.84.90	219052490	MUNICIPIO DE OLAYA DE HERRERA	9.000.000,00	-
1.3.84.90	216008560	MUNICIPIO DE PONEDERA	10.197.167,37	-
1.3.84.90	123747000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL MAGDALENA	10.407.500,00	-
1.3.84.90	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	10.473.956,00	-
1.3.84.90	210191001	MUNICIPIO DE LETICIA	11.834.988,67	-
1.3.84.90	212350223	MUNICIPIO DE CUBARRAL	13.667.043,00	-
1.3.84.90	212152621	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN	14.000.000,00	-
1.3.84.90	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	15.000.000,00	-



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
JULIO A SEPTIEMBRE 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	215052250	MUNICIPIO EL CHARCO	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	217952079	MUNICIPIO DE BARBACOAS	15.000.000,00	-
1.3.84.90	123618000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DEL CAQUETA	15.704.000,00	-
1.3.84.90	212625326	MUNICIPIO DE GUATAVITA	17.129.878,00	-
1.3.84.90	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	18.882.944,00	-
1.3.84.90	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE VALLEDUPAR	20.000.000,00	-
1.3.84.90	127797000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE CULTURA Y RECRACION DEL VAUPES	60.119.040,00	-
1.3.84.90	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	21.458.978,08	-
1.3.84.90	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	22.711.410,76	-
1.3.84.90	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	28.662.557,78	-
1.3.84.90	216873268	MUNICIPIO DEL ESPINAL	30.205.266,29	-
1.3.84.90	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA	30.269.460,00	-
1.3.84.90	130191000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y RECREACION DEL AMAZONAS	31.342.100,00	-
1.3.84.90	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	31.799.474,00	-
1.3.84.90	214973449	MUNICIPIO DE MELGAR	34.729.766,51	-
1.3.84.90	217519075	MUNICIPIO DE BALBOA	37.622.067,84	-
1.3.84.90	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BOLIVAR	28.638.890,00	-
1.3.84.90	923272373	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGU IMDRI	35.746.815,99	-
1.3.84.90	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	41.280.000,00	-
1.3.84.90	211173411	MUNICIPIO LIBANO	36.655.859,34	-
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	56.923.688,00	-
1.3.84.90	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	66.242.505,00	-
1.3.84.90	923271679	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA	40.380.430,45	-
1.3.84.90	923272630	INSTITUTO DISTRITAL DEL DEPORTE LA RECREACION Y EL TIEMPO LIBRE DE BUENAVENTURA	68.424.600,37	-



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
JULIO A SEPTIEMBRE 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	923272751	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y RECREACION DEL GUAINIA	170.440.351,00	-
1.3.84.90	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER INDENORTE	77.253.021,00	-
1.3.84.90	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE INDERSUCRE	92.297.000,00	-
1.3.84.90	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE LA GUAJIRA IDDG	100.819.669,00	-
1.3.84.90	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	118.819.631,00	-
1.3.84.90	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	181.310.083,89	-
1.3.84.90	214841548	MUNICIPIO EL PITAL	189.813.800,00	-
1.3.84.90	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES	207.526.453,00	-
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	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	253.285.273,77	-
1.3.84.90	210186001	MUNICIPIO DE MOCOA	256.197.745,00	-
1.3.84.90	933271563	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD LA RECREACION Y EL DEPORTE DEL VICHADA	279.878.088,00	-
1.3.84.90	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	336.249.524,00	-
1.3.84.90	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO - INSTITUTO DE CHOCO	391.650.464,00	-
1.3.84.90	211325513	MUNICIPIO DE PACHO	574.762.461,64	-
1.3.84.90	210095200	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	1.054.961.832,00	-
1.3.84.90	216805368	MUNICIPIO DE JERICO	1.246.500.000,00	-
1.3.84.90	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	1.508.356.293,00	-
1.3.84.90	210023300	MUNICIPIO DE COTORRA	78.431.828,19	-
1.3.84.90	89700000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA	48.660.000,00	-
1.3.84.90	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1.086.318.235,80	-
1.3.84.90	210627006	MUNICIPIO DE ACANDI	2.191.564.104,31	-
1.9.08.01	41400000	FONDO FINANC. PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	36.971.644.777,10	-
1.9.08.01	923271650	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	19.741.160.208,59	-
1.9.08.01	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	20.327.674.330,00	-
2.4.01.02	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	34.833.198,00	-
2.4.01.02	214205142	MUNICIPIO DE CARACOLI	47.289.455,00	-
2.4.01.02	215125851	MUNICIPIO DE UTICA	98.277.056,00	-



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
JULIO A SEPTIEMBRE 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
2.4.01.02	211641016	MUNICIPIO DE AIPE	117.199.307,00	-
2.4.01.02	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	454.482.491,00	-
2.4.01.02	210076400	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	749.996.256,00	-
2.4.01.02	216823068	MUNICIPIO DE AYAPEL	1.164.094.135,00	-
4.4.13.09	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	44.254.890,36
4.7.05.08	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	29.043.471.646,91
4.7.05.10	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	458.559.696.556,64
4.7.22.01	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	-	197.821.713,00
5.1.03.05	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	36.618.400,00
5.1.04.01	23900000	I.C.B.F	-	221.474.864,00
5.1.04.02	26800000	SENA	-	36.372.800,00
5.1.04.03	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	-	36.140.900,00
5.1.04.04	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	72.202.500,00
5.1.11.17	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	-	51.439.740,00
5.1.11.17	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	-	27.802.464,00
5.1.20.11	210111001	BOGOTÁ D.C.	-	416.000,00
5.4.23.02	212325123	MUNICIPIO DE CACHIPAY	-	4.672.898,00
5.4.23.02	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	-	6.408.918,00
5.4.23.02	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	-	7.139.652,00
5.4.23.02	218625386	MUNICIPIO DE LA MESA	-	9.166.224,00
5.4.23.02	210025200	MUNICIPIO DE COGUA	-	14.959.590,00
5.4.23.02	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	19.464.578,00
5.4.23.02	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	-	19.680.902,00
5.4.23.02	214925649	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	-	20.941.606,00
5.4.23.02	219954599	MUNICIPIO DE RAGONVALIA	-	26.136.165,00
5.4.23.02	210654206	MUNICIPIO DE CONVENCION	-	26.136.166,00
5.4.23.02	215476054	MUNICIPIO DE ARGELIA	-	30.889.370,00
5.4.23.02	219576895	MUNICIPIO DE ZARZAL	-	31.096.866,00
5.4.23.02	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	33.313.699,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
JULIO A SEPTIEMBRE 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	212419824	MUNICIPIO DE TOTORO	-	38.557.913,00
5.4.23.02	214525645	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	-	41.013.123,00
5.4.23.02	214525745	MUNICIPIO DE SIMIJACA	-	43.357.190,00
5.4.23.02	215019450	MUNICIPIO DE MERCADERES	-	44.144.507,00
5.4.23.02	214205142	MUNICIPIO DE CARACOLI	-	47.289.455,00
5.4.23.02	214905649	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	-	47.299.785,00
5.4.23.02	213705237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	-	47.300.000,00
5.4.23.02	218405284	MUNICIPIO DE FRONTINO	-	47.307.692,00
5.4.23.02	210085300	MUNICIPIO DE SABANALARGA	-	51.418.180,00
5.4.23.02	214876248	MUNICIPIO DE EL CERRITO	-	51.999.340,00
5.4.23.02	215154051	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	-	52.272.332,00
5.4.23.02	214986749	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	-	63.165.449,00
5.4.23.02	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	-	65.090.102,00
5.4.23.02	218705887	MUNICIPIO DE YARUMAL	-	67.984.324,00
5.4.23.02	219005490	MUNICIPIO DE NECOCLI	-	69.499.307,00
5.4.23.02	218847288	MUNICIPIO DE FUNDACION	-	71.066.704,00
5.4.23.02	219225592	MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	-	71.221.646,00
5.4.23.02	215354553	MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	-	74.047.063,00
5.4.23.02	215741357	MUNICIPIO DE IQUIRA	-	77.558.152,00
5.4.23.02	214705647	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	-	78.504.672,00
5.4.23.02	214705347	MUNICIPIO DE HELICONIA	-	78.504.673,00
5.4.23.02	213525535	MUNICIPIO DE PASCA	-	81.094.378,00
5.4.23.02	218541885	MUNICIPIO DE YAGUARA	-	81.711.765,00
5.4.23.02	214863548	MUNICIPIO DE PIJAO	-	83.311.036,00
5.4.23.02	217254172	MUNICIPIO DE CHINACOTA	-	84.009.105,00
5.4.23.02	219925599	MUNICIPIO DE APULO	-	86.741.903,00
5.4.23.02	212054520	MUNICIPIO DE PAMPLONITA	-	93.340.449,00
5.4.23.02	216018860	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	93.623.022,00
5.4.23.02	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	-	93.949.005,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
JULIO A SEPTIEMBRE 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	214052240	MUNICIPIO DE CHACHAGUI	-	95.105.852,00
5.4.23.02	211986219	MUNICIPIO DE COLON	-	98.147.397,00
5.4.23.02	211325513	MUNICIPIO DE PACHO	-	99.751.896,00
5.4.23.02	218050680	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	-	102.297.865,00
5.4.23.02	215618756	MUNICIPIO DE SOLANO	-	102.989.751,00
5.4.23.02	212025320	MUNICIPIO DE GUADUAS	-	104.729.775,00
5.4.23.02	215619256	MUNICIPIO DE EL TAMBO	-	106.373.439,00
5.4.23.02	212625326	MUNICIPIO DE GUATAVITA	-	113.203.982,00
5.4.23.02	216025260	MUNICIPIO EL ROSAL	-	115.212.986,00
5.4.23.02	211641016	MUNICIPIO DE AIPE	-	117.199.307,00
5.4.23.02	219325793	MUNICIPIO DE TAUSA	-	117.383.623,00
5.4.23.02	213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	-	119.233.757,00
5.4.23.02	215519355	MUNICIPIO DE INZA	-	123.199.881,00
5.4.23.02	212219022	MUNICIPIO DE ALMAGUER	-	124.599.881,00
5.4.23.02	216705667	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	-	124.616.891,00
5.4.23.02	216925769	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	-	127.527.006,00
5.4.23.02	219425394	MUNICIPIO LA PALMA CUNDINAMARCA	-	128.320.812,00
5.4.23.02	211825718	MUNICIPIO DE SASAIMA	-	130.120.730,00
5.4.23.02	215452254	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	-	130.133.369,00
5.4.23.02	216415764	MUNICIPIO DE SORACA	-	132.269.160,00
5.4.23.02	219854498	MUNICIPIO DE OCAÑA	-	132.365.136,00
5.4.23.02	216805368	MUNICIPIO DE JERICO	-	132.667.729,00
5.4.23.02	215825258	MUNICIPIO DE EL PEÑON	-	154.464.817,00
5.4.23.02	219466594	MUNICIPIO DE QUINCHIA	-	155.841.628,00
5.4.23.02	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBIO	-	155.852.238,00
5.4.23.02	212276122	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	-	162.532.287,00
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	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	-	168.636.688,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
JULIO A SEPTIEMBRE 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	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	-	175.000.000,00
5.4.23.02	211420614	MUNICIPIO DE RIO DE ORO	-	178.465.009,00
5.4.23.02	210225402	MUNICIPIO LA VEGA	-	179.711.348,00
5.4.23.02	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	-	181.993.246,00
5.4.23.02	213676736	MUNICIPIO DE SEVILLA	-	182.171.322,00
5.4.23.02	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	-	187.432.820,00
5.4.23.02	216841668	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	-	187.509.930,00
5.4.23.02	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	-	196.805.978,00
5.4.23.02	214576845	MUNICIPIO DE ULLOA	-	199.455.402,00
5.4.23.02	218505585	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	-	201.660.427,00
5.4.23.02	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	-	205.071.758,00
5.4.23.02	210650606	MUNICIPIO DE RESTREPO	-	206.169.544,00
5.4.23.02	214768547	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	-	207.499.581,00
5.4.23.02	216013760	MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DPTO DE BOLIVAR	-	208.857.537,00
5.4.23.02	218015480	MUNICIPIO DE MUZO BOYACA	-	213.184.691,00
5.4.23.02	215020750	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	-	219.897.846,00
5.4.23.02	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	-	222.446.567,00
5.4.23.02	218715187	MUNICIPIO DE CHIVATA	-	224.265.289,00
5.4.23.02	211305313	MUNICIPIO DE GRANADA	-	230.400.000,00
5.4.23.02	217319573	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	-	232.111.516,00
5.4.23.02	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	-	233.814.674,00
5.4.23.02	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTURACION	-	242.318.023,00
5.4.23.02	212276622	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	-	246.228.171,00
5.4.23.02	210554405	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	-	248.768.449,00
5.4.23.02	218125281	MUNICIPIO DE FOSCA	-	251.293.660,00
5.4.23.02	214013440	MUNICIPIO DE MARGARITA	-	252.000.000,00
5.4.23.02	214320443	MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR	-	252.495.764,00
5.4.23.02	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	-	252.745.391,00
5.4.23.02	215847058	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	-	254.961.045,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
JULIO A SEPTIEMBRE 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	210715407	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	-	265.050.859,00
5.4.23.02	215044650	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	-	266.656.972,00
5.4.23.02	218625086	MUNICIPIO DE BELTRAN	-	271.118.058,00
5.4.23.02	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	-	278.934.905,00
5.4.23.02	219615696	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA	-	280.329.130,00
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	215125851	MUNICIPIO DE UTICA	-	294.831.168,00
5.4.23.02	213613836	MUNICIPIO DE TURBACO	-	300.934.388,00
5.4.23.02	213705837	MUNICIPIO DE TURBO	-	316.806.710,00
5.4.23.02	219276892	MUNICIPIO DE YUMBO	-	322.167.498,00
5.4.23.02	210805308	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	-	323.119.571,00
5.4.23.02	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	-	328.715.976,00
5.4.23.02	212752227	MUNICIPIO DE CUMBAL	-	331.678.122,00
5.4.23.02	217576275	MUNICIPIO DE FLORIDA	-	340.472.306,00
5.4.23.02	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	-	348.292.704,00
5.4.23.02	211376113	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	-	352.272.886,00
5.4.23.02	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	-	356.249.333,00
5.4.23.02	216405364	MUNICIPIO DE JARDIN	-	363.030.855,00
5.4.23.02	214468444	MUNICIPIO DE MATANZA	-	363.843.848,00
5.4.23.02	216047460	MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA	-	367.475.953,00
5.4.23.02	218605686	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	-	367.872.632,00
5.4.23.02	218223182	MUNICIPIO DE CHINU	-	381.893.915,00
5.4.23.02	214744847	MUNICIPIO DE URIBIA	-	386.664.364,00
5.4.23.02	218366383	MUNICIPIO DE LA CELIA	-	413.568.140,00
5.4.23.02	214325843	MUNICIPIO DE UBATE	-	424.854.589,00
5.4.23.02	89970221	MUNICIPIO DE COVEÑAS	-	428.374.521,00
5.4.23.02	215568755	MUNICIPIO DEL SOCORRO	-	430.223.955,00
5.4.23.02	214547245	MUNICIPIO DE EL BANCO	-	440.757.478,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
JULIO A SEPTIEMBRE 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	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	-	454.482.491,00
5.4.23.02	211013810	MUNICIPIO DE TIQUISIO	-	461.547.451,00
5.4.23.02	217205172	MUNICIPIO DE CHIGORODO	-	470.504.832,00
5.4.23.02	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	-	471.429.168,00
5.4.23.02	214525845	MUNICIPIO DE UNE	-	471.707.599,00
5.4.23.02	217668276	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	-	480.685.849,00
5.4.23.02	213105031	MUNICIPIO DE AMALFI	-	488.182.028,00
5.4.23.02	217047570	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	-	488.922.102,00
5.4.23.02	211819418	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY	-	502.904.979,00
5.4.23.02	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	-	505.628.623,00
5.4.23.02	213708137	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	-	506.599.356,00
5.4.23.02	215544855	MUNICIPIO DE URUMITA	-	522.657.945,00
5.4.23.02	212008520	MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	-	539.936.438,00
5.4.23.02	211176111	MUNICIPIO DE BUGA	-	572.615.692,00
5.4.23.02	213676036	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	-	579.980.853,00
5.4.23.02	217423574	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	-	582.709.118,00
5.4.23.02	217020570	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	-	650.728.451,00
5.4.23.02	213673236	MUNICIPIO DE DOLORES TOLIMA	-	651.260.510,00
5.4.23.02	213044430	MUNICIPIO DE MAICAO	-	681.318.902,00
5.4.23.02	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	-	727.637.584,00
5.4.23.02	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	-	740.409.782,00
5.4.23.02	216423464	MUNICIPIO DE MOMIL	-	850.888.970,00
5.4.23.02	217568575	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	-	853.020.799,00
5.4.23.02	210125001	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	-	893.284.959,00
5.4.23.02	211723417	MUNICIPIO DE LORICA	-	932.540.017,00
5.4.23.02	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	-	934.055.643,00
5.4.23.02	212352323	MUNICIPIO DE GUALMATAN	-	948.800.559,00
5.4.23.02	213570235	MUNICIPIO DE GALERAS	-	1.003.727.536,00
5.4.23.02	923270346	MUNICIPIO DE GUACHENE	-	1.010.423.149,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
JULIO A SEPTIEMBRE 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	215023350	MUNICIPIO DE LA APARTADA	-	1.068.105.405,00
5.4.23.02	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	-	1.074.539.864,00
5.4.23.02	210905209	MUNICIPIO DE CONCORDIA	-	1.084.727.473,00
5.4.23.02	214813248	MUNICIPIO DEL GUAMO	-	1.100.000.000,00
5.4.23.02	216505665	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	-	1.121.772.292,00
5.4.23.02	213047030	MUNICIPIO DE ALGARROBO	-	1.138.594.610,00
5.4.23.02	216823068	MUNICIPIO DE AYAPEL	-	1.164.094.135,00
5.4.23.02	215713657	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	-	1.210.430.518,00
5.4.23.02	219463594	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	-	1.228.293.687,00
5.4.23.02	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	-	1.270.304.606,00
5.4.23.02	213370233	MUNICIPIO DE EL ROBLE	-	1.280.770.008,00
5.4.23.02	213681736	MUNICIPIO DE SARAVERA	-	1.294.038.003,00
5.4.23.02	211317513	MUNICIPIO DE PACORA	-	1.325.385.215,00
5.4.23.02	217525875	MUNICIPIO DE VILLETIA	-	1.421.623.989,00
5.4.23.02	216813268	MUNICIPIO DEL PEÑON	-	1.431.458.904,00
5.4.23.02	215568655	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	-	1.433.510.550,00
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	213076130	MUNICIPIO DE CANDELARIA	-	1.523.172.266,00
5.4.23.02	214270742	MUNICIPIO DE SINCE	-	1.525.485.311,00
5.4.23.02	211570215	MUNICIPIO DE COROZAL	-	1.558.102.500,00
5.4.23.02	217852378	MUNICIPIO DE LA CRUZ	-	1.567.029.998,00
5.4.23.02	210668406	MUNICIPIO DE LEBRIJA	-	1.592.805.755,00
5.4.23.02	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	-	1.606.167.984,00
5.4.23.02	217727077	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	-	1.675.304.746,00
5.4.23.02	211752317	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	-	1.693.012.934,00
5.4.23.02	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	-	1.725.309.253,00
5.4.23.02	219841298	MUNICIPIO DE GARZON	-	1.834.880.213,00
5.4.23.02	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	-	1.887.192.056,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
JULIO A SEPTIEMBRE 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	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	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	2.211.177.394,00
5.4.23.02	215147551	MUNICIPIO DE PIVIJAY	-	2.321.474.269,00
5.4.23.02	219268092	MUNICIPIO DE BETULIA	-	2.389.208.633,00
5.4.23.02	210076400	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	-	2.436.348.968,00
5.4.23.02	214147541	MUNICIPIO DE PEDRAZA	-	2.479.352.805,00
5.4.23.02	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	-	2.695.217.897,00
5.4.23.02	213608436	MUNICIPIO DE MANATI	-	3.109.833.700,00
5.4.23.02	210870708	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	-	3.198.105.885,00
5.4.23.02	215347053	MUNICIPIO DE ARACATACA	-	3.203.561.822,00
5.4.23.02	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	-	4.106.864.306,00
5.4.23.02	210723807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	-	4.190.788.704,00
5.4.23.02	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MAR	-	5.473.920.326,00
5.4.23.02	218047980	MUNICIPIO ZONA BANANERA	-	5.794.403.338,00
5.4.23.02	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQ	-	22.263.207.723,00
5.4.23.03	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	-	12.415.776.563,09
5.7.20.80	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	4.939.837.442,20



GOBIERNO
DE COLOMBIA



COLDEPORTES

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

Código	Detalle Variaciones	Valor
1.3.84.90	El aumento en la cuenta corresponde a la contabilización de actas de liquidación por reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros de los convenios y contratos interadministrativos.	\$ 4.194.537.589,48
1.9.05.14	Este valor corresponde a la Contabilización de la amortización según Res.001580 del 1/09/16 - correspondiente al Concurso de Meritos con la CNSC	-\$ 1.747.640.586,00
1.9.08.01	Esta diferencia corresponde a los valores amortizados de la ejecución realizadas en la ejecución de los convenios con FONADE	-\$ 1.058.707.529,29
1.9.08.03	Esta diferencia corresponde a los valores amortizados de la ejecución realizadas en la ejecución del convenio con ICETEX	\$ 1.852.362.513,44
1.9.86.04	El valor de las Transferencias condicionadas , corresponde al cumplimiento que le dio la entidad al concepto dado por la Contaduría General de la Nación, en el manejo del primer desembolso de los contratos y/o convenios realizados, con los organismos que pertenecen al sistema Nacional de Deporte y otros para el cumplimiento de sus objetivos misionales. A medida que ejecutan los recursos previamente establecido en el objeto contractual, se realiza la debida amortización al gasto, corte aseptiembre 30/2018	-\$ 17.980.077.059,00
1.9.86.05	El valor de las Subvenciones condicionadas corresponde al manejo del primer desembolso de los contratos y/o convenios realizados, con las empresas privadas que pertenecen al sistema Nacional de Deporte. A medida que ejecutan los recursos previamente establecido en el objeto contractual, se realiza la debida amortización al gasto, corte aseptiembre 30/2018	\$ 3.214.130.504,00
3.1.09.01	El valor corresponde a la contabilización de los reintegros de recursos no ejecutados de los contratos y convenios liquidados durante el 2018, que su ejecución fue registrada en el gasto durante las vigencias anteriores.	\$ 5.330.038.543,53
3.1.09.02	Este valor corresponde a la Contabilización de la amortización según Res.001580 del 1/09/16 - correspondiente al Concurso de Meritos con la CNSC.	-\$ 945.271.529,00
4.7.05.08	este valor corresponde al valor girado por la Direccion del Tesoro Nacional, para cancelar las diferentes acreencias de la entidad por Funcionamiento.	\$ 7.765.656.701,03
4.7.05.10	este valor corresponde al valor girado por la Direccion del Tesoro Nacional, para cancelar las diferentes acreencias de la entidad por Inversión.	\$ 100.712.121.024,89
5.4.23.02	Este valor representa los contratos y/o convenios realizados por la entidad, con diferentes entes territoriales, municipales y/o gobernaciones, en la cual la entidad le transfiere recursos para la ejecución de obras y/o cumplimiento de objetos contractuales y que los mismos son incorporados en los presupuestos de estas entidades.	\$ 31.258.843.196,00
5.4.23.03	Este Valor corresponde a la Transferencia realizada a la Escuela Nacional del Deporte, por concepto del Decreto 2845/1984 y Decreto 2684/2006	\$ 2.699.728.356,00
5.5.05.06	Esta cifra representa el valor ejecutado en el trimestre, como gasto publico social que es invertido por la entidad, realizando inversiones en diferentes etapas para el cumplimiento del objetivo estatal de la entidad.	\$ 84.206.046.885,45