



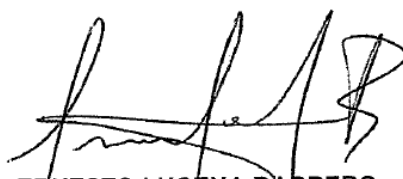
El deporte
es de todos

Coldeportes

COMUNICADO INTERNO PARA EL ÁREA FINANCIERA

Atendiendo que a la fecha se ha dado cumplimiento con el cierre presupuestal y contable del periodo enero – diciembre de 2018 y 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, con la resolución N° 182 del 19 de mayo de 2017 emitida por la Contaduría General de la Nación (CGN) y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 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 a los dos (14) días del mes de febrero de 2019.



ERNESTO LUCENA BARRERO
Director General



Proyecto: Liopni Esperanza Moreno Cardona
Profesional Especializada



El deporte
es de todos

Coldeportes

**EL DIRECTOR Y EL CONTADOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
DEPORTES, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA 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 DEPORTE, 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 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 1970, y reglamentadas mediante la ley 49 de 1983.

Los procesos de valuación, valoración y presentación de los Estados Financieros han sido aplicados conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno incorporado como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, 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 diciembre de 2018; se hace esta aseveración con sustento en 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.



**El deporte
es de todos**

Coldeportes

- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta, con sujeción a la normatividad, procedimientos y doctrina dictada por la Contaduría General de la Nación.

Para constancia se firma, en la ciudad de Bogotá D.C, a los catorce (14) días del mes de febrero de 2019.



ERNESTO LUCENA BARRERO
Director



LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador
TP.-29800-T



V.B. Dra. Viviana Forero Álvarez
Secretaria General



Proyecto: Liopni Esperanza Moreno Cardona
Profesional Especializada



El deporte
es de todos

Coldeportes

**EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE COORDINADOR
DEL G.I.T DE GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
“COLDEPORTES**

CERTIFICA QUE

El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre “COLDEPORTES, ejecutó el presupuesto que le fue asignado mediante la Ley 1873 de 2017 para la vigencia 2018, el cual a su vez fue liquidado mediante Decreto 2236 de 2017, así como las partidas que durante la vigencia le fueron adicionadas; ejecución que se realizó de conformidad con los lineamientos y principios establecidos en las leyes y normas que regulan su ejecución, siempre enfocada al cumplimiento de los planes, programas y proyectos consignados en los planes de acción diseñados para el logro de las metas institucionales y de las metas de Gobierno, alcanzando las coberturas y fines propuestos.

Para constancia se firma, en la ciudad de Bogotá D.C a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2019.

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY

Profesional Especializado

Con funciones de Coordinador de Gestión Presupuestal y Financiera



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	250.153.344.459,31	30.413.645.164,82	76.176.549.069,34	204.390.440.554,79	90.160.746.574,77	114.229.693.980,02
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	397.847.689,00	2.516.233.810,69	2.863.376.271,89	50.705.227,80	50.705.227,80	0,00
1.1.05	CAJA	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	382.847.689,00	2.516.233.810,69	2.848.376.271,89	50.705.227,80	50.705.227,80	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	382.847.689,00	2.516.233.810,69	2.848.376.271,89	50.705.227,80	50.705.227,80	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	15.323.081.751,12	9.420.122.877,60	8.613.160.734,37	16.130.043.894,35	15.922.517.445,72	207.526.448,63
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.081.840.282,78	1.199.418.277,78	572.811.929,78	3.708.446.630,78	3.708.446.630,78	0,00
1.3.11.04	Sanciones	3.081.840.282,78	1.199.418.277,78	572.811.929,78	3.708.446.630,78	3.708.446.630,78	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	659.308.391,87	64.289.396,74	717.683.243,63	5.914.544,98	5.914.544,98	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	659.308.391,87	64.289.396,74	717.683.243,63	5.914.544,98	5.914.544,98	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	338.546.358,00	1.169.516.638,00	1.443.095.387,00	64.967.609,00	64.967.609,00	0,00
1.3.37.02	Sistema general de regalías	338.546.358,00	1.169.516.638,00	1.443.095.387,00	64.967.609,00	64.967.609,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.619.146.805,47	2.316.851.103,45	1.619.439.070,96	14.316.558.837,96	14.316.558.837,96	0,00
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	65.572.402,65	136.550.669,31	202.123.071,96	0,00	0,00	0,00
1.3.84.16	Enajenación de activos	4.871.392,00	0,00	0,00	4.871.392,00	4.871.392,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	62.580.665,00	42.864.460,00	59.843.052,00	45.602.073,00	45.602.073,00	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	15.787.165,80	624.775.210,92	640.562.376,72	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	13.470.335.180,02	1.512.660.763,22	716.910.570,28	14.266.085.372,96	14.266.085.372,96	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	83.263.377,00	953.410.333,63	0,00	1.036.673.710,63	0,00	1.036.673.710,63
1.3.85.02	Prestación de servicios	83.263.377,00	710.173.920,83	0	793.437.297,83	0,00	793.437.297,83
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	16.108.750,00	0,00	16.108.750,00	0,00	16.108.750,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE 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
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	227.127.662,80	0	227.127.662,80	0,00	227.127.662,80
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.459.023.464,00	3.716.637.128,00	4.260.131.103,00	-3.002.517.439,00	-2.173.370.177,00	-829.147.262,00
1.3.86.02	Prestación de servicios	-700.315.303,00	650.512,00	93.772.511,00	-793.437.302,00	0,00	-793.437.302,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	0,00	2.151.565.654,00	-2.151.565.654,00	-2.135.456.904,00	-16.108.750,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.758.708.161,00	3.715.986.616,00	2.014.792.938,00	-57.514.483,00	-37.913.273,00	-19.601.210,00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	0,00	457.185,00	457.185,00	0,00	0,00	0,00
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0,00	457.185,00	457.185,00	0,00	0,00	0,00
1.4.16.44	Créditos presupuestarios al gobierno general	0,00	457.185,00	457.185,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	752.932.060,30	142.570.834,49	94.512.926,29	800.989.968,50	800.989.968,50	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	772.516.162,87	126.088.474,88	73.044.169,29	825.560.468,46	825.560.468,46	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	713.976.586,11	98.679.420,75	46.523.853,20	766.132.153,66	766.132.153,66	0,00
1.5.14.09	Repuestos	24.720.320,77	26.792.702,88	25.718.475,04	25.794.548,61	25.794.548,61	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	33.819.255,99	616.351,25	801.841,05	33.633.766,19	33.633.766,19	0,00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-19.584.102,57	16.482.359,61	21.468.757,00	-24.570.499,96	-24.570.499,96	0,00
1.5.80.13	Materiales y suministros	-19.584.102,57	16.482.359,61	21.468.757,00	-24.570.499,96	-24.570.499,96	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.709.074.475,66	936.859.305,04	1.623.766.249,31	114.022.167.531,39	0,00	114.022.167.531,39
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550,00	0	0	28.310.678.550,00	0,00	28.310.678.550,00
1.6.05.01	Urbanos	28.310.678.550,00	0	0	28.310.678.550,00	0,00	28.310.678.550,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.535.142,67	242.090.336,82	238.129.566,17	64.495.913,32	0,00	64.495.913,32
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	12.163.760,00	0	0	12.163.760,00	0,00	12.163.760,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0,00	150.685.683,75	150.685.683,75	0,00	0,00	0,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE 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
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.280.701,12	6.311.760,00	6.311.760,00	32.280.701,12	0,00	32.280.701,12
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	16.090.681,55	85.092.893,07	81.132.122,42	20.051.452,20	0,00	20.051.452,20
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	278.183.261,81	123.117.157,79	11.194.059,66	390.106.359,94	0,00	390.106.359,94
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	87.297.800,00	0	0	87.297.800,00	0,00	87.297.800,00
1.6.36.06	Equipo médico y científico	2.288.800,00	0	0	2.288.800,00	0,00	2.288.800,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	25.602.262,56	19.399.999,81	0	45.002.262,37	0,00	45.002.262,37
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	153.705.979,86	54.217.157,98	11.194.059,66	196.729.078,18	0,00	196.729.078,18
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9.288.419,39	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	51.886.847.813,00	0,00	51.886.847.813,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.681.092.321,14	0,00	0,00	2.681.092.321,14	0,00	2.681.092.321,14
1.6.55.04	Maquinaria industrial	90.209.139,63	0	0	90.209.139,63	0,00	90.209.139,63
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2.572.927.326,55	0	0	2.572.927.326,55	0,00	2.572.927.326,55
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	17.955.854,96	0	0	17.955.854,96	0,00	17.955.854,96
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.809.644.293,92	150.685.683,75	0	11.960.329.977,67	0,00	11.960.329.977,67
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	11.809.644.293,92	150.685.683,75	0	11.960.329.977,67	0,00	11.960.329.977,67



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE 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
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	879.755.052,45	0,00	19.399.999,81	860.355.052,64	0,00	860.355.052,64
1.6.65.01	Muebles y enseres	853.581.260,52	0	8.399.999,37	845.181.261,15	0,00	845.181.261,15
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	26.173.791,93	0	11.000.000,44	15.173.791,49	0,00	15.173.791,49
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.939.691.319,40	74.296.656,13	54.217.157,98	3.959.770.817,55	0,00	3.959.770.817,55
1.6.70.01	Equipo de comunicación	465.470.565,95	899.000,00	4.130.554,00	462.239.011,95	0,00	462.239.011,95
1.6.70.02	Equipo de computación	3.474.220.753,45	73.397.656,13	50.086.603,98	3.497.531.805,60	0,00	3.497.531.805,60
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	605.833.584,44	0	49.500.000,00	556.333.584,44	0,00	556.333.584,44
1.6.75.02	Terrestre	605.833.584,44	0	49.500.000,00	556.333.584,44	0,00	556.333.584,44
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	329.039.484,85	0	0	329.039.484,85	0,00	329.039.484,85
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	329.039.484,85	0	0	329.039.484,85	0,00	329.039.484,85
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.028.929.386,02	346.669.470,55	1.251.325.465,69	-14.933.585.381,16	0,00	-14.933.585.381,16
1.6.85.01	Edificaciones	-995.255.416,00	0	373.220.781,02	-1.368.476.197,02	0,00	-1.368.476.197,02
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.116.661.042,52	92.097.931,18	75.447.105,25	-2.100.010.216,59	0,00	-2.100.010.216,59
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-7.393.369.462,69	2.240.861,74	271.372.035,66	-7.662.500.636,61	0,00	-7.662.500.636,61
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-297.810.111,19	36.747.358,49	18.618.506,58	-279.681.259,28	0,00	-279.681.259,28
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.733.404.491,77	170.043.446,23	143.964.029,52	-2.707.325.075,06	0,00	-2.707.325.075,06
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-392.048.814,75	39.176.498,07	15.062.186,42	-367.934.503,10	0,00	-367.934.503,10
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-100.380.047,10	6.363.374,84	6.971.350,69	-100.988.022,95	0,00	-100.988.022,95



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE 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
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0	0	11.800.225,28	-11.800.225,28	0,00	-11.800.225,28
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	0	334.869.245,27	-334.869.245,27	0,00	-334.869.245,27
1.9	OTROS ACTIVOS	118.970.408.483,23	17.397.401.152,00	62.981.275.702,48	73.386.533.932,75	73.386.533.932,75	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	141.700.588,00	48.242.119,00	0,00	189.942.707,00	189.942.707,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	0,00	48.242.119,00	0,00	48.242.119,00	48.242.119,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	141.700.588,00	0,00	0,00	141.700.588,00	141.700.588,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.777.127,00	24.429.306,00	43.206.433,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	18.777.127,00	24.429.306,00	43.206.433,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	84.050.900.506,23	15.265.346.107,00	50.698.780.065,48	48.617.466.547,75	48.617.466.547,75	0,00
1.9.08.01	En administración	77.040.479.315,69	13.505.012.706,00	49.081.595.668,04	41.463.896.353,65	41.463.896.353,65	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración	7.010.421.190,54	1.760.333.401,00	1.617.184.397,44	7.153.570.194,10	7.153.570.194,10	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	34.759.030.262,00	2.059.383.620,00	12.239.289.204,00	24.579.124.678,00	24.579.124.678,00	0,00
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	31.544.899.758,00	1.427.393.926,00	8.804.169.006,00	24.168.124.678,00	24.168.124.678,00	0,00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	3.214.130.504,00	631.989.694,00	3.435.120.198,00	411.000.000,00	411.000.000,00	0,00
2	PASIVOS	59.225.580.005,19	166.766.143.672,41	203.505.464.060,45	95.964.900.393,23	75.833.423.981,97	20.131.476.411,26
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.445.516.919,96	146.758.005.312,37	187.740.415.126,41	45.427.926.734,00	45.427.926.734,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.427.359.415,00	127.108.236.633,66	168.222.522.288,52	44.541.645.069,86	44.541.645.069,86	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	16.654.481,00	180.343.769,00	163.689.288,00	163.689.288,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.427.359.415,00	127.091.582.152,66	168.042.178.519,52	44.377.955.781,86	44.377.955.781,86	0,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE 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
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	2.360.312.715,91	2.467.357.479,91	107.044.764,00	107.044.764,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	2.360.312.715,91	2.467.357.479,91	107.044.764,00	107.044.764,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	517.661.183,42	493.029.662,00	110.338.366,55	134.969.887,97	134.969.887,97	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	12.949.634,00	16.139.728,00	11.190.312,00	8.000.218,00	8.000.218,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	504.161.175,42	476.769.934,00	98.788.054,55	126.179.295,97	126.179.295,97	0,00
2.4.07.22	Estampillas	550.374,00	120.000,00	360.000,00	790.374,00	790.374,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	136.908.766,00	625.705.262,60	498.420.291,60	9.623.795,00	9.623.795,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	37.468.200,00	150.472.200,00	114.983.400,00	1.979.400,00	1.979.400,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	33.205.000,00	137.449.023,00	104.985.923,00	741.900,00	741.900,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	23.391.998,00	132.595.202,00	109.894.262,00	691.058,00	691.058,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	32.484.482,00	124.227.302,00	96.773.820,00	5.031.000,00	5.031.000,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	7.221.739,00	28.048.886,00	21.835.695,00	1.008.548,00	1.008.548,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	37.347,00	38.336.193,60	38.298.846,60	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	3.100.000,00	9.400.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	5.176.456,00	5.348.345,00	171.889,00	171.889,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	285.685.416,54	13.600.465.568,26	13.792.411.687,26	477.631.535,54	477.631.535,54	0,00
2.4.36.03	Honorarios	74.734.460,00	2.263.311.403,00	2.263.866.449,00	75.289.506,00	75.289.506,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0	2.893.944,00	2.893.944,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	5.394.416,00	884.720.171,00	884.359.062,00	5.033.307,00	5.033.307,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	0	13.025.622,00	13.025.622,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	4.994.649,00	618.478.329,00	616.824.295,00	3.340.615,00	3.340.615,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	24.090.000,00	24.090.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.13	Rentas de pensiones	0	161.125,00	322.250,00	161.125,00	161.125,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	140.731.765,54	4.819.402.024,46	4.898.650.044,46	219.979.785,54	219.979.785,54	0,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE 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
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	26.024.117,00	2.278.633.438,00	2.328.673.917,00	76.064.596,00	76.064.596,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	224.586,00	145.072.521,80	144.847.935,80	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30.809.063,00	1.521.410.812,00	1.539.060.199,00	48.458.450,00	48.458.450,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	2.772.360,00	1.029.266.178,00	1.075.797.969,00	49.304.151,00	49.304.151,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	563.885.723,65	563.885.723,65	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0	559.559.566,00	559.559.566,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0	4.326.157,65	4.326.157,65	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	39.888.206,00	65.897.987,00	43.384.000,00	17.374.219,00	17.374.219,00	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	39.888.325,00	65.897.987,00	43.383.881,00	17.374.219,00	17.374.219,00	0,00
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	281.384,00	281.384,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	281.384,00	281.384,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.013.933,00	1.940.190.375,29	2.041.813.904,92	139.637.462,63	139.637.462,63	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	2.441.738,00	44.708.985,00	47.521.413,00	5.254.166,00	5.254.166,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	145.038.116,00	145.038.116,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	59.091.400,00	59.091.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	0,00	52.022.189,44	52.022.189,44	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	134.287.036,00	134.287.036,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	84.926.608,50	84.926.608,50	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53	Comisiones	0	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	547.493.178,00	578.920.178,00	31.427.000,00	31.427.000,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	0,00	838.971.372,35	938.806.963,98	99.835.591,63	99.835.591,63	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	35.572.195,00	32.451.490,00	0,00	3.120.705,00	3.120.705,00	0,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.477.547.864,23	7.812.766.956,13	6.569.312.740,16	21.234.093.648,26	1.102.617.237,00	20.131.476.411,26
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.060.643.140,79	5.551.509.459,20	4.593.483.555,41	1.102.617.237,00	1.102.617.237,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	10.041.465,00	1.674.563.832,62	1.664.522.367,62	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	609.080.106,63	1.097.581.601,20	488.501.494,57	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	584.164.353,93	393.598.038,00	359.161.000,07	549.727.316,00	549.727.316,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	414.299.577,49	130.040.657,00	108.403.447,51	392.662.368,00	392.662.368,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	186.051.144,65	324.071.585,00	138.020.440,35	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	102.331.393,09	661.091.927,00	558.760.533,91	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	186.581.667,00	345.953.220,00	159.371.553,00	159.371.553,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	133.845.527,22	133.845.527,22	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	11.524.600,00	11.524.600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	97.768.218,00	97.768.218,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	7.682.670,00	8.538.670,00	856.000,00	856.000,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	90.541.300,00	367.837.388,00	277.296.088,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	64.133.800,00	264.143.377,00	200.009.577,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	191.344.000,00	191.344.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	9.834.371,16	9.834.371,16	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	20.353.138.724,44	2.197.491.497,93	1.975.829.184,75	20.131.476.411,26	0,00	20.131.476.411,26
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	0,00	366.321.435,53	366.321.435,53	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.711.255.325,70	240.239.083,22	130.738.892,22	3.601.755.134,70	0,00	3.601.755.134,70



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE 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
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	16.641.883.398,74	1.590.930.979,18	1.478.768.857,00	16.529.721.276,56	0,00	16.529.721.276,56
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	63.765.999,00	63.765.999,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5.15.02	Auxilio funerario	63.765.999,00	63.765.999,00	0	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	32.285.842.802,00	12.195.371.403,91	9.195.736.193,88	29.286.207.591,97	29.286.207.591,97	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	32.285.842.802,00	12.195.371.403,91	9.195.736.193,88	29.286.207.591,97	29.286.207.591,97	0,00
2.7.01.03	Administrativas	26.917.477.600,00	7.373.090.284,24	8.911.740.631,83	28.456.127.947,59	28.456.127.947,59	0,00
2.7.01.05	Laborales	5.368.365.202,00	4.822.281.119,67	283.995.562,05	830.079.644,38	830.079.644,38	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	16.672.419,00	0	0	16.672.419,00	16.672.419,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.672.419,00	0	0	16.672.419,00	16.672.419,00	0,00
2.9.10.07	Ventas	16.672.419,00	0	0	16.672.419,00	16.672.419,00	0,00
3	PATRIMONIO	68.672.034.520,45	1.714.005.920,66	41.467.511.561,77	108.425.540.161,56	0,00	108.425.540.161,56
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	68.672.034.520,45	1.714.005.920,66	41.467.511.561,77	108.425.540.161,56	0,00	108.425.540.161,56
3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300,33	0	0	11.244.084.300,33	0,00	11.244.084.300,33
3.1.05.06	Capital fiscal	11.244.084.300,33	0	0	11.244.084.300,33	0,00	11.244.084.300,33
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.837.619.452,40	1.714.005.920,66	6.338.317.863,81	8.461.931.395,55	0,00	8.461.931.395,55
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	5.330.038.543,53	878.152.537,01	4.010.045.389,03	8.461.931.395,55	0,00	8.461.931.395,55
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1.492.419.091,13	835.853.383,65	2.328.272.474,78	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	33.443.169.994,96	33.443.169.994,96	0,00	33.443.169.994,96
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	33.443.169.994,96	33.443.169.994,96	0,00	33.443.169.994,96
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	53.590.330.767,72	0,00	535.813.009,00	54.126.143.776,72	0,00	54.126.143.776,72
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-1.598.028.094,92	0	465.983.277,00	-1.132.044.817,92	0,00	-1.132.044.817,92
3.1.45.05	Inventarios	-19.584.105,96	0	0	-19.584.105,96	0,00	-19.584.105,96



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE 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
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	25.841.471.419,58	0	0	25.841.471.419,58	0,00	25.841.471.419,58
3.1.45.12	Otros activos	-256.534.159,28	0	0	-256.534.159,28	0,00	-256.534.159,28
3.1.45.15	Cuentas por pagar	-69.829.732,00	0	69.829.732,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.16	Beneficios a empleados	-21.118.761.833,00	0	0	-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	0	50.811.597.273,30	0,00	50.811.597.273,30
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0,00	1.150.210.694,00	1.150.210.694,00	0,00	1.150.210.694,00
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	0	0,00	1.150.210.694,00	1.150.210.694,00		1.150.210.694,00
4	INGRESOS	494.115.840.264,38	7.499.228.218,62	145.011.001.040,72	631.627.613.086,48	0,00	631.627.613.086,48
4.1	INGRESOS FISCALES	674.316.449,47	105.352.479,47	661.142.370,00	1.230.106.340,00	0,00	1.230.106.340,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	674.316.449,47	105.352.479,47	661.142.370,00	1.230.106.340,00	0,00	1.230.106.340,00
4.1.10.03	Intereses	105.352.479,47	105.352.479,47	18.131.178,00	18.131.178,00	0,00	18.131.178,00
4.1.10.04	Sanciones	568.963.970,00	0	643.011.192,00	1.211.975.162,00	0,00	1.211.975.162,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.254.890,36	0	0	44.254.890,36	0,00	44.254.890,36
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	44.254.890,36	0	0	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	0	44.254.890,36	0,00	44.254.890,36
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	487.800.989.916,55	3.344.792.745,50	132.279.034.338,77	616.735.231.509,82	0,00	616.735.231.509,82
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	487.603.168.203,55	3.344.792.745,50	131.186.152.772,77	615.444.528.230,82	0,00	615.444.528.230,82
4.7.05.08	Funcionamiento	29.043.471.646,91	56.529.960,50	9.754.892.707,98	38.741.834.394,39	0,00	38.741.834.394,39
4.7.05.10	Inversión	458.559.696.556,64	3.288.262.785,00	121.431.260.064,79	576.702.693.836,43	0,00	576.702.693.836,43
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	197.821.713,00	0,00	1.092.881.566,00	1.290.703.279,00	0,00	1.290.703.279,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE 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
4.7.22.01	Cruce de cuentas	197.821.713,00	0	533.322.000,00	731.143.713,00	0,00	731.143.713,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	559.559.566,00	559.559.566,00	0,00	559.559.566,00
4.8	OTROS INGRESOS	5.596.279.008,00	4.049.082.993,65	12.070.824.331,95	13.618.020.346,30	0,00	13.618.020.346,30
4.8.02	FINANCIEROS	1.018.788.924,54	78.989.031,92	510.864.667,35	1.450.664.559,97	0,00	1.450.664.559,97
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.018.788.924,54	78.989.031,92	494.261.561,35	1.434.061.453,97	0,00	1.434.061.453,97
4.8.02.33	Intereses de mora	0	0	16.603.106,00	16.603.106,00	0,00	16.603.106,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	831.514,65	62.029.659,81	123.136.161,49	61.938.016,33	0,00	61.938.016,33
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	831.514,65	62.029.659,81	61.198.145,16	0,00	0,00	0,00
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	0	0	61.938.016,33	61.938.016,33	0,00	61.938.016,33
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.427.077.614,81	3.908.064.301,92	11.419.490.306,50	11.938.503.619,39	0,00	11.938.503.619,39
4.8.08.15	Fotocopias	115.800,00	0	106.900,00	222.700,00	0,00	222.700,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	590.570.140,00	294.877.485,92	548.926.218,92	844.618.873,00	0,00	844.618.873,00
4.8.08.25	Sobrantes	0	0	0,88	0,88	0,00	0,88
4.8.08.26	Recuperaciones	3.813.966.500,88	3.606.398.328,88	10.743.590.029,24	10.951.158.201,24	0,00	10.951.158.201,24
4.8.08.27	Aprovechamientos	21.668.288,93	6.788.485,12	13.441.241,46	28.321.045,27	0,00	28.321.045,27
4.8.08.36	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio pasado	0	0,00	112.858.272,00	112.858.272,00	0,00	112.858.272,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	756.885,00	2,00	567.644,00	1.324.527,00	0,00	1.324.527,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	149.580.954,00	0,00	17.333.196,61	166.914.150,61	0,00	166.914.150,61
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	149.580.954,00	0	850.837,00	150.431.791,00	0,00	150.431.791,00
4.8.30.05	Inventarios	0	0	16.482.359,61	16.482.359,61	0,00	16.482.359,61
5	GASTOS	371.860.110.330,71	298.440.292.261,85	38.672.789.506,08	631.627.613.086,48	0,00	631.627.613.086,48
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15.819.651.061,90	7.991.430.459,04	901.405.666,45	22.909.675.854,49	0,00	22.909.675.854,49
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.499.849.777,00	2.405.329.901,00	28.892.235,00	8.876.287.443,00	0,00	8.876.287.443,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.01.01	Sueldos	6.242.128.312,00	2.108.332.742,00	28.892.235,00	8.321.568.819,00	0,00	8.321.568.819,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	62.320.924,00	19.090.220,00	0,00	81.411.144,00	0,00	81.411.144,00
5.1.01.05	Gastos de representación	121.617.530,00	43.201.512,00	0,00	164.819.042,00	0,00	164.819.042,00
5.1.01.19	Bonificaciones	68.895.547,00	233.135.612,00	0,00	302.031.159,00	0,00	302.031.159,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	793.899,00	199.945,00	0,00	993.844,00	0,00	993.844,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	4.093.565,00	1.369.870,00	0,00	5.463.435,00	0,00	5.463.435,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.721.750,00	2.609.445,00	511.292,00	9.819.903,00	0,00	9.819.903,00
5.1.02.01	Incapacidades	7.721.750,00	2.609.445,00	511.292,00	9.819.903,00	0,00	9.819.903,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.769.094.337,00	674.466.100,00	34.722.082,00	2.408.838.355,00	0,00	2.408.838.355,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	290.384.900,00	191.212.300,00	33.769.300,00	447.827.900,00	0,00	447.827.900,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	600.312.137,00	195.923.800,00	643.038,00	795.592.899,00	0,00	795.592.899,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	36.618.400,00	11.524.600,00	0,00	48.143.000,00	0,00	48.143.000,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	523.159.100,00	160.258.100,00	196.700,00	683.220.500,00	0,00	683.220.500,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	318.619.800,00	115.547.300,00	113.044,00	434.054.056,00	0,00	434.054.056,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	366.191.064,00	193.246.636,00	0,00	559.437.700,00	0,00	559.437.700,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	221.474.864,00	114.462.236,00	0,00	335.937.100,00	0,00	335.937.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	36.372.800,00	19.709.500,00	0,00	56.082.300,00	0,00	56.082.300,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	36.140.900,00	19.702.600,00	0,00	55.843.500,00	0,00	55.843.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	72.202.500,00	39.372.300,00	0,00	111.574.800,00	0,00	111.574.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.469.193.738,79	1.946.080.445,41	740.080.419,20	4.675.193.765,00	0,00	4.675.193.765,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.07.01	Vacaciones	276.525.279,93	359.161.000,07	0	635.686.280,00	0,00	635.686.280,00
5.1.07.02	Cesantías	1.218.929.537,63	488.501.494,57	740.080.419,20	967.350.613,00	0,00	967.350.613,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	276.335.514,49	107.270.354,51	0	383.605.869,00	0,00	383.605.869,00
5.1.07.05	Prima de navidad	294.699.642,09	558.760.533,91	0	853.460.176,00	0,00	853.460.176,00
5.1.07.06	Prima de servicios	571.815.169,65	138.020.440,35	0	709.835.610,00	0,00	709.835.610,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	204.860.551,00	112.817.608,00	0,00	317.678.159,00	0,00	317.678.159,00
5.1.07.90	Otras primas	626.028.044,00	181.549.014,00	0,00	807.577.058,00	0,00	807.577.058,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.189.091.975,00	716.228.273,00	11.201.738,00	2.894.118.510,00	0,00	2.894.118.510,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	190.858.153,00	98.086.429,00	2.000.000,00	286.944.582,00	0,00	286.944.582,00
5.1.08.02	Honorarios	1.992.581.972,00	580.686.464,00	9.201.738,00	2.564.066.698,00	0,00	2.564.066.698,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.466.868,00	35.259.400,00	0,00	38.726.268,00	0,00	38.726.268,00
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
5.1.08.10	Viáticos	0	2.195.980,00	0,00	2.195.980,00	0,00	2.195.980,00
5.1.11	GENERALES	1.515.914.479,27	1.489.583.934,98	85.797.200,75	2.919.701.213,50	0,00	2.919.701.213,50
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	461.897.084,72	543.023.526,28	3.956.470,00	1.000.964.141,00	0,00	1.000.964.141,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	14.647.246,00	167.812.573,00	9.716.711,75	172.743.107,25	0,00	172.743.107,25
5.1.11.15	Mantenimiento	44.027.632,56	33.262.005,61	0	77.289.638,17	0,00	77.289.638,17
5.1.11.17	Servicios públicos	177.941.646,10	85.226.608,50	300.000,00	262.868.254,60	0,00	262.868.254,60
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	88.520.550,00	47.056.303,00	0,00	135.576.853,00	0,00	135.576.853,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.310.200,00	8.958.500,00	0,00	10.268.700,00	0,00	10.268.700,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	359.726.878,00	198.786.508,00	0,00	558.513.386,00	0,00	558.513.386,00
5.1.11.25	Seguros generales	144.539.945,23	146.154.677,00	71.824.019,00	218.870.603,23	0,00	218.870.603,23
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	22.610.872,00	9.808.298,00	0,00	32.419.170,00	0,00	32.419.170,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	200.542.484,66	119.683.522,59	0	320.226.007,25	0,00	320.226.007,25



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.11.66	Costas procesales	149.940,00	637.052,00	0,00	786.992,00	0,00	786.992,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	129.174.361,00	0,00	129.174.361,00	0,00	129.174.361,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.593.940,84	563.885.723,65	200.699,50	566.278.964,99	0,00	566.278.964,99
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0	559.559.566,00	0,00	559.559.566,00	0,00	559.559.566,00
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	4.326.157,65	200.699,50	6.303.398,99	0,00	6.303.398,99
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.938.521.009,11	12.644.856.202,74	3.440.484.844,59	16.142.892.367,26	0,00	16.142.892.367,26
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.516.658.107,00	1.972.513.620,00	544.144.487,00	0,00	544.144.487,00
5.3.47.02	Prestación de servicios	0	93.772.511,00	0,00	93.772.511,00	0,00	93.772.511,00
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	408.092.658,00	0,00	408.092.658,00	0,00	408.092.658,00
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0	2.014.792.938,00	1.972.513.620,00	42.279.318,00	0,00	42.279.318,00
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	21.468.757,00	0,00	21.468.757,00	0,00	21.468.757,00
5.3.50.08	Materiales y suministros	0	21.468.757,00	0,00	21.468.757,00	0,00	21.468.757,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.610.348.542,11	910.535.890,45	5.879.895,31	3.515.004.537,25	0,00	3.515.004.537,25
5.3.60.01	Edificaciones	995.255.416,00	373.220.781,02	0	1.368.476.197,02	0,00	1.368.476.197,02
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	232.631.718,51	75.447.105,25	0	308.078.823,76	0,00	308.078.823,76
5.3.60.05	Equipo médico y científico	850.879.031,21	271.372.035,66	5.879.895,31	1.116.371.171,56	0,00	1.116.371.171,56
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	49.749.286,45	24.498.401,89	0	74.247.688,34	0,00	74.247.688,34
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	415.845.745,41	143.964.029,52	0	559.809.774,93	0,00	559.809.774,93



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	45.186.559,29	15.062.186,42	0	60.248.745,71	0,00	60.248.745,71
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	20.800.785,24	6.971.350,69	0	27.772.135,93	0,00	27.772.135,93
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.328.172.467,00	9.196.193.448,29	1.462.091.329,28	12.062.274.586,01	0,00	12.062.274.586,01
5.3.68.03	Administrativas	3.356.724.678,00	8.912.197.886,24	900.074.734,43	11.368.847.829,81	0,00	11.368.847.829,81
5.3.68.05	Laborales	971.447.789,00	283.995.562,05	562.016.594,85	693.426.756,20	0,00	693.426.756,20
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	164.056.614.261,09	121.575.608.444,61	12.874.064.068,71	272.758.158.636,99	0,00	272.758.158.636,99
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	164.056.614.261,09	120.626.420.144,91	11.924.875.769,01	272.758.158.636,99	0,00	272.758.158.636,99
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	151.640.837.698,00	118.159.062.665,00	11.924.875.769,01	257.875.024.593,99	0,00	257.875.024.593,99
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	12.415.776.563,09	2.467.357.479,91	0	14.883.134.043,00	0,00	14.883.134.043,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0	949.188.299,70	949.188.299,70	0,00	0,00	0,00
5.4.24.90	Otras subvenciones	0	949.188.299,70	949.188.299,70	0,00	0,00	0,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	180.082.608.599,50	118.618.493.470,21	20.304.213.275,54	278.396.888.794,17	0,00	278.396.888.794,17
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	180.082.608.599,50	118.618.493.470,21	20.304.213.275,54	278.396.888.794,17	0,00	278.396.888.794,17
5.5.05.05	Generales	647.990,00	14.195.325.590,10	505.386,00	14.195.468.194,10	0,00	14.195.468.194,10
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	180.070.624.609,50	102.600.393.995,11	20.303.707.889,54	262.367.310.715,07	0,00	262.367.310.715,07
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	1.822.773.885,00	0,00	1.825.269.885,00	0,00	1.825.269.885,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.939.837.442,20	2.538.477.196,54	1.147.154.293,35	6.331.160.345,39	0,00	6.331.160.345,39
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.939.837.442,20	2.538.477.196,54	1.147.154.293,35	6.331.160.345,39	0,00	6.331.160.345,39
5.7.20.80	Recaudos	4.939.837.442,20	2.538.477.196,54	1.147.154.293,35	6.331.160.345,39	0,00	6.331.160.345,39
5.8	OTROS GASTOS	22.877.956,91	1.628.256.493,75	5.467.357,44	1.645.667.093,22	0,00	1.645.667.093,22
5.8.02	COMISIONES	1.875.615,38	200.423.744,00	1.200.000,00	201.099.359,38	0,00	201.099.359,38



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE 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
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	199.223.744,00	0,00	199.223.744,00	0,00	199.223.744,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	1.875.615,38	1.200.000,00	1.200.000,00	1.875.615,38	0,00	1.875.615,38
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.242.207,52	4.292.507,36	4.267.357,44	4.267.357,44	0,00	4.267.357,44
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.126.948,45	25.149,92	4.152.098,37	0,00	0,00	0,00
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	0	4.267.357,44	0	4.267.357,44	0,00	4.267.357,44
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	115.259,07	0	115.259,07	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	0	1.415.002.858,00	0,00	1.415.002.858,00	0,00	1.415.002.858,00
5.8.04.02	Interés por beneficios a los empleados	0	1.415.002.858,00	0,00	1.415.002.858,00	0,00	1.415.002.858,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,01	7.831.057,95	0,00	7.831.057,96	0,00	7.831.057,96
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,01	7.830.775,95	0	7.830.775,96	0,00	7.830.775,96
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	16.760.134,00	706.326,44	0	17.466.460,44	0,00	17.466.460,44
5.8.95.16	Otros servicios	16.760.134,00	706.326,44	0	17.466.460,44	0,00	17.466.460,44
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	33.443.169.994,96	0,00	33.443.169.994,96	0,00	33.443.169.994,96
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	33.443.169.994,96	0,00	33.443.169.994,96	0,00	33.443.169.994,96
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	33.443.169.994,96		33.443.169.994,96	0,00	33.443.169.994,96
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	33.443.169.994,96	0,00	33.443.169.994,96	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.611,96	0	0	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	0	2.945.574.611,96	0,00	2.945.574.611,96



El deporte
es de todos

Coldeportes

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE 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
8.1.20.04	Administrativas	2.945.574.611,96	0	0	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	0	894.588.564,14	0,00	894.588.564,14
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	894.588.564,14	0	0	894.588.564,14	0,00	894.588.564,14
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.315.397.550,00	0	0	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	0	10.315.397.550,00	0,00	10.315.397.550,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.849.300,00	0	0	12.849.300,00	0,00	12.849.300,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	12.849.300,00	0	0	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	0	-2.945.574.611,96	0,00	-2.945.574.611,96
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.945.574.611,96	0	0	-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	0	-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	0	-894.588.564,14	0,00	-894.588.564,14
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-36.600.000,00	0	0	-36.600.000,00	0,00	-36.600.000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-12.849.300,00	0	0	-12.849.300,00	0,00	-12.849.300,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	12.781.285.698,40	12.781.285.698,40	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.552.692.108,00	7.636.548.182,91	5.212.775.929,49	5.128.919.854,58	0,00	5.128.919.854,58
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.552.692.108,00	7.636.548.182,91	5.212.775.929,49	5.128.919.854,58	0,00	5.128.919.854,58
9.1.20.02	Laborales	68.038.414,00	83.978.301,00	176.963.866,82	161.023.979,82	0,00	161.023.979,82
9.1.20.04	Administrativos	7.484.653.694,00	7.552.569.881,91	5.035.812.062,67	4.967.895.874,76	0,00	4.967.895.874,76
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.552.692.108,00	5.144.737.515,49	7.568.509.768,91	-5.128.919.854,58	0,00	-5.128.919.854,58



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018

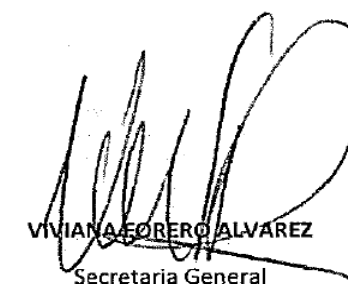
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

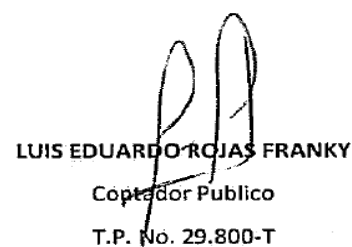
Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.552.692.108,00	5.144.737.515,49	7.568.509.768,91	-5.128.919.854,58	0,00	-5.128.919.854,58
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7.552.692.108,00	5.144.737.515,49	7.568.509.768,91	-5.128.919.854,58	0,00	-5.128.919.854,58



ERNESTO LUCENA BARRERO
Representante Legal



VIVIANA FORERO ALVAREZ
Secretaria General



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

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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
1.3.37.02	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	64.967.609,00	-
1.3.84.26	41100000	POSITIVA COMPAÑOA DE SEGUROS SA	5.978.372,00	-
1.3.85.02	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	-	58.781.478,00
1.3.85.02	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	970.215,00
1.3.85.02	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES	-	207.526.453,00
1.9.08.01	41400000	FONDO FINANC. PROYECTOS DE DESARROLO - FONADE-	26.362.606.949,86	-
1.9.08.01	923271650	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	13.211.238.361,59	-
1.9.08.01	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	1.890.051.042,20	-
1.9.86.04	210176001	SANTIAGO DE CALI	19.680.902,00	-
1.9.86.04	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	2.866.585.026,00	-
1.9.86.04	126595000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL GUAVIARE	1.440.774.500,00	-
1.9.86.04	128863000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL	36.483.360,00	-
1.9.86.04	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA	11.561.481.543,00	-
1.9.86.04	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	39.283.360,00	-
1.9.86.04	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE	5.049.989.833,00	-
1.9.86.04	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	3.153.846.154,00	-
2.4.01.02	211852418	MUNICIPIO DE LOS ANDES	166.838.290,00	-
2.4.01.02	218813688	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR	274.188.380,00	-
2.4.01.02	216018860	MUNICIPIO DE VALPARAISO	100.310.381,00	-
2.4.01.02	215519355	MUNICIPIO DE INZA	131.999.872,00	-
2.4.01.02	216013760	MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DPTO DE BOLIVAR	103.921.815,00	-
2.4.01.02	215544855	MUNICIPIO DE URUMITA	597.323.364,00	-
2.4.01.02	216415664	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	214.924.091,00	-
2.4.01.02	213708137	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	578.970.693,00	-
2.4.01.02	219952699	MUNICIPIO DE SANTACRUZ GUACHAVES	110.307.450,00	-
2.4.01.02	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	492.560.255,00	-
2.4.01.02	212752227	MUNICIPIO DE CUMBAL	355.369.417,00	-

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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	211152411	MUNICIPIO DE LINARES	130.004.577,00	-
2.4.01.02	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	333.983.750,00	-
2.4.01.02	218752687	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	223.225.833,00	-
2.4.01.02	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	49.910.427,00	-
2.4.01.02	210554405	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	266.537.624,00	-
2.4.01.02	215523555	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	191.767.630,00	-
2.4.01.02	210652506	MUNICIPIO DE OSPINA	147.127.303,00	-
2.4.01.02	218852788	MUNICIPIO DE TANGUA	317.135.429,00	-
2.4.01.02	211525815	MUNICIPIO DE TOCAIMA	134.646.649,00	-
2.4.01.02	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	6.043.261,00	-
2.4.01.02	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	319.926.339,00	-
2.4.01.02	215252352	MUNICIPIO DE ILES	122.733.718,00	-
2.4.01.02	217715377	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE	140.735.722,00	-
2.4.01.02	217576275	MUNICIPIO DE FLORIDA	305.167.673,00	-
2.4.01.02	217423574	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	1.155.661.765,00	-
2.4.01.02	219844098	MUNICIPIO DE DISTRACCION	323.387.705,00	-
2.4.01.02	217020570	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	297.460.623,00	-
2.4.01.02	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	139.499.872,00	-
2.4.01.02	219854498	MUNICIPIO DE OCAÑA	293.094.231,00	-
2.4.01.02	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	170.546.552,00	-
2.4.01.02	213525535	MUNICIPIO DE PASCA	92.679.290,00	-
2.4.01.02	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	231.745.105,00	-
2.4.01.02	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBIO	166.984.541,00	-
2.4.01.02	215147551	MUNICIPIO DE PIVIJAY	544.241.612,00	-
2.4.01.02	210715407	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	586.898.330,00	-
2.4.01.02	213613836	MUNICIPIO DE TURBACO	343.925.015,00	-
2.4.01.02	214744847	MUNICIPIO DE URIBIA	856.185.377,00	-

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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	215044650	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	304.750.825,00	-
2.4.01.02	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	29.908.562,00	-
2.4.01.02	216925769	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	445.011.243,00	-
2.4.01.02	219925899	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	278.710.280,00	-
2.4.01.02	218525785	MUNICIPIO DE TABIO	645.783.103,00	-
2.4.01.02	216225862	MUNICIPIO DE VERGARA	227.146.806,00	-
2.4.01.02	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	67.244.123,00	-
2.4.01.02	210141801	MUNICIPIO DE TERUEL	280.370.936,00	-
2.4.01.02	218366383	MUNICIPIO DE LA CELIA	425.235.821,00	-
2.4.01.02	212276622	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	1.132.177.813,00	-
2.4.01.02	217070670	MUNICIPIO DE SAMPUES	1.388.216.776,00	-
2.4.01.02	211420614	MUNICIPIO DE RIO DE ORO	191.212.512,00	-
2.4.01.02	214320443	MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR	270.531.176,00	-
2.4.01.02	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	25.952.471,00	-
2.4.01.02	214147541	MUNICIPIO DE PEDRAZA	813.136.022,00	-
2.4.01.02	219225592	MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	165.045.778,00	-
2.4.01.02	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	9.519.537,00	-
2.4.01.02	219425394	MUNICIPIO LA PALMA CUNDINAMARCA	137.486.584,00	-
2.4.01.02	214525845	MUNICIPIO DE UNE	539.094.399,00	-
2.4.01.02	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	81.553.006,00	-
2.4.01.02	923269823	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA	39.371.898,00	-
2.4.01.02	89700000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA	81.879.915,00	-
2.4.01.02	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	884.308.264,00	-
2.4.01.02	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE	39.550.542,00	-
2.4.01.02	216025260	MUNICIPIO EL ROSAL	378.556.952,00	-
2.4.01.02	218505585	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	326.769.338,14	-
2.4.01.02	216705667	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	275.937.402,00	-

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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	210719807	MUNICIPIO DE TIMBIO	146.982.452,00	-
2.4.01.02	211325513	MUNICIPIO DE PACHO	106.877.032,00	-
2.4.01.02	210747707	MUNICIPIO DE SANTA ANA	1.176.702.623,00	-
2.4.01.02	213044430	MUNICIPIO DE MAICAO	778.650.174,00	-
2.4.01.02	123618000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DEL CAQUETA	27.307.009,00	-
2.4.01.02	123747000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL MAGDALENA	36.753.236,00	-
2.4.01.02	126595000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL GUAVIARE	19.144.928,00	-
2.4.01.02	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE	71.782.189,00	-
2.4.01.02	128863000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL	19.445.528,00	-
2.4.01.02	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE	28.561.272,00	-
2.4.01.02	41500000	ICETEX	1.175.051.634,00	-
2.4.01.02	923271650	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	6.968.035.232,00	-
2.4.01.02	120341000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA	38.206.793,00	-
2.4.01.02	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA	2.757.124.399,00	-
2.4.01.02	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	137.598.950,00	-
2.4.01.02	224054001	INSTITUTO MUNICIPAL RECREACION Y DEPORTE CUCUTA	11.196.663,00	-
2.4.01.02	268652001	INST MPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE PASTO	7.934.872,00	-
2.4.01.02	268715001	INSTITUTO DE LA JUVENTUD LA RECREACION Y EL DEPORTE	5.151.979,00	-
2.4.01.02	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE	39.625.769,00	-
2.4.01.02	226350001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO	10.539.824,00	-
2.4.01.02	263463001	IMDERA	7.031.340,00	-
2.4.01.02	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	328.432.810,00	-
2.4.03.15	822576000	Escuela Nacional del Deporte	107.044.764,00	-
2.4.07.06	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	3.120.705,00	-
2.4.07.22	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	60.000,00	-
4.1.10.03	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE LA	-	18.131.178,00
4.4.13.09	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	44.254.890,36

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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
4.7.05.08	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	38.741.834.394,39
4.7.05.10	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	576.702.693.836,43
4.7.22.01	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	-	7.263.713,00
4.7.22.01	828400000	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	-	723.880.000,00
4.7.22.03	10200000	CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	-	559.559.566,00
4.8.02.01	212350223	MUNICIPIO DE CUBARRAL	-	20.683.956,20
4.8.02.01	211752317	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	-	4.009.494,00
4.8.02.01	211852418	MUNICIPIO DE LOS ANDES	-	553.436,00
4.8.02.01	215805658	MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA	-	1.405.360,44
4.8.02.01	215519355	MUNICIPIO DE INZA	-	549.019,39
4.8.02.01	216173461	MUNICIPIO MURILLO	-	405.557,42
4.8.02.01	215713657	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	-	375.432,00
4.8.02.01	211044110	MUNICIPIO DEL MOLINO	-	117.393,38
4.8.02.01	211020710	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO	-	1.010.037,00
4.8.02.01	211986219	MUNICIPIO DE COLON	-	71.491,66
4.8.02.01	217852378	MUNICIPIO DE LA CRUZ	-	22.915.002,14
4.8.02.01	218752687	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	-	143.865,42
4.8.02.01	213676736	MUNICIPIO DE SEVILLA	-	3.515.987,25
4.8.02.01	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	-	294.926,19
4.8.02.01	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	-	21.695.950,09
4.8.02.01	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	-	1.242.642,61
4.8.02.01	210554405	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	-	99.677,84
4.8.02.01	218852788	MUNICIPIO DE TANGUA	-	265.658,56
4.8.02.01	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	-	6.537.519,00
4.8.02.01	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	-	368.670,07
4.8.02.01	219352693	MUNICIPIO DE SAN PABLO	-	4.394.107,00
4.8.02.01	217576275	MUNICIPIO DE FLORIDA	-	385.355,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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
4.8.02.01	211173411	MUNICIPIO LIBANO	-	96.854,00
4.8.02.01	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	757.867,34
4.8.02.01	210020400	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	-	722.407,28
4.8.02.01	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA	-	1.744.383,31
4.8.02.01	216823068	MUNICIPIO DE AYAPEL	-	4.610.191,32
4.8.02.01	217050370	MUNICIPIO DE URIBE	-	142.929,92
4.8.02.01	210023300	MUNICIPIO DE COTORRA	-	76.216.213,19
4.8.02.01	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	-	27.080,70
4.8.02.01	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	-	4.706.035,88
4.8.02.01	219608296	MUNICIPIO DE GALAPA	-	4.524.445,00
4.8.02.01	217568575	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	-	939.972,21
4.8.02.01	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	46.833.491,00
4.8.02.01	218168081	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	-	86.993,00
4.8.02.01	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	-	6.440.968,00
4.8.02.01	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	-	373.155,00
4.8.02.01	218625386	MUNICIPIO DE LA MESA	-	43.047,16
4.8.02.01	210125001	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	-	5.733.546,99
4.8.02.01	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	-	683.057,77
4.8.02.01	216873268	MUNICIPIO DEL ESPINAL	-	8.306.891,80
4.8.02.01	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	-	2.715.129,00
4.8.02.01	216805368	MUNICIPIO DE JERICO	-	3.117.650,00
4.8.02.01	210905209	MUNICIPIO DE CONCORDIA	-	2.902.847,00
4.8.02.01	214905649	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	-	6.984,24
4.8.02.01	216005660	MUNICIPIO DE SAN LUIS	-	1.766.359,38
4.8.02.01	218341483	MUNICIPIO DE NATAGA	-	363.712,00
4.8.02.01	212441524	MUNICIPIO DE PALERMO	-	204.387,62
4.8.02.01	210641006	MUNICIPIO DE ACEVEDO	-	1.349.882,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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
4.8.02.01	216041660	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	-	4.086.174,00
4.8.02.01	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	-	333.923,77
4.8.02.01	214468344	MUNICIPIO DE HATO	-	200,00
4.8.02.01	214986749	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	-	360.558,51
4.8.02.01	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	-	116.595.045,76
4.8.02.01	212076520	MUNICIPIO DE PALMIRA	-	11.537.670,00
4.8.02.01	214819548	MUNICIPIO DE PIENDAMO	-	1.858.538,00
4.8.02.01	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBIO	-	1.031.644,00
4.8.02.01	215019450	MUNICIPIO DE MERCADERES	-	465.809,11
4.8.02.01	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	-	592.343,92
4.8.02.01	219276892	MUNICIPIO DE YUMBO	-	3.268.881,78
4.8.02.01	217313473	MUNICIPIO DE MORALES BOLIVAR	-	85.538,59
4.8.02.01	213676036	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	-	61.619,78
4.8.02.01	210076100	MUNICIPIO DE BOLIVAR	-	489.339,49
4.8.02.01	210076400	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	-	3.810.000,00
4.8.02.01	210473504	MUNICIPIO DE ORTEGA	-	5.720,80
4.8.02.01	212673026	MUNICIPIO DE ALVARADO	-	335.897,00
4.8.02.01	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	-	3.850.537,67
4.8.02.01	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	6.535.368,37
4.8.02.01	218605686	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	-	246.267,93
4.8.02.01	210605206	MUNICIPIO DE CONCEPCION	-	128,18
4.8.02.01	216841668	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	-	719.602,00
4.8.02.01	217041770	MUNICIPIO DE SUAZA	-	1.221.405,57
4.8.02.01	215519455	MUNICIPIO DE MIRANDA	-	901.487,00
4.8.02.01	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	-	12.382.395,00
4.8.02.01	118585000	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	-	534.778,00
4.8.02.01	217070670	MUNICIPIO DE SAMPUES	-	884.766,88

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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
4.8.02.01	214325843	MUNICIPIO DE UBATE	-	3.771,00
4.8.02.01	216008560	MUNICIPIO DE PONEDERA	-	2.866.949,33
4.8.02.01	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	-	20.087.615,79
4.8.02.01	210668406	MUNICIPIO DE LEBRIJA	-	2.471.852,15
4.8.02.01	211317513	MUNICIPIO DE PACORA	-	2.764.289,05
4.8.02.01	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	-	4.778.952,00
4.8.02.01	210105101	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	-	256.567,13
4.8.02.01	212905129	MUNICIPIO DE CALDAS	-	1.306.028,35
4.8.02.01	218405284	MUNICIPIO DE FRONTINO	-	446.952,16
4.8.02.01	212219022	MUNICIPIO DE ALMAGUER	-	468.381,52
4.8.02.01	214147541	MUNICIPIO DE PEDRAZA	-	7.713.636,55
4.8.02.01	217313873	MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	-	2.900.340,85
4.8.02.01	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	-	4.232.501,00
4.8.02.01	211305313	MUNICIPIO DE GRANADA	-	8.562,00
4.8.02.01	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	-	30.595.201,00
4.8.02.01	215476054	MUNICIPIO DE ARGELIA	-	76.791,86
4.8.02.01	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	-	6.522.817,87
4.8.02.01	219466594	MUNICIPIO DE QUINCHIA	-	32.070,64
4.8.02.01	212276122	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	-	176.535,00
4.8.02.01	215273152	MUNICIPIO DE CASABIANCA	-	64.205,05
4.8.02.01	211376113	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	-	350.396,25
4.8.02.01	217519075	MUNICIPIO DE BALBOA	-	150.774,55
4.8.02.01	89700000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA	-	42.713.607,65
4.8.02.01	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	-	47.634.069,18
4.8.02.01	218050680	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	-	814.133,00
4.8.02.01	210650606	MUNICIPIO DE RESTREPO	-	1.653.020,00
4.8.02.01	217952079	MUNICIPIO DE BARBACOAS	-	728.564,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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
4.8.02.01	214576845	MUNICIPIO DE ULLOA	-	181.740,40
4.8.02.01	214091540	MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO	-	900,00
4.8.02.01	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	-	23.955.844,00
4.8.02.01	216705667	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	-	195.085,08
4.8.02.01	210719807	MUNICIPIO DE TIMBIO	-	2.892.066,00
4.8.02.01	215847258	MUNICIPIO DE EL PIÑON	-	1.013.098,00
4.8.02.01	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	-	47.845.878,00
4.8.02.01	213044430	MUNICIPIO DE MAICAO	-	1.602.628,00
4.8.02.01	212105021	MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	-	171.172,28
4.8.02.01	217547675	MUNICIPIO SALAMINA	-	31.879.724,46
4.8.02.01	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES	-	41.675,85
4.8.02.01	128863000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL	-	411.207,83
4.8.02.01	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	-	8.080.901,72
4.8.02.01	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	-	169.595.400,24
4.8.02.01	41500000	ICETEX	-	318.161.301,27
4.8.02.01	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	-	267.871,77
4.8.02.01	60100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	-	149.696.866,63
4.8.02.01	223105001	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION	-	16.502.919,00
4.8.02.01	214052240	MUNICIPIO DE CHACHAGUI	-	224.167,54
4.8.02.01	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-	4.535.287,33
4.8.02.01	210191001	MUNICIPIO DE LETICIA	-	144.366,81
4.8.02.01	218005480	MUNICIPIO DE MUTATA	-	4.831,29
4.8.02.01	127173000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA	-	18.811,05
4.8.02.01	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	-	204.973,00
4.8.02.01	923271679	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE	-	374.253,14
4.8.02.01	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE	-	23.112.869,70
4.8.02.01	226350001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO	-	2.349.279,83

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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
4.8.02.33	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE LA GUAJIRA IDDG	-	16.603.106,00
5.1.04.01	23900000	I.C.B.F	-	335.937.100,00
5.1.04.02	26800000	SENA	-	56.082.300,00
5.1.04.03	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	-	55.843.500,00
5.1.04.04	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	111.574.800,00
5.1.11.17	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	-	67.962.450,00
5.1.11.17	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	-	34.472.053,00
5.1.11.23	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0,00	554.718.686,00
5.1.20.02	10200000	CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	-	559.559.566,00
5.1.20.11	210111001	BOGOTÁ D.C.	-	416.000,00
5.4.23.02	218715187	MUNICIPIO DE CHIVATA	-	224.265.289,00
5.4.23.02	211752317	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	-	1.693.012.934,00
5.4.23.02	211852418	MUNICIPIO DE LOS ANDES	-	418.383.505,00
5.4.23.02	213608436	MUNICIPIO DE MANATI	-	3.109.833.700,00
5.4.23.02	218652786	MUNICIPIO DE TAMINANGO	-	269.508.089,00
5.4.23.02	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	-	205.071.758,00
5.4.23.02	215013650	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	84.592.993,00
5.4.23.02	218813688	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL	-	274.188.380,00
5.4.23.02	213570235	MUNICIPIO DE GALERAS	-	1.533.950.760,00
5.4.23.02	216018860	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	300.931.143,00
5.4.23.02	215519355	MUNICIPIO DE INZA	-	395.999.617,00
5.4.23.02	216173461	MUNICIPIO MURILLO	-	252.878.524,00
5.4.23.02	210352203	MUNICIPIO DE COLON GENOVA	-	349.869.131,00
5.4.23.02	216013760	MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DE	-	312.779.352,00
5.4.23.02	215713657	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOI	-	1.364.446.392,00
5.4.23.02	215544855	MUNICIPIO DE URUMITA	-	1.119.981.309,00
5.4.23.02	216415664	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PAR	-	444.176.455,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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	212352323	MUNICIPIO DE GUALMATAN	-	1.423.200.839,00
5.4.23.02	211044110	MUNICIPIO DEL MOLINO	-	545.395.511,00
5.4.23.02	213708137	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CR	-	1.085.570.049,00
5.4.23.02	218625086	MUNICIPIO DE BELTRAN	-	271.118.058,00
5.4.23.02	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	-	597.717.654,00
5.4.23.02	212419824	MUNICIPIO DE TOTORO	-	38.557.913,00
5.4.23.02	211986219	MUNICIPIO DE COLON	-	98.147.397,00
5.4.23.02	219952699	MUNICIPIO DE SANTACRUZ GUA	-	227.968.730,00
5.4.23.02	212325123	MUNICIPIO DE CACHIPAY	-	4.672.898,00
5.4.23.02	218223182	MUNICIPIO DE CHINU	-	1.950.668.593,00
5.4.23.02	216423464	MUNICIPIO DE MOMIL	-	850.888.970,00
5.4.23.02	218023580	MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTA	-	1.971.153.716,00
5.4.23.02	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	-	715.006.822,00
5.4.23.02	212752227	MUNICIPIO DE CUMBAL	-	1.066.108.250,00
5.4.23.02	217852378	MUNICIPIO DE LA CRUZ	-	1.567.029.998,00
5.4.23.02	211152411	MUNICIPIO DE LINARES	-	268.740.125,00
5.4.23.02	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	-	690.233.083,00
5.4.23.02	218752687	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	-	461.333.388,00
5.4.23.02	218715087	MUNICIPIO DE BELEN	-	116.215.502,00
5.4.23.02	217844078	MUNICIPIO DE BARRANCAS	-	1.499.693.493,00
5.4.23.02	210654206	MUNICIPIO DE CONVENCION	-	26.136.166,00
5.4.23.02	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	-	178.593.881,00
5.4.23.02	213676736	MUNICIPIO DE SEVILLA	-	875.343.851,00
5.4.23.02	214270742	MUNICIPIO DE SINCE	-	2.411.197.610,00
5.4.23.02	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SAN	-	3.858.621.638,00
5.4.23.02	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	-	191.767.629,00
5.4.23.02	212008520	MUNICIPIO DE PALMAR DE VAR	-	1.735.509.979,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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	210554405	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	-	799.612.872,00
5.4.23.02	213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	-	231.015.404,00
5.4.23.02	212120621	MUNICIPIO DE LA PAZ	-	179.794.719,00
5.4.23.02	215020750	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	-	706.814.505,00
5.4.23.02	211723417	MUNICIPIO DE LORICA	-	932.540.017,00
5.4.23.02	215523555	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	-	191.767.630,00
5.4.23.02	217023570	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	-	127.508.372,00
5.4.23.02	218541885	MUNICIPIO DE YAGUARA	-	262.644.958,00
5.4.23.02	210652506	MUNICIPIO DE OSPINA	-	147.127.303,00
5.4.23.02	217852678	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	-	487.622.721,00
5.4.23.02	218852788	MUNICIPIO DE TANGUA	-	407.235.522,00
5.4.23.02	214925649	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	-	56.240.876,00
5.4.23.02	211819418	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY	-	502.904.979,00
5.4.23.02	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	-	934.055.643,00
5.4.23.02	211525815	MUNICIPIO DE TOCAIMA	-	139.567.782,00
5.4.23.02	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	-	2.124.788.021,00
5.4.23.02	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	-	3.372.270.896,00
5.4.23.02	219954599	MUNICIPIO DE RAGONVALIA	-	84.009.102,00
5.4.23.02	214013440	MUNICIPIO DE MARGARITA	-	540.000.000,00
5.4.23.02	219520295	MUNICIPIO DE GAMARRA	-	78.065.372,00
5.4.23.02	215252352	MUNICIPIO DE ILES	-	253.649.684,00
5.4.23.02	213552435	MUNICIPIO DE MALLAMA	-	645.517.074,00
5.4.23.02	219615696	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA	-	434.993.478,00
5.4.23.02	217727077	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	-	1.675.304.746,00
5.4.23.02	217715377	MUNICIPIO DE LABRANZAGRAN	-	290.853.825,00
5.4.23.02	217576275	MUNICIPIO DE FLORIDA	-	969.477.350,00
5.4.23.02	214876248	MUNICIPIO DE EL CERRITO	-	51.999.340,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

**ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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	216823068	MUNICIPIO DE AYAPEL	-	1.746.141.203,00
5.4.23.02	217423574	MUNICIPIO DE PUERTO ESCOND	-	1.872.993.593,00
5.4.23.02	215354553	MUNICIPIO DE PUERTO SANTAN	-	74.047.063,00
5.4.23.02	216813268	MUNICIPIO DEL PEÑON	-	1.615.276.704,00
5.4.23.02	89970221	MUNICIPIO DE COVEÑAS	-	428.374.521,00
5.4.23.02	219844098	MUNICIPIO DE DISTRACCION	-	606.351.947,00
5.4.23.02	212044420	MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PI	-	1.200.252.581,00
5.4.23.02	213370233	MUNICIPIO DE EL ROBLE	-	1.280.770.008,00
5.4.23.02	217020570	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	-	1.259.106.518,00
5.4.23.02	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	-	1.409.797.819,00
5.4.23.02	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	-	288.299.736,00
5.4.23.02	212108421	MUNICIPIO DE LURUACO	-	2.700.277.865,00
5.4.23.02	217568575	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHE	-	853.020.799,00
5.4.23.02	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDE	-	2.927.863.672,00
5.4.23.02	215568655	MUNICIPIO DE SABANA DE TORI	-	1.433.510.550,00
5.4.23.02	217668276	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	-	480.685.849,00
5.4.23.02	213268432	MUNICIPIO DE MALAGA	-	627.970.662,00
5.4.23.02	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	-	1.482.503.788,00
5.4.23.02	219854498	MUNICIPIO DE OCAÑA	-	425.459.367,00
5.4.23.02	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUO	-	1.440.851.158,00
5.4.23.02	212054520	MUNICIPIO DE PAMPLONITA	-	162.904.472,00
5.4.23.02	218625386	MUNICIPIO DE LA MESA	-	8.887.397,05
5.4.23.02	210125001	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	-	893.284.959,00
5.4.23.02	213525535	MUNICIPIO DE PASCA	-	173.773.668,00
5.4.23.02	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	-	231.745.105,00
5.4.23.02	210873408	MUNICIPIO DE LERIDA	-	311.892.709,00
5.4.23.02	214525645	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	-	41.013.123,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	-	1.494.393.197,00
5.4.23.02	217905079	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIO	-	38.916.733,00
5.4.23.02	217205172	MUNICIPIO DE CHIGORODO	-	821.158.908,00
5.4.23.02	216805368	MUNICIPIO DE JERICO	-	132.667.729,00
5.4.23.02	216405264	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	-	126.004.872,00
5.4.23.02	210905209	MUNICIPIO DE CONCORDIA	-	1.235.804.035,00
5.4.23.02	214905649	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	-	47.299.785,00
5.4.23.02	219005490	MUNICIPIO DE NECOCLI	-	69.499.307,00
5.4.23.02	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE L	-	611.545.713,00
5.4.23.02	218341483	MUNICIPIO DE NATAGA	-	113.950.122,00
5.4.23.02	212441524	MUNICIPIO DE PALERMO	-	291.567.587,00
5.4.23.02	215741357	MUNICIPIO DE IQUIRA	-	77.558.152,00
5.4.23.02	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	-	361.036.413,00
5.4.23.02	214863548	MUNICIPIO DE PIJAO	-	83.311.036,00
5.4.23.02	214468444	MUNICIPIO DE MATANZA	-	704.947.456,00
5.4.23.02	219268092	MUNICIPIO DE BETULIA	-	2.389.208.633,00
5.4.23.02	214986749	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	-	63.165.449,00
5.4.23.02	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	-	315.000.000,00
5.4.23.02	212076520	MUNICIPIO DE PALMIRA	-	500.000.000,00
5.4.23.02	211176111	MUNICIPIO DE BUGA	-	858.923.538,00
5.4.23.02	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE C	-	597.945.073,00
5.4.23.02	214819548	MUNICIPIO DE PIENDAMO	-	697.009.346,00
5.4.23.02	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBIO	-	500.953.623,00
5.4.23.02	215019450	MUNICIPIO DE MERCADERES	-	44.144.507,00
5.4.23.02	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	-	252.745.391,00
5.4.23.02	214547245	MUNICIPIO DE EL BANCO	-	853.967.614,00
5.4.23.02	215147551	MUNICIPIO DE PIVIJAY	-	4.121.874.492,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	-	328.715.976,00
5.4.23.02	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	-	181.993.246,00
5.4.23.02	210715407	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	-	851.949.189,00
5.4.23.02	219276892	MUNICIPIO DE YUMBO	-	1.035.538.386,00
5.4.23.02	213613836	MUNICIPIO DE TURBACO	-	644.859.403,00
5.4.23.02	214013140	MUNICIPIO DE CALAMAR DPTO	-	333.599.258,00
5.4.23.02	215154051	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	-	168.018.210,00
5.4.23.02	213676036	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	-	579.980.853,00
5.4.23.02	210076400	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	-	2.804.255.131,00
5.4.23.02	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	-	4.106.864.306,00
5.4.23.02	214744847	MUNICIPIO DE URIBIA	-	1.242.849.741,00
5.4.23.02	215044650	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CE	-	571.407.797,00
5.4.23.02	219925599	MUNICIPIO DE APULO	-	86.741.903,00
5.4.23.02	213673236	MUNICIPIO DE DOLORES TOLIM	-	651.260.510,00
5.4.23.02	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	838.796.477,00
5.4.23.02	216925769	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	-	572.538.249,00
5.4.23.02	219925899	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	-	278.710.280,00
5.4.23.02	218525785	MUNICIPIO DE TABIO	-	645.783.103,00
5.4.23.02	216225862	MUNICIPIO DE VERGARA	-	227.146.806,00
5.4.23.02	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	-	196.805.978,00
5.4.23.02	210025200	MUNICIPIO DE COGUA	-	48.084.397,00
5.4.23.02	219325793	MUNICIPIO DE TAUSA	-	377.304.503,00
5.4.23.02	212025320	MUNICIPIO DE GUADUAS	-	104.729.775,00
5.4.23.02	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	-	967.953.798,00
5.4.23.02	218605686	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSC	-	367.872.632,00
5.4.23.02	216405364	MUNICIPIO DE JARDIN	-	599.610.641,00
5.4.23.02	219705697	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO	-	58.005.454,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA	-	122.760.000,00
5.4.23.02	216841668	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	-	187.509.930,00
5.4.23.02	211641016	MUNICIPIO DE AIPE	-	175.798.961,00
5.4.23.02	210141801	MUNICIPIO DE TERUEL	-	579.433.268,00
5.4.23.02	217041770	MUNICIPIO DE SUAZA	-	162.348.936,00
5.4.23.02	213076130	MUNICIPIO DE CANDELARIA	-	3.966.958.308,00
5.4.23.02	218366383	MUNICIPIO DE LA CELIA	-	1.003.901.201,00
5.4.23.02	217319573	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	-	349.724.601,00
5.4.23.02	215519455	MUNICIPIO DE MIRANDA	-	351.642.474,00
5.4.23.02	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	-	233.814.674,00
5.4.23.02	217047570	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	-	488.922.102,00
5.4.23.02	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	-	470.072.467,00
5.4.23.02	218847288	MUNICIPIO DE FUNDACION	-	2.723.315.433,00
5.4.23.02	212276622	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	-	1.378.405.984,00
5.4.23.02	219576895	MUNICIPIO DE ZARZAL	-	31.066.825,00
5.4.23.02	219463594	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	-	1.228.293.687,00
5.4.23.02	217070670	MUNICIPIO DE SAMPUES	-	1.574.705.185,00
5.4.23.02	211420614	MUNICIPIO DE RIO DE ORO	-	573.637.531,00
5.4.23.02	214320443	MUNICIPIO DE MANAURE BALCO	-	811.593.528,00
5.4.23.02	214325843	MUNICIPIO DE UBATE	-	580.871.507,94
5.4.23.02	217525875	MUNICIPIO DE VILLET	-	1.421.623.989,00
5.4.23.02	212625326	MUNICIPIO DE GUATAVITA	-	219.332.715,00
5.4.23.02	215125851	MUNICIPIO DE UTICA	-	343.040.388,00
5.4.23.02	214768547	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	-	548.787.271,00
5.4.23.02	210668406	MUNICIPIO DE LEBRIJA	-	1.592.805.755,00
5.4.23.02	217254172	MUNICIPIO DE CHINACOTA	-	84.009.105,00
5.4.23.02	211317513	MUNICIPIO DE PACORA	-	1.481.282.297,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	-	740.409.782,00
5.4.23.02	218047980	MUNICIPIO ZONA BANANERA	-	5.794.403.338,00
5.4.23.02	216047960	MUNICIPIO DE ZAPAYAN	-	290.992.026,00
5.4.23.02	218705887	MUNICIPIO DE YARUMAL	-	67.984.324,00
5.4.23.02	210105101	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	-	532.879.332,00
5.4.23.02	213105031	MUNICIPIO DE AMALFI	-	852.010.423,00
5.4.23.02	218405284	MUNICIPIO DE FRONTINO	-	47.307.692,00
5.4.23.02	211866318	MUNICIPIO DE GUATICA	-	1.046.205.187,00
5.4.23.02	215619256	MUNICIPIO DE EL TAMBO	-	341.914.624,00
5.4.23.02	212219022	MUNICIPIO DE ALMAGUER	-	400.499.617,00
5.4.23.02	215347053	MUNICIPIO DE ARACATACA	-	3.203.561.822,00
5.4.23.02	214147541	MUNICIPIO DE PEDRAZA	-	4.803.746.060,00
5.4.23.02	219225592	MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRO	-	412.316.254,00
5.4.23.02	217313873	MUNICIPIO DE VILLANUEVA DE GUAYAMA	-	107.428.908,00
5.4.23.02	211773217	MUNICIPIO DE COYAIMA	-	405.576.100,00
5.4.23.02	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	-	348.292.704,00
5.4.23.02	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	-	454.482.491,00
5.4.23.02	214705647	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE	-	252.336.447,00
5.4.23.02	211305313	MUNICIPIO DE GRANADA	-	446.400.000,00
5.4.23.02	210066400	MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	-	687.858.730,00
5.4.23.02	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	-	2.526.622.067,00
5.4.23.02	215847058	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	-	254.961.045,00
5.4.23.02	215476054	MUNICIPIO DE ARGELIA	-	30.889.370,00
5.4.23.02	212076020	MUNICIPIO DE ALCALA	-	1.226.431.586,00
5.4.23.02	219425394	MUNICIPIO LA PALMA CUNDINAMARCA	-	412.459.752,00
5.4.23.02	214525845	MUNICIPIO DE UNE	-	1.010.801.998,00
5.4.23.02	219466594	MUNICIPIO DE QUINCHIA	-	233.762.442,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE 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	215547555	MUNICIPIO DE PLATO MAGDALE	-	1.518.967.070,00
5.4.23.02	212276122	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	-	162.532.287,00
5.4.23.02	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	-	159.241.412,00
5.4.23.02	214813248	MUNICIPIO DEL GUAMO	-	1.240.000.000,00
5.4.23.02	215317653	MUNICIPIO DE SALAMINA	-	587.181.629,00
5.4.23.02	219841298	MUNICIPIO DE GARZON	-	1.834.880.213,00
5.4.23.02	211376113	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	-	390.060.044,00
5.4.23.02	213705837	MUNICIPIO DE TURBO	-	1.666.501.997,00
5.4.23.02	217519075	MUNICIPIO DE BALBOA	-	318.200.828,00
5.4.23.02	216415764	MUNICIPIO DE SORACA	-	132.269.160,00
5.4.23.02	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	-	172.794.097,00
5.4.23.02	215618756	MUNICIPIO DE SOLANO	-	102.989.751,00
5.4.23.02	218015480	MUNICIPIO DE MUZO BOYACA	-	213.184.691,00
5.4.23.02	218050680	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE C	-	102.297.865,00
5.4.23.02	213925339	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	-	286.771.626,00
5.4.23.02	219825898	MUNICIPIO DE ZIPACON	-	98.870.299,00
5.4.23.02	210723807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	-	4.852.536.470,00
5.4.23.02	210650606	MUNICIPIO DE RESTREPO	-	309.254.316,00
5.4.23.02	214576845	MUNICIPIO DE ULLOA	-	199.455.402,00
5.4.23.02	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	-	1.922.408.153,00
5.4.23.02	213681736	MUNICIPIO DE SARAVERA	-	1.294.038.003,00
5.4.23.02	211013810	MUNICIPIO DE TIQUISIO	-	461.547.451,00
5.4.23.02	216047460	MUNICIPIO DE NUEVA GRANAD	-	367.475.953,00
5.4.23.02	215023350	MUNICIPIO DE LA APARTADA	-	1.359.315.936,00
5.4.23.02	216025260	MUNICIPIO EL ROSAL	-	625.441.922,00
5.4.23.02	215568755	MUNICIPIO DEL SOCORRO	-	921.908.475,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

**ENTES DESCENTRALIZADOS
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS**

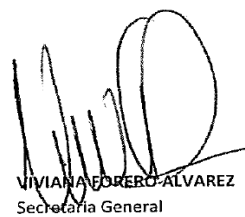
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	214713647	MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO	-	300.000.000,00
5.4.23.02	218505585	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	-	662.598.547,00
5.4.23.02	216705667	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	-	400.554.293,00
5.4.23.02	214705347	MUNICIPIO DE HELICONIA	-	252.336.449,00
5.4.23.02	213705237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	-	47.300.000,00
5.4.23.02	210719807	MUNICIPIO DE TIMBIO	-	303.763.734,00
5.4.23.02	214525745	MUNICIPIO DE SIMIJACA	-	75.670.088,00
5.4.23.02	211325513	MUNICIPIO DE PACHO	-	320.631.095,00
5.4.23.02	210805308	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	-	323.119.571,00
5.4.23.02	210747707	MUNICIPIO DE SANTA ANA	-	1.176.702.623,00
5.4.23.02	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	-	2.042.654.505,00
5.4.23.02	213044430	MUNICIPIO DE MAICAO	-	1.459.969.076,00
5.4.23.02	210870708	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	-	3.198.105.885,00
5.4.23.02	210270702	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BE	-	98.000.000,00
5.4.23.02	211570215	MUNICIPIO DE COROZAL	-	1.558.102.500,00
5.4.23.02	214205142	MUNICIPIO DE CARACOLI	-	47.289.455,00
5.4.23.02	212805628	MUNICIPIO DE SABANALARGA	-	51.418.180,00
5.4.23.02	216505665	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE U	-	1.121.772.292,00
5.4.23.02	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN	-	242.318.023,00
5.4.23.02	215825258	MUNICIPIO DE EL PEÑON	-	154.464.817,00
5.4.23.02	214205842	MUNICIPIO DE URAMITA	-	606.918.817,00
5.4.23.02	210085300	MUNICIPIO DE SABANALARGA	-	596.569.143,00
5.4.23.02	217547675	MUNICIPIO SALAMINA	-	1.371.161.097,00
5.4.23.02	218125281	MUNICIPIO DE FOSCA	-	376.940.490,00
5.4.23.02	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	-	40.905.460.284,00

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

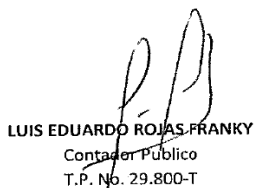
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	-	6.206.327.931,00
5.4.23.02	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALEN	-	1.887.192.056,00
5.4.23.02	215473854	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JU	-	282.401.640,00
5.4.23.02	214052240	MUNICIPIO DE CHACHAGUI	-	95.105.852,00
5.4.23.02	215452254	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	-	418.285.829,00
5.4.23.02	24666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	234.495.897,00
5.4.23.02	210225402	MUNICIPIO LA VEGA	-	559.013.168,00
5.4.23.02	211825718	MUNICIPIO DE SASAIMA	-	418.245.204,00
5.4.23.02	213047030	MUNICIPIO DE ALGARROBO	-	1.138.594.610,00
5.4.23.02	217050270	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DO	-	379.793.439,00
5.4.23.02	923270346	MUNICIPIO DE GUACHENE	-	1.010.423.149,00
5.4.23.02	923271490	MUNICIPIO DE TUCHIN	-	164.499.995,00
5.4.23.02	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUC	-	507.632.752,00
5.4.23.03	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	-	14.883.134.043,00
5.7.20.80	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	6.331.160.345,39
5.8.02.37	41500000	ICETEX	-	199.223.744,00



ERNESTO LUCENA BARRERO
Representante Legal



VIVIANA FORERO ALVAREZ
Secretaria General



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



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

Código	Detalle Variaciones	Valor
1.3.86.14	Reconocimiento del deterioro de las cuentas por cobrar por concepto de sanciones a 31 de diciembre de 2018.	-\$ 2.151.565.654,00
1.9.08.01	Esta diferencia corresponde a los valores amortizados de la ejecución realizada en la ejecución de los convenios con FONDECUN, HOTEL TEQUENDAMA Y FONADE.	-\$ 35.576.582.962,04
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 a diciembre 31/2018	-\$ 7.376.775.080,00
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 a diciembre 31/2018	-\$ 2.803.130.504,00
2.4.01.02	Valor en cuentas por pagar a diciembre 31 de 2018 de los diferentes convenios suscritos por la Entidad con Municipios y Departamentos del país, cuya finalidad es de brindar apoyo económico para la construcción de escenarios deportivos y/o el mejoramiento de la infraestructura deportiva. Igualmente, contempla los compromisos adquiridos para el desarrollo de los programas y proyectos deportivos encaminados al desarrollo deportivo en las regiones y el desarrollo de programas recreo deportivos y de la actividad física, así como las demás obligaciones adquiridas de bienes y servicios.	\$ 40.950.596.366,86
2.7.01.05	Valor de la variación en la estimación realizada con base en la metodología de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), de acuerdo a la cual para el cálculo de la provisión se tienen en cuenta dos factores a saber: IPC (Certificado por el DANE) y la tasa de descuento (TES a 5 años) certificada por el Banco de la Republica.	-\$ 4.538.285.557,62
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.	\$ 3.342.746.767,02
3.1.09.02	Reclasificación de los saldos registrados en esta cuenta por corrección de errores de un periodo anterior a la 310901.	\$ 1.492.419.091,13
3.1.51.01	Ganancia actuarial del año 2018 del plan de pensiones definidas de los jubilados de Coldeportes.	\$ 1.150.210.694,00
4.7.05.08	Este valor corresponde al valor girado por la Dirección del Tesoro Nacional, para cancelar las diferentes acreencias de la entidad por Funcionamiento.	\$ 9.698.362.747,48
4.7.05.10	Este valor corresponde al valor girado por la Dirección del Tesoro Nacional, para cancelar las diferentes acreencias de la entidad por Inversión.	\$ 118.142.997.279,79
4.8.08.26	Corresponde al valor de la reversión de provisiones por litigios y demandas de los procesos que disminuyeron el valor de la contingencia o cuya probabilidad de pérdida pasó de ser probable a posible o remota y fueron reconocidas en periodos anteriores.	\$ 7.137.191.700,36



El deporte
es de todos

Coldeportes

5.3.68.03	Variación en la estimación realizada con base en la metodología de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) para los litigios y demandas, así como la inclusión de nuevos procesos con probabilidad de pérdida.	\$ 8.012.123.151,81
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.	\$ 106.234.186.895,99
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	\$ 2.467.357.479,91
5.5.05.05	Esta cifra representa el valor ejecutado en el trimestre de los recursos en administración entregados a Hotel Tequendama para la logística de SUPERATE INTERCOLEGIADOS.	\$ 14.194.820.204,10
5.5.05.06	Esta cifra representa el valor ejecutado en el trimestre como gasto público social, el cual es invertido por la entidad realizando ejecuciones en diferentes etapas para el cumplimiento del objetivo estatal de la entidad.	\$ 82.296.686.105,57
5.8.04.02	Corresponde al valor de los intereses en la actualización del cálculo actuarial de pensiones.	\$ 1.415.002.858,00



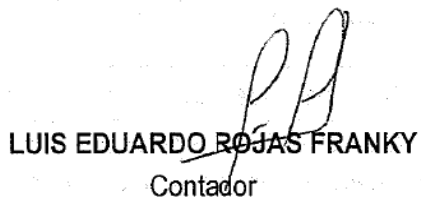
ERNESTO LUCENA BARRERO

Director



VIVIANA FORERO-ÁLVAREZ

Secretaria General



LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY

Contador