

24800000 - MINISTERIO DEL DEPORTE
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DETALLE	CODIGO CONTABLE	Descripcion	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
S	24800000	ACTIVOS	11012	2.020,00	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
D	1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	297.264.655.679,83	266.049.645.898,87	404.269.982.452,81	159.044.319.125,89	44.828.121.150,20	114.216.197.975,69
D	1.1	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	157.965.695,00	1.746.004.403,20	1.741.845.451,04	162.124.647,16	162.124.647,16	0,00
D	1.1.10	Cuenta corriente	157.965.695,00	1.746.004.403,20	1.741.845.451,04	162.124.647,16	162.124.647,16	0,00
D	1.1.10.05	CUENTAS POR COBRAR	157.965.695,00	1.746.004.403,20	1.741.845.451,04	162.124.647,16	162.124.647,16	0,00
D	1.3	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.700.938.250,53	7.651.404.042,37	21.862.584.548,62	489.757.744,28	489.757.744,28	0,00
D	1.3.11	Sanciones	4.462.446.672,01	1.147.414.892,00	4.352.525.848,01	1.257.335.716,00	1.257.335.716,00	0,00
D	1.3.11.04	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.462.446.672,01	1.147.414.892,00	4.352.525.848,01	1.257.335.716,00	1.257.335.716,00	0,00
D	1.3.17	Recreativos, culturales, y deportivos	2.340.318,76	155.897,04	2.496.215,80	0,00	0,00	0,00
D	1.3.17.26	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.340.318,76	155.897,04	2.496.215,80	0,00	0,00	0,00
D	1.3.37	Sistema general de regalías	198.887.859,01	66.154.653,77	76.950.864,00	188.091.648,78	188.091.648,78	0,00
D	1.3.37.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198.887.859,01	66.154.653,77	76.950.864,00	188.091.648,78	188.091.648,78	0,00
D	1.3.84	Enajenación de activos	11.999.149.571,18	1.820.322.597,43	2.069.352.144,55	11.750.120.024,06	11.750.120.024,06	0,00
D	1.3.84.16	Pago por cuenta de terceros	79.759.254,00	0,00	4.871.392,00	74.887.862,00	74.887.862,00	0,00
D	1.3.84.26	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	73.926.516,00	116.185.421,00	112.527.075,00	77.584.862,00	77.584.862,00	0,00
D	1.3.84.39	Arrendamiento operativo	3.300.000,00	232.181.621,00	226.483.386,00	8.998.235,00	8.998.235,00	0,00
D	1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	11.842.163.801,18	1.471.955.555,43	1.725.470.291,55	11.588.649.065,06	11.588.649.065,06	0,00
D	1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.072.525.451,22	4.386.799.892,05	76.793.610,44	5.382.531.732,83	0,00	5.382.531.732,83
D	1.3.85.02	Prestación de servicios	829.289.038,42	30.752.424,04	68.964.445,44	791.077.017,02	0,00	791.077.017,02
D	1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	16.108.750,00	4.314.576.751,01	7.829.165,00	4.322.856.336,01	0,00	4.322.856.336,01
D	1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	227.127.662,80	41.470.717,00	0,00	268.598.379,80	0,00	268.598.379,80
D	1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-3.034.411.621,65	230.556.110,08	15.284.465.865,82	-18.088.321.377,39	-12.705.789.644,56	-5.382.531.732,83
D	1.3.86.02	Prestación de servicios	-829.289.038,42	68.964.445,92	30.752.424,52	-791.077.017,02	0,00	-791.077.017,02
D	1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-2.148.726.800,23	0,96	3.431.465.252,74	-5.580.192.052,01	-1.257.335.716,00	-4.322.856.336,01
D	1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-56.395.783,00	161.591.663,20	11.822.248.188,56	-11.717.052.308,36	-11.448.453.928,56	-268.598.379,80
D	1.5	INVENTARIOS	778.281.764,99	928.910.234,85	553.204.671,60	1.153.987.328,24	1.153.987.328,24	0,00
D	1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	802.852.264,95	919.876.472,93	97.247.485,60	1.625.481.252,28	1.625.481.252,28	0,00
D	1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	746.605.169,01	915.531.474,00	91.856.924,30	1.570.279.718,71	1.570.279.718,71	0,00
D	1.5.14.09	Repuestos	24.121.387,75	558.998,93	1.604.561,30	23.075.825,38	23.075.825,38	0,00
D	1.5.14.90	Otros materiales y suministros	32.125.708,19	3.786.000,00	3.786.000,00	32.125.708,19	32.125.708,19	0,00
D	1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-24.570.499,96	9.033.761,92	455.957.186,00	-471.493.924,04	-471.493.924,04	0,00
D	1.5.80.13	Materiales y suministros	-24.570.499,96	9.033.761,92	455.957.186,00	-471.493.924,04	-471.493.924,04	0,00
D	1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.910.921.962,58	652.932.523,33	1.347.656.510,22	114.216.197.975,69	0,00	114.216.197.975,69
D	1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550,00	0,00	0,00	28.310.678.550,00	0,00	28.310.678.550,00
D	1.6.05.01	Urbanos	28.310.678.550,00	0,00	0,00	28.310.678.550,00	0,00	28.310.678.550,00
D	1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37.891.013,39	179.734.875,80	142.793.677,24	74.832.211,95	0,00	74.832.211,95
D	1.6.35.01	Maquinaria y equipo	13.405.667,80	1.241.907,80	1.241.907,80	13.405.667,80	0,00	13.405.667,80
D	1.6.35.02	Equipo médico y científico	0,00	61.869,00	61.869,00	0,00	0,00	0,00
D	1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.685.445,60	0,00	0,00	22.685.445,60	0,00	22.685.445,60
D	1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.799.899,99	178.431.099,00	141.489.900,44	38.741.098,55	0,00	38.741.098,55
D	1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	526.643.540,93	163.734.945,10	131.785.934,62	558.592.551,41	0,00	558.592.551,41
D	1.6.36.05	Maquinaria y equipo	64.398.544,89	13.513.889,08	5.347.600,00	72.564.833,97	0,00	72.564.833,97
D	1.6.36.06	Equipo médico y científico	2.288.800,00	0,00	0,00	2.288.800,00	0,00	2.288.800,00
D	1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	63.472.261,45	0,00	0,00	63.472.261,45	0,00	63.472.261,45

D	1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	273.612.696,31	27.281.056,02	3.498.334,62	297.395.417,71	0,00	297.395.417,71
D	1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	106.617.584,00	122.940.000,00	122.940.000,00	106.617.584,00	0,00	106.617.584,00
D	1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16.253.654,28	0,00	0,00	16.253.654,28	0,00	16.253.654,28
D	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
D	1.6.40.01	Edificios y casas	5.426.000.000,00	0,00	0,00	5.426.000.000,00	0,00	5.426.000.000,00
D	1.6.40.12	Hoteles, hostales y paradores	20.699.276.293,00	0,00	0,00	20.699.276.293,00	0,00	20.699.276.293,00
D	1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	1.831.426.745,00	0,00	0,00	1.831.426.745,00	0,00	1.831.426.745,00
D	1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	51.886.847.813,00	0,00	0,00	51.886.847.813,00	0,00	51.886.847.813,00
D	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.066.037.366,88	0,00	8.166.289,08	6.057.871.077,80	0,00	6.057.871.077,80
D	1.6.55.04	Maquinaria industrial	84.861.539,63	0,00	0,00	84.861.539,63	0,00	84.861.539,63
D	1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	5.963.219.972,29	0,00	8.166.289,08	5.955.053.683,21	0,00	5.955.053.683,21
D	1.6.55.11	Herramientas y accesorios	17.955.854,96	0,00	0,00	17.955.854,96	0,00	17.955.854,96
D	1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.966.941.977,67	0,00	0,00	11.966.941.977,67	0,00	11.966.941.977,67
D	1.6.60.02	Equipo de laboratorio	11.966.941.977,67	0,00	0,00	11.966.941.977,67	0,00	11.966.941.977,67
D	1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	845.168.549,08	0,00	0,00	845.168.549,08	0,00	845.168.549,08
D	1.6.65.01	Muebles y enseres	829.994.757,59	0,00	0,00	829.994.757,59	0,00	829.994.757,59
D	1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	15.173.791,49	0,00	0,00	15.173.791,49	0,00	15.173.791,49
D	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.896.190.357,19	144.988.235,06	27.281.056,02	4.013.897.536,23	0,00	4.013.897.536,23
D	1.6.70.01	Equipo de comunicación	460.098.491,62	1.799.899,99	0,00	461.898.391,61	0,00	461.898.391,61
D	1.6.70.02	Equipo de computación	3.436.091.865,57	143.188.335,07	27.281.056,02	3.551.999.144,62	0,00	3.551.999.144,62
D	1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	499.216.000,44	122.940.000,00	122.940.000,00	499.216.000,44	0,00	499.216.000,44
D	1.6.75.02	Terrestre	499.216.000,44	122.940.000,00	122.940.000,00	499.216.000,44	0,00	499.216.000,44
D	1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	325.591.175,96	0,00	0,00	325.591.175,96	0,00	325.591.175,96
D	1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	325.591.175,96	0,00	0,00	325.591.175,96	0,00	325.591.175,96
D	1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-17.406.987.419,96	41.534.467,37	914.689.553,26	-18.280.142.505,85	0,00	-18.280.142.505,85
D	1.6.85.01	Edificaciones	-2.488.138.540,12	0,00	373.220.781,02	-2.861.359.321,14	0,00	-2.861.359.321,14
D	1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.368.868.674,67	10.105.406,35	124.210.935,06	-2.482.974.203,38	0,00	-2.482.974.203,38
D	1.6.85.05	Equipo médico y científico	-8.330.166.598,02	11.984,56	222.431.359,47	-8.552.585.972,93	0,00	-8.552.585.972,93
D	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-321.448.967,49	1.876.305,40	18.022.470,92	-337.595.133,01	0,00	-337.595.133,01
D	1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.951.135.506,57	23.503.407,25	117.247.846,51	-3.044.879.945,83	0,00	-3.044.879.945,83
D	1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-353.184.515,74	2.136.318,29	14.613.437,38	-365.661.634,83	0,00	-365.661.634,83
D	1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-117.516.383,24	240.120,41	7.041.582,68	-124.317.845,51	0,00	-124.317.845,51
D	1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-15.094.965,54	162.590,49	2.512.565,19	-17.444.940,24	0,00	-17.444.940,24
D	1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-461.433.268,57	3.498.334,62	35.388.575,03	-493.323.508,98	0,00	-493.323.508,98
D	1.9	OTROS ACTIVOS	166.716.548.006,73	255.070.394.695,12	378.764.691.271,33	43.022.251.430,52	43.022.251.430,52	0,00
D	1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	384.200.523,00	0,00	120.841.274,00	263.359.249,00	263.359.249,00	0,00
D	1.9.05.01	Seguros	242.499.935,00	0,00	120.841.274,00	121.658.661,00	121.658.661,00	0,00
D	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
D	1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.216.435,00	1.102.770.403,00	1.110.986.838,00	0,00	0,00	0,00
D	1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	8.216.435,00	1.102.770.403,00	1.110.986.838,00	0,00	0,00	0,00
D	1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.065.082.470,20	7.303.310.299,00	8.258.514.614,68	29.109.878.154,52	29.109.878.154,52	0,00
D	1.9.08.01	En administración	23.941.780.210,89	7.303.310.299,00	7.279.146.396,11	23.965.944.113,78	23.965.944.113,78	0,00
D	1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	6.123.302.259,31	0,00	979.368.218,57	5.143.934.040,74	5.143.934.040,74	0,00
D	1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	1.690.149.374,72	1.690.149.374,72	0,00	0,00	0,00
D	1.9.70.08	Softwares	0,00	1.690.149.374,72	1.690.149.374,72	0,00	0,00	0,00
D	1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	136.259.048.578,53	244.974.164.618,40	367.584.199.169,93	13.649.014.027,00	13.649.014.027,00	0,00
D	1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	88.486.823.866,00	194.232.754.167,20	275.388.031.558,20	7.331.546.475,00	7.331.546.475,00	0,00
D	1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	47.772.224.712,53	50.741.410.451,20	92.196.167.611,73	6.317.467.552,00	6.317.467.552,00	0,00
D	2	PASIVOS	45.060.480.927,94	174.282.418.893,71	257.546.020.458,70	128.324.082.492,93	97.218.765.189,95	31.105.317.302,98
D	2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.739.150.397,59	168.737.739.003,38	252.864.727.202,21	86.866.138.596,42	86.866.138.596,42	0,00
D	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	258.573.601,00	156.475.480.492,70	182.714.961.993,50	26.498.055.101,80	26.498.055.101,80	0,00
D	2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	64.413.093,93	68.140.768,93	3.727.675,00	3.727.675,00	0,00
D	2.4.01.02	Proyectos de inversion	258.573.601,00	156.411.067.398,77	182.646.821.224,57	26.494.327.426,80	26.494.327.426,80	0,00
D	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.142.348.368,00	5.477.654.846,29	62.191.881.694,01	58.856.575.215,72	58.856.575.215,72	0,00
D	2.4.03.15	Otras transferencias	2.142.348.368,00	5.477.654.846,29	62.191.881.694,01	58.856.575.215,72	58.856.575.215,72	0,00
D	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	150.029.007,05	411.901.475,29	901.087.567,14	639.215.098,90	639.215.098,90	0,00

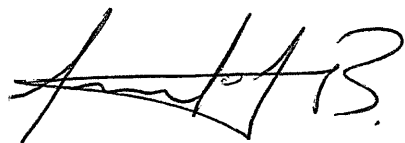
D	2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	4.663.113,00	8.350.402,00	9.080.952,00	5.393.663,00	5.393.663,00	0,00
D	2.4.07.20	Recaudos por clasificar	144.575.520,05	403.326.325,29	609.899.802,03	351.148.996,79	351.148.996,79	0,00
D	2.4.07.22	Estampillas	790.374,00	224.748,00	2.399.177,00	2.964.803,00	2.964.803,00	0,00
D	2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	279.707.636,11	279.707.636,11	279.707.636,11	0,00
D	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	13.885.338,00	476.259.408,40	487.038.530,40	24.664.460,00	24.664.460,00	0,00
D	2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.671.100,00	135.922.500,00	138.327.000,00	4.075.600,00	4.075.600,00	0,00
D	2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	3.688.763,00	107.989.467,00	107.952.170,00	3.651.466,00	3.651.466,00	0,00
D	2.4.24.04	Sindicatos	48.764,00	9.711.483,00	9.833.465,00	170.746,00	170.746,00	0,00
D	2.4.24.05	Cooperativas	0,00	117.434.927,00	117.862.187,00	427.260,00	427.260,00	0,00
D	2.4.24.07	Libranzas	3.715.000,00	48.150.476,00	50.451.968,00	6.016.492,00	6.016.492,00	0,00
D	2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	15.523.688,00	16.585.133,00	1.061.445,00	1.061.445,00	0,00
D	2.4.24.11	Embargos judiciales	77.070,00	30.091.380,40	30.354.149,40	339.839,00	339.839,00	0,00
D	2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	0,00	0,00
D	2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	4.684.641,00	605.487,00	4.842.458,00	8.921.612,00	8.921.612,00	0,00
D	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	164.400.669,54	4.785.486.404,00	5.124.819.268,46	503.733.534,00	503.733.534,00	0,00
D	2.4.36.03	Honorarios	3.629.252,00	530.811.763,00	661.856.104,00	134.673.593,00	134.673.593,00	0,00
D	2.4.36.04	Comisiones	0,00	61.281.130,00	61.281.130,00	0,00	0,00	0,00
D	2.4.36.05	Servicios	846.510,00	103.950.263,00	117.658.985,00	14.555.232,00	14.555.232,00	0,00
D	2.4.36.08	Compras	2.623.228,00	15.407.393,00	12.825.739,00	41.574,00	41.574,00	0,00
D	2.4.36.13	Rentas de pensiones	125,00	161.125,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
D	2.4.36.15	Rentas de trabajo	71.546.716,54	1.973.991.194,00	2.068.075.863,46	165.631.386,00	165.631.386,00	0,00
D	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	3.631.305,00	370.970.617,00	396.891.810,00	29.552.498,00	29.552.498,00	0,00
D	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	16.146.020,00	403.619.441,00	441.939.744,00	54.466.323,00	54.466.323,00	0,00
D	2.4.36.90	Otras retenciones	65.977.513,00	1.325.293.478,00	1.364.128.893,00	104.812.928,00	104.812.928,00	0,00
D	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	440.000,00	160.607.915,00	160.167.915,00	160.167.915,00	0,00
D	2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	160.167.915,00	160.167.915,00	160.167.915,00	0,00
D	2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
D	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9.913.414,00	13.373.000,00	20.908.807,00	17.449.221,00	17.449.221,00	0,00
D	2.4.45.02	Venta de servicios	9.913.414,00	13.373.000,00	20.908.807,00	17.449.221,00	17.449.221,00	0,00
D	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.097.143.376,70	1.263.421.426,70	166.278.050,00	166.278.050,00	0,00
D	2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	27.942.332,00	27.942.332,00	0,00	0,00	0,00
D	2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	62.004.300,00	62.004.300,00	0,00	0,00	0,00
D	2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	142.773.000,00	142.773.000,00	0,00	0,00	0,00
D	2.4.90.54	Honorarios	0,00	62.610.959,00	62.610.959,00	0,00	0,00	0,00
D	2.4.90.55	Servicios	0,00	801.812.785,70	968.090.835,70	166.278.050,00	166.278.050,00	0,00
D	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.888.732.455,25	5.245.237.629,42	4.589.764.744,71	20.233.259.570,54	916.981.876,00	19.316.277.694,54
D	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.455.374.121,00	4.835.448.133,00	4.297.055.888,00	916.981.876,00	916.981.876,00	0,00
D	2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	1.737.885.225,79	1.754.726.430,79	16.841.205,00	16.841.205,00	0,00
D	2.5.11.02	Cesantías	0,00	70.772.700,00	303.208.408,00	232.435.708,00	232.435.708,00	0,00
D	2.5.11.04	Vacaciones	378.936.329,00	224.076.809,00	288.927.321,00	443.786.841,00	443.786.841,00	0,00
D	2.5.11.05	Prima de vacaciones	381.050.387,00	409.372.008,00	65.940.107,00	37.618.486,00	37.618.486,00	0,00
D	2.5.11.06	Prima de servicios	85.345.319,00	386.809.200,00	301.463.881,00	0,00	0,00	0,00
D	2.5.11.07	Prima de navidad	554.208.772,00	782.036.012,00	227.827.240,00	0,00	0,00	0,00
D	2.5.11.09	Bonificaciones	46.644.714,00	312.633.411,00	452.288.333,00	186.299.636,00	186.299.636,00	0,00
D	2.5.11.10	Otras primas	0,00	151.493.527,41	151.493.527,41	0,00	0,00	0,00
D	2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	20.020.100,00	20.020.100,00	0,00	0,00	0,00
D	2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	319.603.472,00	319.603.472,00	0,00	0,00	0,00
D	2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	9.188.600,00	224.193.909,00	215.005.309,00	0,00	0,00	0,00
D	2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	161.969.800,00	161.969.800,00	0,00	0,00	0,00
D	2.5.11.25	Incapacidades	0,00	34.581.958,80	34.581.958,80	0,00	0,00	0,00
D	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	19.433.358.334,25	409.789.496,42	292.708.856,71	19.316.277.694,54	0,00	19.316.277.694,54
D	2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	0,00	110.335.273,71	292.631.786,71	182.296.513,00	0,00	182.296.513,00
D	2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	2.903.637.057,69	299.454.222,71	77.070,00	2.604.259.904,98	0,00	2.604.259.904,98
D	2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	16.529.721.276,56	0,00	0,00	16.529.721.276,56	0,00	16.529.721.276,56
D	2.7	PROVISIONES	21.432.598.075,10	299.442.260,91	91.528.511,78	21.224.684.325,97	9.435.644.717,53	11.789.039.608,44
D	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	21.432.598.075,10	299.442.260,91	91.528.511,78	21.224.684.325,97	9.435.644.717,53	11.789.039.608,44

D	2.7.01.03	Administrativas	20.515.287.977,36	250.034.100,25	64.936.894,59	20.330.190.771,70	8.864.354.482,86	11.465.836.288,84
D	2.7.01.05	Laborales	917.310.097,74	49.408.160,66	26.591.617,19	894.493.554,27	571.290.234,67	323.203.319,60
D	3	PATRIMONIO	112.022.319.803,19	81.302.083.170,23	0,00	30.720.236.632,96	0,00	30.720.236.632,96
D	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	112.022.319.803,19	0,00	0,00	112.022.319.803,19	0,00	112.022.319.803,19
D	3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300,33	0,00	0,00	11.244.084.300,33	0,00	11.244.084.300,33
D	3.1.05.06	Capital fiscal	11.244.084.300,33	0,00	0,00	11.244.084.300,33	0,00	11.244.084.300,33
D	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99.628.024.808,86	0,00	0,00	99.628.024.808,86	0,00	99.628.024.808,86
D	3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	99.628.024.808,86	0,00	0,00	99.628.024.808,86	0,00	99.628.024.808,86
D	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	81.302.083.170,23	0,00	-81.302.083.170,23	0,00	-81.302.083.170,23
D	3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	81.302.083.170,23	0,00	-81.302.083.170,23	0,00	-81.302.083.170,23
D	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.150.210.694,00	0,00	0,00	1.150.210.694,00	0,00	1.150.210.694,00
D	3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios	1.150.210.694,00	0,00	0,00	1.150.210.694,00	0,00	1.150.210.694,00
D	4	INGRESOS	291.232.178.197,25	1.124.009.183,19	171.591.802.753,65	461.699.971.767,71	0,00	461.699.971.767,71
D	4.1	INGRESOS FISCALES	770.086.657,00	21.058.705,00	1.139.014.440,00	1.888.042.392,00	0,00	1.888.042.392,00
D	4.1.10	NO TRIBUTARIOS	770.086.657,00	21.058.705,00	1.139.014.440,00	1.888.042.392,00	0,00	1.888.042.392,00
D	4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	1.399.739,00	1.399.739,00	0,00	1.399.739,00
D	4.1.10.04	Sanciones	770.086.657,00	21.058.705,00	1.137.614.701,00	1.886.642.653,00	0,00	1.886.642.653,00
D	4.3	VENTA DE SERVICIOS	70.273,50	0,00	66.300,00	136.573,50	0,00	136.573,50
D	4.3.90	OTROS SERVICIOS	70.273,50	0,00	66.300,00	136.573,50	0,00	136.573,50
D	4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	70.273,50	0,00	66.300,00	136.573,50	0,00	136.573,50
D	4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	301.648.115,01	0,00	66.154.653,77	367.802.768,78	0,00	367.802.768,78
D	4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	301.648.115,01	0,00	66.154.653,77	367.802.768,78	0,00	367.802.768,78
D	4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías	301.648.115,01	0,00	66.154.653,77	367.802.768,78	0,00	367.802.768,78
D	4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	249.025.328.731,84	102.922.396,00	167.488.570.579,20	416.410.976.915,04	0,00	416.410.976.915,04
D	4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	247.227.467.646,84	102.922.396,00	167.016.507.579,20	414.141.052.830,04	0,00	414.141.052.830,04
D	4.7.05.08	Funcionamiento	25.880.533.778,15	47.075.858,00	9.630.292.651,90	35.463.750.572,05	0,00	35.463.750.572,05
D	4.7.05.10	Inversión	221.346.933.868,69	55.846.538,00	157.386.214.927,30	378.677.302.257,99	0,00	378.677.302.257,99
D	4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.797.861.085,00	0,00	472.063.000,00	2.269.924.085,00	0,00	2.269.924.085,00
D	4.7.22.01	Cruce de cuentas	1.381.029.000,00	0,00	472.063.000,00	1.853.092.000,00	0,00	1.853.092.000,00
D	4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	416.832.085,00	0,00	0,00	416.832.085,00	0,00	416.832.085,00
D	4.8	OTROS INGRESOS	41.135.044.419,90	1.000.028.082,19	2.897.996.780,68	43.033.013.118,39	0,00	43.033.013.118,39
D	4.8.02	FINANCIEROS	4.246.702.508,35	798.550.035,62	1.493.274.397,60	4.941.426.870,33	0,00	4.941.426.870,33
D	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	768.491.145,62	768.491.145,62	0,00	0,00	0,00
D	4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	4.246.235.292,35	30.058.890,00	724.184.251,98	4.940.360.654,33	0,00	4.940.360.654,33
D	4.8.02.33	Otros intereses de mora	467.216,00	0,00	599.000,00	1.066.216,00	0,00	1.066.216,00
D	4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	45.630.663,19	68.578.260,39	28.645.472,19	5.697.874,99	0,00	5.697.874,99
D	4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	18.797,75	18.797,75	0,00	18.797,75
D	4.8.06.02	Cuentas por cobrar	45.630.663,19	68.578.260,39	28.626.674,44	5.679.077,24	0,00	5.679.077,24
D	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	36.831.214.419,59	132.899.786,18	1.365.005.340,60	38.063.319.974,01	0,00	38.063.319.974,01
D	4.8.08.17	Arrendamiento operativo	539.506.265,00	101.226.466,00	211.272.814,00	649.552.613,00	0,00	649.552.613,00
D	4.8.08.25	Sobrantes	6.473.851,00	584.955,00	3.120.725,00	9.009.621,00	0,00	9.009.621,00
D	4.8.08.26	Recuperaciones	36.275.257.101,35	31.088.365,18	1.150.367.621,60	37.394.536.357,77	0,00	37.394.536.357,77
D	4.8.08.27	Aprovechamientos	1.047.526,24	0,00	6.000,00	1.053.526,24	0,00	1.053.526,24
D	4.8.08.28	Indemnizaciones	8.350.000,00	0,00	0,00	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00
D	4.8.08.90	Otros ingresos diversos	579.676,00	0,00	238.180,00	817.856,00	0,00	817.856,00
D	4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	11.496.828,77	0,00	11.071.570,29	22.568.399,06	0,00	22.568.399,06
D	4.8.30.02	Cuentas por cobrar	11.496.828,77	0,00	2.037.808,37	13.534.637,14	0,00	13.534.637,14
D	4.8.30.05	Inventarios	0,00	0,00	9.033.761,92	9.033.761,92	0,00	9.033.761,92
D	5	GASTOS	151.050.323.248,55	400.516.581.364,68	89.866.932.845,52	461.699.971.767,71	0,00	461.699.971.767,71
D	5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15.743.143.429,34	6.975.178.363,04	761.123.094,00	21.957.198.698,38	0,00	21.957.198.698,38
D	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.257.640.547,00	2.536.876.810,46	118.505.233,00	9.676.012.124,46	0,00	9.676.012.124,46
D	5.1.01.01	Sueldos	6.360.049.875,00	2.155.520.116,46	45.457.423,00	8.470.112.568,46	0,00	8.470.112.568,46
D	5.1.01.03	Horas extras y festivos	64.758.399,00	42.021.992,00	0,00	106.780.391,00	0,00	106.780.391,00
D	5.1.01.05	Gastos de representación	137.956.055,00	36.616.814,00	0,00	174.572.869,00	0,00	174.572.869,00
D	5.1.01.10	Prima técnica	415.977.078,00	123.922.818,00	4.615.617,00	535.284.279,00	0,00	535.284.279,00
D	5.1.01.19	Bonificaciones	273.618.066,00	177.015.862,00	68.432.193,00	382.201.735,00	0,00	382.201.735,00

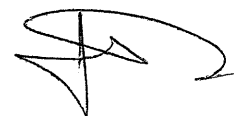
D	5.1.01.23	Auxilio de transporte	802.132,00	291.096,00	0,00	1.093.228,00	0,00	1.093.228,00
D	5.1.01.60	Subsidio de alimentación	4.478.942,00	1.488.112,00	0,00	5.967.054,00	0,00	5.967.054,00
D	5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.189.376,00	3.180.020,00	294.800,00	18.074.596,00	0,00	18.074.596,00
D	5.1.02.01	Incapacidades	15.189.376,00	3.180.020,00	294.800,00	18.074.596,00	0,00	18.074.596,00
D	5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.835.186.947,00	699.794.981,00	10.008.700,00	2.524.973.228,00	0,00	2.524.973.228,00
D	5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	295.016.000,00	161.969.800,00	0,00	456.985.800,00	0,00	456.985.800,00
D	5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	626.118.547,00	215.005.309,00	0,00	841.123.856,00	0,00	841.123.856,00
D	5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	32.536.700,00	20.020.100,00	0,00	52.556.800,00	0,00	52.556.800,00
D	5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	485.041.200,00	183.150.072,00	0,00	668.191.272,00	0,00	668.191.272,00
D	5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	396.474.500,00	119.599.700,00	10.008.700,00	506.065.500,00	0,00	506.065.500,00
D	5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
D	5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	370.019.500,00	204.777.300,00	0,00	574.796.800,00	0,00	574.796.800,00
D	5.1.04.01	Aportes al icbf	221.249.500,00	121.712.000,00	0,00	342.961.500,00	0,00	342.961.500,00
D	5.1.04.02	Aportes al sena	37.461.600,00	21.061.000,00	0,00	58.522.600,00	0,00	58.522.600,00
D	5.1.04.03	Aportes a la esap	37.441.300,00	20.976.100,00	0,00	58.417.400,00	0,00	58.417.400,00
D	5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	73.867.100,00	41.028.200,00	0,00	114.895.300,00	0,00	114.895.300,00
D	5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.650.022.238,00	1.538.458.699,00	260.369.056,00	3.928.111.881,00	0,00	3.928.111.881,00
D	5.1.07.01	Vacaciones	314.564.236,00	288.927.321,00	0,00	603.491.557,00	0,00	603.491.557,00
D	5.1.07.02	Cesantías	617.167.220,00	303.208.408,00	0,00	920.375.628,00	0,00	920.375.628,00
D	5.1.07.04	Prima de vacaciones	314.564.236,00	65.940.107,00	260.369.056,00	120.135.287,00	0,00	120.135.287,00
D	5.1.07.05	Prima de navidad	652.555.603,00	227.827.240,00	0,00	880.382.843,00	0,00	880.382.843,00
D	5.1.07.06	Prima de servicios	488.745.914,00	301.463.881,00	0,00	790.209.795,00	0,00	790.209.795,00
D	5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	36.102.404,00	275.272.471,00	0,00	311.374.875,00	0,00	311.374.875,00
D	5.1.07.90	Otras primas	226.322.625,00	75.819.271,00	0,00	302.141.896,00	0,00	302.141.896,00
D	5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	101.063.201,00	102.311.177,00	1.238.958,00	202.135.420,00	0,00	202.135.420,00
D	5.1.08.02	Honorarios	96.500.001,00	27.425.667,00	0,00	123.925.668,00	0,00	123.925.668,00
D	5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.853.200,00	0,00	0,00	2.853.200,00	0,00	2.853.200,00
D	5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
D	5.1.08.07	Gastos de viaje	0,00	3.364.352,00	494.080,00	2.870.272,00	0,00	2.870.272,00
D	5.1.08.10	Viáticos	0,00	71.521.158,00	744.878,00	70.776.280,00	0,00	70.776.280,00
D	5.1.11	GENERALES	3.097.189.535,34	1.729.171.460,58	370.706.347,00	4.455.654.648,92	0,00	4.455.654.648,92
D	5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	14.042.000,00	0,00	14.042.000,00	0,00	14.042.000,00
D	5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	646.810.026,00	115.641,00	115.641,00	646.810.026,00	0,00	646.810.026,00
D	5.1.11.14	Materiales y suministros	114.117.295,59	151.499.294,74	11.587.300,38	254.029.289,95	0,00	254.029.289,95
D	5.1.11.15	Mantenimiento	20.247.717,54	19.532.367,68	2.760.058,39	37.020.026,83	0,00	37.020.026,83
D	5.1.11.16	Reparaciones	0,00	1.204.184,00	0,00	1.204.184,00	0,00	1.204.184,00
D	5.1.11.17	Servicios públicos	247.197.655,25	237.185.822,26	87.241.492,23	397.141.985,28	0,00	397.141.985,28
D	5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	73.132.971,00	100.461.540,00	95.925.988,00	77.668.523,00	0,00	77.668.523,00
D	5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	3.433.554,00	0,00	3.433.554,00	0,00	3.433.554,00
D	5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	213.696.926,91	24.868.200,00	0,00	238.565.126,91	0,00	238.565.126,91
D	5.1.11.25	Seguros generales	287.343.786,00	93.846.206,00	0,00	381.189.992,00	0,00	381.189.992,00
D	5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	23.933.448,00	0,00	0,00	23.933.448,00	0,00	23.933.448,00
D	5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	126.658.218,81	0,00	0,00	126.658.218,81	0,00	126.658.218,81
D	5.1.11.50	Procesamiento de información	50.026.594,00	0,00	0,00	50.026.594,00	0,00	50.026.594,00
D	5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	63.865.331,61	0,00	0,00	63.865.331,61	0,00	63.865.331,61
D	5.1.11.64	Gastos legales	3.442.018,00	817.242,00	0,00	4.259.260,00	0,00	4.259.260,00
D	5.1.11.78	Comisiones	3.535.396,00	0,00	0,00	3.535.396,00	0,00	3.535.396,00
D	5.1.11.79	Honorarios	1.189.066.532,00	910.353.609,90	161.399.894,00	1.938.020.247,90	0,00	1.938.020.247,90
D	5.1.11.80	Servicios	33.690.618,63	164.814.124,00	8.405.973,00	190.098.769,63	0,00	190.098.769,63
D	5.1.11.90	Otros gastos generales	425.000,00	6.997.675,00	3.270.000,00	4.152.675,00	0,00	4.152.675,00
D	5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	416.832.085,00	160.607.915,00	0,00	577.440.000,00	0,00	577.440.000,00
D	5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	416.832.085,00	160.167.915,00	0,00	577.000.000,00	0,00	577.000.000,00
D	5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
D	5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	5.564.058.572,12	16.522.588.417,31	109.819.495,87	21.976.827.493,56	0,00	21.976.827.493,56
D	5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	46.458.325,42	15.124.311.255,82	68.363.691,71	15.102.405.889,53	0,00	15.102.405.889,53
D	5.3.47.02	Prestación de servicios	46.458.325,42	30.752.424,52	68.363.691,71	8.847.058,23	0,00	8.847.058,23

D	5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	3.431.465.252,74	0,00	3.431.465.252,74	0,00	3.431.465.252,74
D	5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	11.662.093.578,56	0,00	11.662.093.578,56	0,00	11.662.093.578,56
D	5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	0,00	455.957.186,00	0,00	455.957.186,00	0,00	455.957.186,00
D	5.3.50.08	Materiales y suministros	0,00	455.957.186,00	0,00	455.957.186,00	0,00	455.957.186,00
D	5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.552.387.304,79	873.155.085,89	0,00	3.425.542.390,68	0,00	3.425.542.390,68
D	5.3.60.01	Edificaciones	1.119.662.343,10	373.220.781,02	0,00	1.492.883.124,12	0,00	1.492.883.124,12
D	5.3.60.04	Maquinaria y equipo	305.761.473,49	124.210.935,06	0,00	429.972.408,55	0,00	429.972.408,55
D	5.3.60.05	Equipo médico y científico	667.701.915,11	222.431.359,47	0,00	890.133.274,58	0,00	890.133.274,58
D	5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	54.773.577,79	18.022.470,92	0,00	72.796.048,71	0,00	72.796.048,71
D	5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	338.240.845,31	113.614.519,36	0,00	451.855.364,67	0,00	451.855.364,67
D	5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	45.186.559,30	14.613.437,38	0,00	59.799.996,68	0,00	59.799.996,68
D	5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	21.060.590,69	7.041.582,68	0,00	28.102.173,37	0,00	28.102.173,37
D	5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.965.212.941,91	69.164.889,60	41.455.804,16	2.992.922.027,35	0,00	2.992.922.027,35
D	5.3.68.03	Administrativas	2.877.982.488,55	64.936.894,59	14.411.265,68	2.928.508.117,46	0,00	2.928.508.117,46
D	5.3.68.05	Laborales	87.230.453,36	4.227.995,01	27.044.538,48	64.413.909,89	0,00	64.413.909,89
D	5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.758.163.620,35	239.255.622.423,23	0,00	268.013.786.043,58	0,00	268.013.786.043,58
D	5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.758.163.620,35	239.255.622.423,23	0,00	268.013.786.043,58	0,00	268.013.786.043,58
D	5.4.23.02	Para proyectos de inversión	18.728.249.185,00	235.045.550.896,22	0,00	253.773.800.081,22	0,00	253.773.800.081,22
D	5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	9.974.928.472,99	4.110.071.527,01	0,00	14.085.000.000,00	0,00	14.085.000.000,00
D	5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	54.985.962,36	0,00	0,00	54.985.962,36	0,00	54.985.962,36
D	5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
D	5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	67.920.010.019,87	134.924.665.756,69	7.524.976.451,78	195.319.699.324,78	0,00	195.319.699.324,78
D	5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	67.920.010.019,87	134.924.665.756,69	7.524.976.451,78	195.319.699.324,78	0,00	195.319.699.324,78
D	5.5.05.05	Generales	8.323.506.736,43	19.294.826.499,12	1.554.760.864,55	26.063.572.371,00	0,00	26.063.572.371,00
D	5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	56.108.615.492,79	114.873.637.877,57	2.529.109.515,23	168.453.143.855,13	0,00	168.453.143.855,13
D	5.5.05.08	Gastos de personal diversos	3.487.887.790,65	756.201.380,00	3.441.106.072,00	802.983.098,65	0,00	802.983.098,65
D	5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	30.481.099.881,84	2.725.713.458,17	168.070.802,64	33.038.742.537,37	0,00	33.038.742.537,37
D	5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	30.481.099.881,84	2.725.713.458,17	168.070.802,64	33.038.742.537,37	0,00	33.038.742.537,37
D	5.7.20.80	Recaudos	30.481.099.881,84	2.725.713.458,17	168.070.802,64	33.038.742.537,37	0,00	33.038.742.537,37
D	5.8	OTROS GASTOS	2.583.847.725,03	112.812.946,24	859.831,00	2.695.800.840,27	0,00	2.695.800.840,27
D	5.8.02	COMISIONES	58.297.254,19	107.871.991,03	29.232,00	166.140.013,22	0,00	166.140.013,22
D	5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	55.123.080,68	107.842.759,03	0,00	162.965.839,71	0,00	162.965.839,71
D	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	3.174.173,51	29.232,00	29.232,00	3.174.173,51	0,00	3.174.173,51
D	5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	129.987,56	15.799,21	0,00	145.786,77	0,00	145.786,77
D	5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	85.116,76	0,00	0,00	85.116,76	0,00	85.116,76
D	5.8.03.02	Cuentas por cobrar	44.870,80	15.799,21	0,00	60.670,01	0,00	60.670,01
D	5.8.04	FINANCIEROS	2.524.955.999,28	4.871.392,00	830.599,00	2.528.996.792,28	0,00	2.528.996.792,28
D	5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	2.524.914.199,28	4.871.392,00	830.599,00	2.528.954.992,28	0,00	2.528.954.992,28
D	5.8.04.39	Otros intereses de mora	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
D	5.8.90	GASTOS DIVERSOS	464.484,00	53.764,00	0,00	518.248,00	0,00	518.248,00
D	5.8.90.90	Otros gastos diversos	464.484,00	53.764,00	0,00	518.248,00	0,00	518.248,00
D	5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	81.302.083.170,23	-81.302.083.170,23	0,00	-81.302.083.170,23
D	5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	81.302.083.170,23	-81.302.083.170,23	0,00	-81.302.083.170,23
D	5.9.05.01	Cierre de ingresos gastos y costos	0,00	0,00	81.302.083.170,23	-81.302.083.170,23	0,00	-81.302.083.170,23
D	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.611,96	0,00	0,00	2.945.574.611,96	0,00	2.945.574.611,96
D	8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	2.945.574.611,96	0,00	0,00	2.945.574.611,96	0,00	2.945.574.611,96
D	8.1.20.04	Administrativas	2.945.574.611,96	0,00	0,00	2.945.574.611,96	0,00	2.945.574.611,96
D	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
D	8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	894.588.564,14	0,00	0,00	894.588.564,14	0,00	894.588.564,14
D	8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	894.588.564,14	0,00	0,00	894.588.564,14	0,00	894.588.564,14
D	8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.315.397.550,00	0,00	0,00	10.315.397.550,00	0,00	10.315.397.550,00
D	8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.315.397.550,00	0,00	0,00	10.315.397.550,00	0,00	10.315.397.550,00
D	8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.849.300,00	0,00	0,00	12.849.300,00	0,00	12.849.300,00
D	8.3.61.02	Ante autoridad competente	12.849.300,00	0,00	0,00	12.849.300,00	0,00	12.849.300,00
D	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

D	8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,945,574,611.96	0.00	0.00	-2,945,574,611.96	0.00	-2,945,574,611.96
D	8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2,945,574,611.96	0.00	0.00	-2,945,574,611.96	0.00	-2,945,574,611.96
D	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
D	8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-10,278,797,550.00	0.00	0.00	-10,278,797,550.00	0.00	-10,278,797,550.00
D	8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-894,588,564.14	0.00	0.00	-894,588,564.14	0.00	-894,588,564.14
D	8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-36,600,000.00	0.00	0.00	-36,600,000.00	0.00	-36,600,000.00
D	8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-12,849,300.00	0.00	0.00	-12,849,300.00	0.00	-12,849,300.00
D	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	340,302,568.16	340,302,568.16	0.00	0.00	0.00
D	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	13,874,400,971.11	52,942,938.53	287,359,629.63	14,108,817,662.21	0.00	14,108,817,662.21
D	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	13,874,400,971.11	52,942,938.53	287,359,629.63	14,108,817,662.21	0.00	14,108,817,662.21
D	9.1.20.02	Laborales	201,957,852.90	19,219,505.00	19,242,274.10	201,980,622.00	0.00	201,980,622.00
D	9.1.20.04	Administrativos	13,672,443,118.21	33,723,433.53	268,117,355.53	13,906,837,040.21	0.00	13,906,837,040.21
D	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13,874,400,971.11	287,359,629.63	52,942,938.53	-14,108,817,662.21	0.00	-14,108,817,662.21
D	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13,874,400,971.11	287,359,629.63	52,942,938.53	-14,108,817,662.21	0.00	-14,108,817,662.21
D	9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-13,874,400,971.11	287,359,629.63	52,942,938.53	-14,108,817,662.21	0.00	-14,108,817,662.21



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ERNESTO LUCENA BARRERO



FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA - SECRETARIO GENERAL
NOMBRE: JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
T.P. 29.800-T



El deporte
es de todos

Mindeporte

24800000 - MINISTERIO DEL DEPORTE
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.37.02	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	188.091.648,78	-
1.3.84.16	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A-	74.887.862,00	-
1.3.84.26	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	4.712.047,00	-
1.9.08.01	41400000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-	5.929.852.571,80	-
1.9.08.01	923271650	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	18.035.552.955,98	-
1.9.08.01	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	538.586,00	-
1.9.86.04	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	597.633.985,00	-
1.9.86.04	214547245	MUNICIPIO DE EL BANCO	157.500.000,00	-
1.9.86.04	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	67.646.441,00	-
1.9.86.04	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	49.212.500,00	-
1.9.86.04	923269823	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA	173.212.500,00	-
1.9.86.04	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE LA GUAJIRA IDDG	90.016.099,00	-
1.9.86.04	89700000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA	382.615.081,00	-
1.9.86.04	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	524.160.574,00	-
1.9.86.04	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	316.946.173,00	-
1.9.86.04	219505895	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	1.485.424.321,00	-
1.9.86.04	126595000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL GUAVIARE	1.489.187.000,00	-
1.9.86.04	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BOLIVAR	128.823.500,00	-
1.9.86.04	128863000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO	36.483.360,00	-
1.9.86.04	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE	86.611.000,00	-
1.9.86.04	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	559.511.049,00	-
1.9.86.04	221511001	INST DISTRITAL PARA LA RECREACION Y	222.313.368,00	-
1.9.86.04	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO	42.212.500,00	-
1.9.86.04	127173000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA	57.212.500,00	-
1.9.86.04	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL	248.846.911,00	-
1.9.86.04	923271563	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD LA RECREACION Y EL DEPORTE	42.212.500,00	-
1.9.86.04	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	202.933.541,00	-
1.9.86.04	221313001	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE IDER	48.448.165,00	-
1.9.86.04	265570001	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE LA RECREACION EL	19.145.907,00	-
1.9.86.04	923272630	INSTITUTO DISTRITAL DEL DEPORTE LA RECREACION Y EL TIEMPO LIBRE DE	42.000.000,00	-
1.9.86.04	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	100.000.000,00	-
2.4.01.02	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	30.404.896,77	-
2.4.01.02	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	57.241.666,00	-
2.4.01.02	60700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	471.702.514,00	-
2.4.03.15	213570235	MUNICIPIO DE GALERAS	465.142.029,00	-
2.4.03.15	215713657	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	1.134.796.710,00	-
2.4.03.15	216423464	MUNICIPIO DE MOMIL	500.000.000,00	-
2.4.03.15	217844078	MUNICIPIO DE BARRANCAS	1.463.115.603,00	-
2.4.03.15	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	104.995.485,00	-
2.4.03.15	215523555	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	191.767.630,00	-
2.4.03.15	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	911.273.798,00	-
2.4.03.15	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	1.682.209.142,00	-
2.4.03.15	213370233	MUNICIPIO DE EL ROBLE	1.113.527.566,00	-
2.4.03.15	212108421	MUNICIPIO DE LURUACO	1.634.417.430,00	-
2.4.03.15	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	12.951.106.427,00	-
2.4.03.15	210125001	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	1.285.458.843,00	-
2.4.03.15	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	4.006.696.883,00	-
2.4.03.15	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	80.914.014,00	-
2.4.03.15	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	20.565.000,00	-
2.4.03.15	219463594	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	466.947.688,00	-
2.4.03.15	210668406	MUNICIPIO DE LEBRIJA	700.000.000,00	-
2.4.03.15	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	722.351.007,00	-



El deporte
es de todos

Mindeporte

**24800000 - MINISTERIO DEL DEPORTE
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.03.15	215347053	MUNICIPIO DE ARACATACA	2.133.613.926,00	-
2.4.03.15	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	36.166.653,00	-
2.4.03.15	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	70.135.938,00	-
2.4.03.15	213705837	MUNICIPIO DE TURBO	1.001.760.065,00	-
2.4.03.15	923269823	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA	25.078.331,00	-
2.4.03.15	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE LA GUAJIRA IDDG	153.113.800,00	-
2.4.03.15	89700000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA	8.375.500,00	-
2.4.03.15	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	69.000.000,00	-
2.4.03.15	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	265.688.800,00	-
2.4.03.15	210723807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	5.318.492.126,00	-
2.4.03.15	219505895	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	1.485.424.321,00	-
2.4.03.15	210870708	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	1.051.354.867,00	-
2.4.03.15	211570215	MUNICIPIO DE COROZAL	1.000.000.000,00	-
2.4.03.15	123618000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DEL CAQUETA	10.000.000,00	-
2.4.03.15	923272538	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES LA RECREACION Y LA EDUCACION	155.241.185,00	-
2.4.03.15	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES	149.420.300,00	-
2.4.03.15	126595000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL GUAJIARE	8.500.000,00	-
2.4.03.15	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BOLIVAR	15.893.999,00	-
2.4.03.15	128863000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO	8.120.000,00	-
2.4.03.15	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE	144.646.500,00	-
2.4.03.15	120323000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA	116.892.129,00	-
2.4.03.15	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	1.841.162.978,00	-
2.4.03.15	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	559.511.049,00	-
2.4.03.15	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	100.000.000,00	-
2.4.03.15	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	582.997.418,72	-
2.4.03.15	120341000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA	35.475.808,00	-
2.4.03.15	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO	4.830.000,00	-
2.4.03.15	130185085	INDERCAS	23.322.592,00	-
2.4.03.15	84800000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARAUCA	13.000.000,00	-
2.4.03.15	127173000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA	76.938.812,00	-
2.4.03.15	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL	8.656.001.263,00	-
2.4.03.15	923271563	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD LA RECREACION Y EL DEPORTE	6.327.500,00	-
2.4.03.15	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	40.756.666,00	-
2.4.03.15	923271679	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE	13.800.000,00	-
2.4.03.15	268652001	INST MPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE PASTO	22.410.000,00	-
2.4.03.15	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE VALLEDUPAR	2.352.362.904,00	-
2.4.03.15	923271647	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE APARTADÓ	14.514.998,00	-
2.4.03.15	263463001	IMDERA	14.426.666,00	-
2.4.03.15	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	1.500.000.000,00	-
2.4.03.15	923272373	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"	10.486.666,00	-
2.4.40.14	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160.167.915,00	-
4.4.13.09	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	367.802.768,78
4.7.05.08	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	35.463.750.572,05
4.7.05.10	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	378.677.302.257,99
4.7.22.01	910300000	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	-	1.853.092.000,00
4.7.22.03	10200000	CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	-	416.832.085,00
5.1.04.01	23900000	I.C.B.F	-	342.961.500,00
5.1.04.02	26800000	SENA	-	58.522.600,00
5.1.04.03	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	-	58.417.400,00
5.1.04.04	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	114.895.300,00
5.1.11.16	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	700.500,00
5.1.11.17	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	-	86.939.236,99



El deporte
es de todos

Mindeporte

**24800000 - MINISTERIO DEL DEPORTE
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	-	129.548.800,00
5.1.11.23	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	-	225.545.587,00
5.1.11.25	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	-	4.645.100,00
5.1.20.02	10200000	CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	-	577.000.000,00
5.1.20.11	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	440.000,00
5.4.23.02	218715187	MUNICIPIO DE CHIVATA	-	576.682.170,00
5.4.23.02	211852418	MUNICIPIO DE LOS ANDES	-	55.612.765,00
5.4.23.02	213608436	MUNICIPIO DE MANATI	-	3.033.984.098,00
5.4.23.02	218652786	MUNICIPIO DE TAMINANGO	-	336.885.112,00
5.4.23.02	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	-	527.327.378,00
5.4.23.02	218813688	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR	-	342.735.475,00
5.4.23.02	213570235	MUNICIPIO DE GALERAS	-	1.625.614.456,00
5.4.23.02	216018860	MUNICIPIO DE VALPARAISO	-	33.436.794,00
5.4.23.02	215519355	MUNICIPIO DE INZA	-	43.999.958,00
5.4.23.02	216173461	MUNICIPIO MURILLO	-	40.786.861,00
5.4.23.02	210352203	MUNICIPIO DE COLON GENOVA NARIÑO	-	119.582.467,00
5.4.23.02	216013760	MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DPTO DE BOLIVAR	-	569.152.569,00
5.4.23.02	215713657	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	-	1.202.316.553,00
5.4.23.02	215544855	MUNICIPIO DE URUMITA	-	559.990.654,00
5.4.23.02	216415664	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	-	71.641.365,00
5.4.23.02	212352323	MUNICIPIO DE GUALMATAN	-	158.133.426,00
5.4.23.02	211044110	MUNICIPIO DEL MOLINO	-	87.967.020,00
5.4.23.02	213708137	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	-	721.433.084,00
5.4.23.02	218625086	MUNICIPIO DE BELTRAN	-	43.728.720,00
5.4.23.02	215618256	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	-	591.097.725,00
5.4.23.02	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	-	398.478.437,00
5.4.23.02	211213212	MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	-	681.516.771,00
5.4.23.02	215666456	MUNICIPIO DE MISTRATO	-	266.176.233,00
5.4.23.02	219952699	MUNICIPIO DE SANTACRUZ GUACHAVES	-	36.769.150,00
5.4.23.02	218223182	MUNICIPIO DE CHINU	-	383.558.395,00
5.4.23.02	216423464	MUNICIPIO DE MOMIL	-	830.135.581,00
5.4.23.02	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	-	79.445.203,00
5.4.23.02	212752227	MUNICIPIO DE CUMBAL	-	118.456.473,00
5.4.23.02	217852378	MUNICIPIO DE LA CRUZ	-	1.528.809.754,00
5.4.23.02	211152411	MUNICIPIO DE LINARES	-	43.354.859,00
5.4.23.02	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	-	111.327.918,00
5.4.23.02	218752687	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	-	74.408.612,00
5.4.23.02	218715087	MUNICIPIO DE BELEN	-	18.744.436,00
5.4.23.02	217844078	MUNICIPIO DE BARRANCAS	-	1.463.115.603,00
5.4.23.02	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	-	223.242.352,00
5.4.23.02	217073870	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	-	358.575.537,00
5.4.23.02	213676736	MUNICIPIO DE SEVILLA	-	235.476.201,00
5.4.23.02	214270742	MUNICIPIO DE SINCE	-	1.631.135.175,00
5.4.23.02	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	-	266.125.755,00
5.4.23.02	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	-	5.013.512.329,00
5.4.23.02	212008520	MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	-	192.834.442,00
5.4.23.02	210554405	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	-	88.845.875,00
5.4.23.02	213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	-	37.260.551,00
5.4.23.02	215020750	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	-	78.534.946,00
5.4.23.02	211723417	MUNICIPIO DE LORICA	-	130.660.025,00
5.4.23.02	218541885	MUNICIPIO DE YAGUARA	-	29.182.775,00
5.4.23.02	210652506	MUNICIPIO DE OSPINA	-	183.909.127,00



El deporte
es de todos

Mindeporte

24800000 - MINISTERIO DEL DEPORTE
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	217852678	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	-	78.648.827,00
5.4.23.02	218852788	MUNICIPIO DE TANGUA	-	318.989.524,00
5.4.23.02	212968229	MUNICIPIO DE CURITI	-	835.313.447,00
5.4.23.02	214925649	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	-	5.693.431,00
5.4.23.02	211819418	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY	-	1.293.184.231,00
5.4.23.02	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	-	911.273.798,00
5.4.23.02	211525815	MUNICIPIO DE TOCAIMA	-	1.233.156.454,00
5.4.23.02	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	-	3.598.975.892,07
5.4.23.02	211018410	MUNICIPIO DE LA MONTAÑA CAQUETA	-	501.118.314,00
5.4.23.02	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	-	1.360.695.710,00
5.4.23.02	219954599	MUNICIPIO DE RAGONVALIA	-	9.334.347,00
5.4.23.02	219925099	MUNICIPIO DE BOJACA	-	325.979.847,00
5.4.23.02	214013440	MUNICIPIO DE MARGARITA	-	360.000.000,00
5.4.23.02	219520295	MUNICIPIO DE GAMARRA	-	96.786.975,00
5.4.23.02	215252352	MUNICIPIO DE ILES	-	40.911.241,00
5.4.23.02	213552435	MUNICIPIO DE MALLAMA	-	104.115.658,00
5.4.23.02	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	-	401.263.458,00
5.4.23.02	219615696	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA	-	48.332.608,00
5.4.23.02	217727077	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	-	927.893.427,00
5.4.23.02	217715377	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE	-	46.911.909,00
5.4.23.02	217576275	MUNICIPIO DE FLORIDA	-	101.722.557,00
5.4.23.02	211173411	MUNICIPIO LIBANO	-	342.855.060,00
5.4.23.02	214876248	MUNICIPIO DE EL CERRITO	-	930.493.078,00
5.4.23.02	210186001	MUNICIPIO DE MOCOA	-	16.816.299,00
5.4.23.02	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA	-	302.567.940,00
5.4.23.02	217423574	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	-	208.110.399,00
5.4.23.02	089970221	MUNICIPIO DE COVEÑAS	-	1.101.534.485,00
5.4.23.02	219844098	MUNICIPIO DE DISTRACCION	-	404.234.630,00
5.4.23.02	212044420	MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	-	193.589.127,00
5.4.23.02	213370233	MUNICIPIO DE EL ROBLE	-	1.843.059.281,00
5.4.23.02	217020570	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	-	301.779.741,00
5.4.23.02	212073520	MUNICIPIO DE PALOCABILDO	-	302.633.694,00
5.4.23.02	219517495	MUNICIPIO DE NORCASIA	-	227.386.746,00
5.4.23.02	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	-	46.499.959,00
5.4.23.02	212108421	MUNICIPIO DE LURUACO	-	2.634.417.430,00
5.4.23.02	217568575	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	-	94.780.089,00
5.4.23.02	215568655	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	-	1.398.546.878,00
5.4.23.02	213268432	MUNICIPIO DE MALAGA	-	101.285.593,00
5.4.23.02	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	-	38.218.679.204,00
5.4.23.02	219854498	MUNICIPIO DE OCAÑA	-	47.273.263,00
5.4.23.02	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	-	1.191.686.612,00
5.4.23.02	212054520	MUNICIPIO DE PAMPLONITA	-	23.648.613,00
5.4.23.02	213525035	MUNICIPIO DE ANAPOIMA	-	735.962.073,00
5.4.23.02	210125001	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	-	1.285.458.843,00
5.4.23.02	213525535	MUNICIPIO DE PASCA	-	115.849.114,00
5.4.23.02	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	-	531.428.571,00
5.4.23.02	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	-	289.681.384,00
5.4.23.02	216873268	MUNICIPIO DEL ESPINAL	-	335.061.243,00
5.4.23.02	210873408	MUNICIPIO DE LERIDA	-	50.305.278,00
5.4.23.02	214525645	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	-	4.557.016,00
5.4.23.02	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	-	139.951.112,00
5.4.23.02	217205172	MUNICIPIO DE CHIGORODO	-	119.850.754,00



El deporte
es de todos

Mindeporte

24800000 - MINISTERIO DEL DEPORTE
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	210905209	MUNICIPIO DE CONCORDIA	-	137.311.555,00
5.4.23.02	216405664	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	-	98.636.407,00
5.4.23.02	218341483	MUNICIPIO DE NATAGA	-	142.437.654,00
5.4.23.02	212441524	MUNICIPIO DE PALERMO	-	749.745.225,00
5.4.23.02	210641006	MUNICIPIO DE ACEVEDO	-	383.754.332,00
5.4.23.02	217641676	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	-	419.476.141,00
5.4.23.02	215741357	MUNICIPIO DE IQUIRA	-	199.435.248,00
5.4.23.02	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	-	332.905.907,00
5.4.23.02	214468444	MUNICIPIO DE MATANZA	-	113.701.204,00
5.4.23.02	219268092	MUNICIPIO DE BETULIA	-	2.330.935.252,00
5.4.23.02	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	-	1.051.421.137,00
5.4.23.02	214819548	MUNICIPIO DE PIENDAMO	-	266.400.000,00
5.4.23.02	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBIO	-	55.661.514,00
5.4.23.02	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	-	649.916.722,00
5.4.23.02	214547245	MUNICIPIO DE EL BANCO	-	137.736.714,00
5.4.23.02	215147551	MUNICIPIO DE PIVIJAY	-	1.968.379.196,00
5.4.23.02	217215572	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	-	845.269.655,00
5.4.23.02	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	-	467.982.632,00
5.4.23.02	210715407	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	-	94.661.023,00
5.4.23.02	219276892	MUNICIPIO DE YUMBO	-	115.059.820,00
5.4.23.02	213613836	MUNICIPIO DE TURBACO	-	429.906.270,00
5.4.23.02	214013140	MUNICIPIO DE CALAMAR DPTO DE BOLIVAR	-	416.999.072,00
5.4.23.02	215154051	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	-	18.668.688,00
5.4.23.02	212615226	MUNICIPIO DE CUITIVA	-	371.427.636,00
5.4.23.02	213676036	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	-	93.545.302,00
5.4.23.02	210076400	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	-	382.090.092,00
5.4.23.02	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	-	4.006.696.883,00
5.4.23.02	214744847	MUNICIPIO DE URIBIA	-	138.094.415,00
5.4.23.02	215044650	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	-	380.938.532,00
5.4.23.02	219925599	MUNICIPIO DE APULO	-	223.050.611,00
5.4.23.02	212673026	MUNICIPIO DE ALVARADO	-	865.124.126,00
5.4.23.02	217073770	MUNICIPIO DE SUAREZ	-	324.330.923,00
5.4.23.02	213673236	MUNICIPIO DE DOLORES TOLIMA	-	635.376.108,00
5.4.23.02	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	-	317.727.827,00
5.4.23.02	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	326.464.058,00
5.4.23.02	216925769	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	-	230.450.166,00
5.4.23.02	219925899	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	-	44.953.272,00
5.4.23.02	218525785	MUNICIPIO DE TABIO	-	104.158.569,00
5.4.23.02	216225862	MUNICIPIO DE VERGARA	-	1.169.186.118,00
5.4.23.02	211925019	MUNICIPIO DE ALBAN	-	31.742.899,00
5.4.23.02	210025200	MUNICIPIO DE COGUA	-	5.342.712,00
5.4.23.02	219325793	MUNICIPIO DE TAUSA	-	41.922.722,00
5.4.23.02	212025320	MUNICIPIO DE GUADUAS	-	269.305.135,00
5.4.23.02	218605686	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	-	553.379.198,00
5.4.23.02	216405364	MUNICIPIO DE JARDIN	-	61.990.433,00
5.4.23.02	216841668	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	-	482.168.396,00
5.4.23.02	210141801	MUNICIPIO DE TERUEL	-	93.456.979,00
5.4.23.02	217041770	MUNICIPIO DE SUAZA	-	202.936.170,00
5.4.23.02	213076130	MUNICIPIO DE CANDELARIA	-	1.060.761.139,00
5.4.23.02	218366383	MUNICIPIO DE LA CELIA	-	125.015.338,00
5.4.23.02	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	-	126.315.000,00
5.4.23.02	217319573	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	-	596.858.185,00



El deporte
es de todos

Mindeporte

**24800000 - MINISTERIO DEL DEPORTE
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	215519455	MUNICIPIO DE MIRANDA	-	56.716.528,00
5.4.23.02	217047570	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	-	1.256.351.052,15
5.4.23.02	218847288	MUNICIPIO DE FUNDACION	-	878.113.269,00
5.4.23.02	212276622	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	-	182.609.326,00
5.4.23.02	219463594	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	-	3.202.205.357,00
5.4.23.02	217070670	MUNICIPIO DE SAMPUES	-	442.573.226,00
5.4.23.02	211420614	MUNICIPIO DE RIO DE ORO	-	63.737.501,00
5.4.23.02	214320443	MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR	-	90.177.058,00
5.4.23.02	214325843	MUNICIPIO DE UBATE	-	328.167.971,00
5.4.23.02	212625326	MUNICIPIO DE GUATAVITA	-	35.376.247,00
5.4.23.02	215125851	MUNICIPIO DE UTICA	-	50.067.836,00
5.4.23.02	214768547	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	-	296.427.973,00
5.4.23.02	210668406	MUNICIPIO DE LEBRIJA	-	1.553.956.834,00
5.4.23.02	217254172	MUNICIPIO DE CHINACOTA	-	9.334.344,00
5.4.23.02	211317513	MUNICIPIO DE PACORA	-	51.965.695,00
5.4.23.02	218817388	MUNICIPIO DE LA MERCED	-	722.351.007,00
5.4.23.02	218047980	MUNICIPIO ZONA BANANERA	-	5.653.076.427,00
5.4.23.02	210105101	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	-	59.208.817,00
5.4.23.02	213105031	MUNICIPIO DE AMALFI	-	124.353.631,00
5.4.23.02	211866318	MUNICIPIO DE GUATICA	-	357.584.553,00
5.4.23.02	215619256	MUNICIPIO DE EL TAMBO	-	37.990.514,00
5.4.23.02	212219022	MUNICIPIO DE ALMAGUER	-	44.499.958,00
5.4.23.02	215347053	MUNICIPIO DE ARACATACA	-	3.125.426.168,00
5.4.23.02	214147541	MUNICIPIO DE PEDRAZA	-	774.797.751,00
5.4.23.02	219225592	MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	-	55.015.263,00
5.4.23.02	211773217	MUNICIPIO DE COYAIMA	-	65.415.501,00
5.4.23.02	210205002	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	-	152.895.570,00
5.4.23.02	214705647	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	-	28.037.385,00
5.4.23.02	211305313	MUNICIPIO DE GRANADA	-	72.000.000,00
5.4.23.02	210066400	MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	-	235.104.604,00
5.4.23.02	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	-	89.366.653,00
5.4.23.02	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	-	863.579.184,00
5.4.23.02	215847058	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	-	655.614.116,00
5.4.23.02	212076020	MUNICIPIO DE ALCALA	-	690.798.104,00
5.4.23.02	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	-	305.559.380,00
5.4.23.02	219425394	MUNICIPIO LA PALMA CUNDINAMARCA	-	45.828.861,00
5.4.23.02	214525845	MUNICIPIO DE UNE	-	673.868.001,00
5.4.23.02	219466594	MUNICIPIO DE QUINCHIA	-	25.973.604,00
5.4.23.02	215547555	MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	-	519.170.777,00
5.4.23.02	212276122	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	-	26.214.886,00
5.4.23.02	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	-	1.493.885.703,00
5.4.23.02	214813248	MUNICIPIO DEL GUAMO	-	800.000.000,00
5.4.23.02	211376113	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	-	56.818.207,00
5.4.23.02	213705837	MUNICIPIO DE TURBO	-	1.100.762.162,00
5.4.23.02	217519075	MUNICIPIO DE BALBOA	-	397.751.036,00
5.4.23.02	923269823	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA	-	330.261.869,00
5.4.23.02	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE LA GUAJIRA IDDG	-	1.091.349.800,00
5.4.23.02	089700000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA	-	50.588.000,00
5.4.23.02	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	-	9.783.271.186,00
5.4.23.02	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	-	455.149.800,00
5.4.23.02	216415764	MUNICIPIO DE SORACA	-	340.120.700,00
5.4.23.02	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	-	27.870.016,00



El deporte
es de todos

Mindeporte

24800000 - MINISTERIO DEL DEPORTE
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	218015480	MUNICIPIO DE MUZO BOYACA	-	548.189.208,00
5.4.23.02	213925339	MUNICIPIO DE GUTIERREZ	-	46.253.490,00
5.4.23.02	210723807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	-	5.929.311.952,00
5.4.23.02	214576845	MUNICIPIO DE ULLOA	-	512.885.318,00
5.4.23.02	213681736	MUNICIPIO DE SARAVERA	-	1.262.476.101,00
5.4.23.02	211013810	MUNICIPIO DE TIQUISIO	-	1.186.836.302,00
5.4.23.02	216047460	MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA	-	358.513.126,00
5.4.23.02	215023350	MUNICIPIO DE LA APARTADA	-	1.042.054.054,00
5.4.23.02	216025260	MUNICIPIO EL ROSAL	-	82.294.993,00
5.4.23.02	215568755	MUNICIPIO DEL SOCORRO	-	614.605.651,00
5.4.23.02	218505585	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	-	1.613.283.424,00
5.4.23.02	216705667	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	-	44.506.032,00
5.4.23.02	214705347	MUNICIPIO DE HELICONIA	-	28.037.383,00
5.4.23.02	210719807	MUNICIPIO DE TIMBIO	-	48.994.150,00
5.4.23.02	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	-	36.000.000,00
5.4.23.02	214525745	MUNICIPIO DE SIMIJACA	-	11.044.288,00
5.4.23.02	211325513	MUNICIPIO DE PACHO	-	35.625.679,00
5.4.23.02	210805308	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	-	830.878.896,00
5.4.23.02	210747707	MUNICIPIO DE SANTA ANA	-	189.790.750,00
5.4.23.02	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	-	698.162.948,00
5.4.23.02	213044430	MUNICIPIO DE MAICAO	-	973.312.718,00
5.4.23.02	210870708	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	-	4.479.629.359,00
5.4.23.02	211570215	MUNICIPIO DE COROZAL	-	1.520.100.000,00
5.4.23.02	216505665	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	-	1.357.579.445,00
5.4.23.02	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	-	623.103.491,00
5.4.23.02	215825258	MUNICIPIO DE EL PEÑON	-	397.195.247,00
5.4.23.02	214205842	MUNICIPIO DE URAMITA	-	394.103.541,00
5.4.23.02	210085300	MUNICIPIO DE SABANALARGA	-	203.902.555,00
5.4.23.02	217547675	MUNICIPIO SALAMINA	-	468.651.879,00
5.4.23.02	218125281	MUNICIPIO DE FOSCA	-	712.788.717,00
5.4.23.02	123618000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DEL CAQUETA	-	172.294.890,00
5.4.23.02	923272538	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES LA RECREACION Y LA EDUCACION	-	1.878.240.156,00
5.4.23.02	123747000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL MAGDALENA	-	278.814.496,00
5.4.23.02	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES	-	836.415.572,00
5.4.23.02	126595000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL GUAVIARE	-	313.421.566,00
5.4.23.02	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BOLIVAR	-	620.070.414,00
5.4.23.02	130191000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y RECREACION DEL AMAZONAS	-	310.341.722,00
5.4.23.02	128863000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO	-	312.475.437,00
5.4.23.02	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE	-	536.647.500,00
5.4.23.02	120323000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA	-	642.681.467,00
5.4.23.02	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	-	3.679.257.920,00
5.4.23.02	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	-	1.841.162.978,00
5.4.23.02	212585325	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE	-	1.337.322.958,00
5.4.23.02	215473854	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	-	45.548.653,00
5.4.23.02	215452254	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	-	46.476.203,00
5.4.23.02	210225402	MUNICIPIO LA VEGA	-	90.163.418,00
5.4.23.02	211825718	MUNICIPIO DE SASAIMA	-	46.471.691,00
5.4.23.02	213047030	MUNICIPIO DE ALGARROBO	-	1.110.824.010,00
5.4.23.02	217050270	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DORADO	-	474.741.799,00
5.4.23.02	120341000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA	-	354.758.076,00
5.4.23.02	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO	-	582.468.168,00
5.4.23.02	225668001	INST JUVENTUD Y DEPORTE Y RECREACION	-	63.242.989,00



El deporte
es de todos

Mindeporte

**24800000 - MINISTERIO DEL DEPORTE
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	923271490	MUNICIPIO DE TUCHIN	-	422.999.986,00
5.4.23.02	130185085	INDERCAS	-	593.134.148,00
5.4.23.02	084800000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARAUCA	-	421.589.200,00
5.4.23.02	127173000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA	-	535.312.198,00
5.4.23.02	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL	-	30.850.166.132,00
5.4.23.02	923271563	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD LA RECREACION Y EL DEPORTE	-	164.634.756,00
5.4.23.02	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	-	156.211.666,00
5.4.23.02	923271679	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE	-	610.229.992,00
5.4.23.02	224054001	INSTITUTO MUNICIPAL RECREACION Y DEPORTE CUCUTA	-	274.643.003,00
5.4.23.02	220185001	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES DE YOPAL	-	33.363.675,00
5.4.23.02	268652001	INST MPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE PASTO	-	266.597.088,00
5.4.23.02	268715001	INSTITUTO DE LA JUVENTUD LA RECREACION Y EL DEPORTE	-	24.458.149,00
5.4.23.02	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE VALLEDUPAR	-	12.556.505.161,00
5.4.23.02	226350001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER	-	53.973.146,00
5.4.23.02	923271647	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE APARTADÓ	-	145.869.998,00
5.4.23.02	263463001	IMDERA	-	183.484.065,00
5.4.23.02	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	-	6.863.253.716,00
5.4.23.02	923272373	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"	-	215.030.661,00
5.4.23.03	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	-	14.085.000.000,00
5.4.23.07	106000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	54.985.962,36
5.4.23.90	338000000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	100.000.000,00
5.7.20.80	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	33.038.742.537,37
5.8.02.37	415000000	ICETEX	-	162.965.839,71
5.8.04.39	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	7.000,00
5.8.04.39	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	-	3.500,00
5.8.04.39	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	-	31.300,00

024800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

Código	Detalle Variaciones	Valor
1.3.11.04	Variación corresponde al incremento en las sanciones impuestas por seguridad y convivencia según la Ley 1445 de 2011.	\$ 2.451.110.914,00
1.3.84.90	Se presenta variación por: 1) Disminución en las cuentas por cobrar registradas a 30 de Septiembre de 2019 con respecto a las registradas al mismo corte para la vigencia 2018 debido a la compraventa de cartera suscrita con la Central de Inversiones S.A. CISA de acuerdo al acta 2 de incorporación al contrato interadministrativo marco No. 247 de 2017 y 2) el recaudo y registro de las cuentas por cobrar por concepto de recursos no ejecutados de convenios y/o contratos de acuerdo a las actas de liquidación suscritas.	-\$ 2.677.436.307,00
1.5.14.05	las variaciones corresponden al proceso realizado por la entidad para la adquisicon de quimicos reactivos para la elaboracion de las pruebas de dopaje que realiza el Laboratorio Control al Dopaje	1.570.279.719
1.6.55.06	La Variación corresponde a la adquisicion de bienes devolutivos para la realizacion de los Juegos Nacionales 2.019	\$ 3.382.126.356,00
1.9.08.01	Esta variación corresponde a la ejecución de los recursos entregados en administración a entidades del orden Nacional, Municipal y Territorial en el marco de los convenios suscritos con estas entidades con respecto al mismo corte de la vigencia 2018.	\$ 17.497.952.240,00
1.9.86.04	Corresponden a las Transferencias condicionadas ejecutadas de los convenios que se encuentran en ejecución. La variación corresponde a los recursos ejecutados por las Entidades Territoriales de la ejecución de un contrato y/o convenio en el cual se le impusieron condiciones al uso de los recursos transferidos para un objetivo específico y son susceptibles de reintegro en caso en que no se ejecute dicho objetivo.	\$ 16.836.578.203,00
1.9.86.05	La variación corresponde a los recursos entregados por Mindeporte a las empresas privadas que pertenecen al sistema Nacional de Deporte y otras para la ejecución de un contrato y/o convenio en el cual se le impusieron condiciones al uso de los recursos entregados para un objetivo específico y son susceptibles de reintegro en caso en que no se ejecute dicho objetivo. A medida que ejecutan los recursos previamente establecido en el objeto contractual, se realiza la debida amortización al gasto.	-\$ 5.906.467.552,00
2.4.01.02	La variacion corresponde a las cuentas por pagar con corte a Diciembre de 2.019 sin tener el PAC para su cancelacion	-\$ 17.883.628.355,00
2.4.03.15	correspónde al valor de las cuentas por pagar obligadas por concepto de transferencias de recursos para ejecución de convenios a entidades de orden público, de los cuales no se situó PAC para el cierre de Diciembre de 2019 para su respectivo desembolso, por lo cual se encuentran pendientes de pago.	\$ 58.749.530.452,00

Código	Detalle Variaciones	Valor
2.7.01.03	Variación corresponde a: 1) Retiro de la provisión contable de un proceso por terminación del proceso el 01/04/2019 con providencia de segunda instancia por el H. Consejo de Estado Fallo 2 Instancia Confirma Favorable a Mindeporte, 2) Cambio sustancial al valor provisionado en un proceso por sentencia de primera instancia favorable a la entidad (Mindeporte) del 28/06/2019, 3) Retiro de otro proceso con fallo de segunda instancia favorable a la entidad del 27/06/2019 y 4) Variación en la calificación del riesgo de alta a remota debido a fallo favorable y variaciones en las estimaciones realizadas de acuerdo a la metodología aplicada por la Oficina Jurídica de Mindeporte.	-\$ 8.125.937.176,00
3.1.09.01	La variación corresponde a: 1) El traslado de la utilidad o excedentes del ejercicio anterior vigencia 2018. 2) Reclasificación de los impactos por transición al nuevo marco normativo de acuerdo a la resolución 585 del 07/12/2018. 3) La reclasificación de los reintegros de recursos no ejecutados de los contratos y convenios liquidados y/o reintegrados hasta el tercer trimestre de la vigencia 2019 y 4) El ingreso al almacén de los bienes adquiridos en el marco de los convenios 230/17, 550/17 y 157/12 con el Comité Olímpico Colombiano, cuya ejecución fue registrada en su totalidad en el gasto de la vigencia 2017 y 2018.	\$ 91.166.093.413,00
4.7.05.08	Variación corresponde al valor girado por la Dirección del Tesoro Nacional para cancelar las diferentes acreencias de la entidad por Funcionamiento.	-\$ 3.278.083.822,00
4.7.05.10	Variación corresponde al valor girado por la Dirección del Tesoro Nacional para cancelar las diferentes acreencias de la entidad por Inversión.	-\$ 198.025.391.578,00
4.7.22.01	Corresponde al pago por compensación de la retención en la fuente a la DIAN realizado durante toda la vigencia 2019 con respecto al valor compensado en la vigencia 2018 el cual comenzó a efectuarse a partir de la declaración de retención en la fuente de Agosto.	\$ 1.121.948.287,00
4.8.08.26	La variación corresponde a: 1) La reclasificación y el registro de los reintegros de recursos no ejecutados de los contratos y convenios liquidados y/o reintegrados hasta el tercer trimestre de la vigencia 2019 y 2) Corresponde al valor de la reversión de provisiones por litigios y demandas de los procesos que disminuyeron el valor de la contingencia sustancialmente o los procesos que fueron retirados por fallo favorable a Mindeporte y que fueron reconocidos en periodos anteriores.	\$ 26.443.378.156,00
5.1.08.02	Corresponde al valor contabilizado durante la vigencia de 2.019 por esta cuenta contable	\$ 2.440.141.030,00
5.4.23.02	Variación corresponde al valor ejecutado de los contratos y/o convenios suscritos por la entidad con entes territoriales, municipales y/o gobernaciones (entidades públicas), de acuerdo a los cuales Mindeporte le transfiere recursos para la ejecución de un determinado objeto contractual y que los mismos son incorporados en los presupuestos de estas entidades de gobierno.	-\$ 83.077.189.469,00
5.5.05.05	Esta cifra representa la variación en el valor ejecutado como gasto público social por gastos generales financiados con recursos de inversión que comprenden: gastos de desplazamientos, honorarios, tiquetes aéreos, servicios postales, vigilancia y seguridad privada.	\$ 11.868.104.177,00
5.5.05.06	Esta cifra representa la variación en el valor ejecutado como gasto público social por asignación de bienes y servicios financiados con recursos de inversión que comprenden: Incentivos medallistas, convencionales y paralímpicos, glorias del deporte, pagos de los contratos suscritos con el Comité Olímpico, las Federaciones Deportivas y los entes territoriales del Sistema Nacional del Deporte para adelantar proyectos de inversión en materia del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	-\$ 93.914.166.860,00



El deporte
es de todos

Mindeporte

Código	Detalle Variaciones	Valor
5.5.05.08	Esta cifra representa la variación en el valor ejecutado como gasto público social por gastos de personal diverso financiados con recursos de inversión que comprenden: pagos de contratos de prestación de servicios personales.	-\$ 1,022,286,786.00
5.7.20.80	Variación corresponde al incremento en los recaudos por concepto de rendimientos financieros, sanciones, incapacidades, servicios de arrendamientos de escenarios deportivos y recursos no ejecutados de los diferentes convenios suscritos por Mindeporte con corte al tercer trimestre de la vigencia 2019 con relación al mismo corte para la vigencia 2018; dentro de los cuales el más significativo es el reintegro realizado por el Municipio de Ibagué de los convenios 162/2015 así como los 622, 621, 616, 615, 613, 614, 618, 619 y 620 de 2014 .	\$ 26,707,582,191.00
5.8.04.23	Corresponde a la diferencia entre el valor de las cuentas por cobrar dadas de baja en la compraventa de cartera suscrita con la Central de Inversiones S.A. CISA de acuerdo al acta 2 de incorporación al contrato interadministrativo marco No. 247 de 2017 y el precio de la venta de la cartera que será reconocido por el comprador (CISA).	\$ 1,113,993,934.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ERNESTO LUCENA BARRERO

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA - SECRETARIO
GENERAL
NOMBRE: JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
T.P. 29.800-T