24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ENERO A MARZO DE 2019

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	204.390.440.554,79	51.183.772.983,51	37.833.164.150,79	217.741.049.387,51	103.039.388.316,23	114.701.661.071,28
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50.705.227,80	1.734.456.568,40	1.585.250.803,40	199.910.992,80	199.910.992,80	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.705.227,80	1.734.456.568,40	1.585.250.803,40	199.910.992,80	199.910.992,80	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	50.705.227,80	1.734.456.568,40	1.585.250.803,40	199.910.992,80	199.910.992,80	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	16.130.043.894,35	22.558.777.392,11	22.328.680.172,04	16.360.141.114,42	15.647.557.684,52	712.583.429,90
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.708.446.630,78	268.848.167,00	8.664.603,00	3.968.630.194,78	1.273.822.428,00	2.694.807.766,78
1.3.11.04	Sanciones	3.708.446.630,78	268.848.167,00	8.664.603,00	3.968.630.194,78	1.273.822.428,00	2.694.807.766,78
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.914.544,98	37.413,28	4.796.334,70	1.155.623,56	1.155.623,56	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	5.914.544,98	37.413,28	4.796.334,70	1.155.623,56	1.155.623,56	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	64.967.609,00	-	8.490.833,00	56.476.776,00	56.476.776,00	0,00
1.3.37.02	Sistema general de regalías	64.967.609,00	-	8.490.833,00	56.476.776,00	56.476.776,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.316.558.837,96	22.267.431.847,27	22.267.887.828,27	14.316.102.856,96	14.316.102.856,96	0,00
1.3.84.16	Enajenación de activos	4.871.392,00	-	-	4.871.392,00	4.871.392,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	45.602.073,00	32.809.368,00	25.655.607,00	52.755.834,00	52.755.834,00	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	-	323.725.229,00	322.305.229,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	14.266.085.372,96	21.910.897.250,27	21.919.926.992,27	14.257.055.630,96	14.257.055.630,96	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.036.673.710,63	22.459.964,56	38.840.573,07	1.020.293.102,12	0,00	1.020.293.102,12
1.3.85.02	Prestación de servicios	793.437.297,83	22.459.964,56	38.840.573,07	777.056.689,32	0,00	777.056.689,32
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	16.108.750,00	-	-	16.108.750,00	0,00	16.108.750,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	227.127.662,80	-	-	227.127.662,80	0,00	227.127.662,80
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3.002.517.439,00)	-	-	(3.002.517.439,00)	0,00	-3.002.517.439,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.3.86.02	Prestación de servicios	(793.437.302,00)	-	-	(793.437.302,00)	0,00	-793.437.302,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(2.151.565.654,00)	-	-	(2.151.565.654,00)	0,00	-2.151.565.654,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(57.514.483,00)	-	-	(57.514.483,00)	0,00	-57.514.483,00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	-	7.031.178,00	7.031.178,00	-	0,00	0,00
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	-	7.031.178,00	7.031.178,00	-	0,00	0,00
1.4.16.47	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	-	7.031.178,00	7.031.178,00	-	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	800.989.968,50	124.253.884,51	143.927.201,49	781.316.651,52	781.316.651,52	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	825.560.468,46	124.253.884,51	143.927.201,49	805.887.151,48	805.887.151,48	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	766.132.153,66	-	19.526.984,65	746.605.169,01	746.605.169,01	0,00
1.5.14.09	Repuestos	25.794.548,61	-	146.332,33	25.648.216,28	25.648.216,28	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	33.633.766,19	124.253.884,51	124.253.884,51	33.633.766,19	33.633.766,19	0,00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(24.570.499,96)	-	-	(24.570.499,96)	-24.570.499,96	0,00
1.5.80.13	Materiales y suministros	(24.570.499,96)	-	-	(24.570.499,96)	-24.570.499,96	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.022.167.531,39	1.821.673.817,49	1.854.763.707,50	113.989.077.641,38	0,00	113.989.077.641,38
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550,00	-	-	28.310.678.550,00	0,00	28.310.678.550,00
1.6.05.01	Urbanos	28.310.678.550,00	-	-	28.310.678.550,00	0,00	28.310.678.550,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.495.913,32	783.389.266,52	783.389.266,52	64.495.913,32	0,00	64.495.913,32
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	12.163.760,00	783.389.266,52	783.389.266,52	12.163.760,00	0,00	12.163.760,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.280.701,12	-	-	32.280.701,12	0,00	32.280.701,12
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	20.051.452,20	-	-	20.051.452,20	0,00	20.051.452,20
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	390.106.359,94	129.980.508,81	-	520.086.868,75	0,00	520.086.868,75
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	87.297.800,00	-	-	87.297.800,00	0,00	87.297.800,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.36.06	Equipo médico y científico	2.288.800,00	-	-	2.288.800,00	0,00	2.288.800,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	45.002.262,37	12.315.999,56	-	57.318.261,93	0,00	57.318.261,93
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	196.729.078,18	53.581.690,36	-	250.310.768,54	0,00	250.310.768,54
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	49.500.000,00	57.117.584,00	-	106.617.584,00	0,00	106.617.584,00
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9.288.419,39	6.965.234,89	-	16.253.654,28	0,00	16.253.654,28
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851,00	-	-	79.843.550.851,00	0,00	79.843.550.851,00
1.6.40.01	Edificios y casas	5.426.000.000,00	-	-	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	-	-	20.699.276.293,00	0,00	20.699.276.293,00
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	1.831.426.745,00	-	-	1.831.426.745,00	0,00	1.831.426.745,00
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	51.886.847.813,00	-	-	51.886.847.813,00	0,00	51.886.847.813,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.681.092.321,14	783.389.266,52	-	3.464.481.587,66	0,00	3.464.481.587,66
1.6.55.04	Maquinaria industrial	90.209.139,63	-	-	90.209.139,63	0,00	90.209.139,63
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2.572.927.326,55	783.389.266,52	-	3.356.316.593,07	0,00	3.356.316.593,07
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	17.955.854,96	-	-	17.955.854,96	0,00	17.955.854,96
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.960.329.977,67	-	-	11.960.329.977,67	0,00	11.960.329.977,67
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	11.960.329.977,67	-	-	11.960.329.977,67	0,00	11.960.329.977,67
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	860.355.052,64	-	12.315.999,56	848.039.053,08	0,00	848.039.053,08
1.6.65.01	Muebles y enseres	845.181.261,15	-	12.315.999,56	832.865.261,59	0,00	832.865.261,59
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	15.173.791,49	-	-	15.173.791,49	0,00	15.173.791,49
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.959.770.817,55	-	53.581.690,36	3.906.189.127,19	0,00	3.906.189.127,19
1.6.70.01	Equipo de comunicación	462.239.011,95	-	-	462.239.011,95	0,00	462.239.011,95
1.6.70.02	Equipo de computación	3.497.531.805,60	-	53.581.690,36	3.443.950.115,24	0,00	3.443.950.115,24

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	556.333.584,44	-	57.117.584,00	499.216.000,44	0,00	499.216.000,44
1.6.75.02	Terrestre	556.333.584,44	-	57.117.584,00	499.216.000,44	0,00	499.216.000,44
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	329.039.484,85	-	6.965.234,89	322.074.249,96	0,00	322.074.249,96
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	329.039.484,85	-	6.965.234,89	322.074.249,96	0,00	322.074.249,96
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(14.933.585.381,16)	124.914.775,64	941.393.932,17	(15.750.064.537,69)	0,00	-15.750.064.537,69
1.6.85.01	Edificaciones	(1.368.476.197,02)	-	373.220.781,04	(1.741.696.978,06)	0,00	-1.741.696.978,06
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(2.100.010.216,59)	1.108.486,16	71.943.737,98	(2.170.845.468,41)	0,00	-2.170.845.468,41
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(7.662.500.636,61)	11.984,57	222.548.938,60	(7.885.037.590,64)	0,00	-7.885.037.590,64
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(279.681.259,28)	5.749.724,05	18.284.442,52	(292.215.977,75)	0,00	-292.215.977,75
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(2.707.325.075,06)	59.226.179,24	113.324.026,13	(2.761.422.921,95)	0,00	-2.761.422.921,95
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(367.934.503,10)	54.766.412,00	15.062.186,47	(328.230.277,57)	0,00	-328.230.277,57
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(100.988.022,95)	4.051.989,62	6.971.350,68	(103.907.384,01)	0,00	-103.907.384,01
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	(11.800.225,28)	-	1.702.925,89	(13.503.151,17)	0,00	-13.503.151,17
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	(334.869.245,27)	-	118.335.542,86	(453.204.788,13)	0,00	-453.204.788,13
1.9	OTROS ACTIVOS	73.386.533.932,75	24.937.580.143,00	11.913.511.088,36	86.410.602.987,39	86.410.602.987,39	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	189.942.707,00	-	41.233.019,00	148.709.688,00	148.709.688,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	48.242.119,00	-	41.233.019,00	7.009.100,00	7.009.100,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	141.700.588,00	-	-	141.700.588,00	141.700.588,00	0,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	2.343.720,00	2.343.720,00	-	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	2.343.720,00	2.343.720,00	-	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48.617.466.547,75	-	3.491.004.279,36	45.126.462.268,39	45.126.462.268,39	0,00
1.9.08.01	En administración	41.463.896.353,65	-	3.186.890.263,42	38.277.006.090,23	38.277.006.090,23	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración	7.153.570.194,10	-	304.114.015,94	6.849.456.178,16	6.849.456.178,16	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	24.579.124.678,00	24.935.236.423,00	8.378.930.070,00	41.135.431.031,00	41.135.431.031,00	0,00
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	24.168.124.678,00	16.665.138.471,00	8.378.930.070,00	32.454.333.079,00	32.454.333.079,00	0,00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	411.000.000,00	8.270.097.952,00	-	8.681.097.952,00	8.681.097.952,00	0,00
2	PASIVOS	95.964.900.393,23	76.122.793.957,06	31.568.092.538,52	51.410.198.974,69	31.599.351.069,61	19.810.847.905,08
2.4	CUENTAS POR PAGAR	45.427.926.734,00	70.954.108.463,51	26.302.152.918,10	775.971.188,59	775.971.188,59	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44.541.645.069,86	64.611.743.442,37	20.245.926.174,51	175.827.802,00	175.827.802,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	163.689.288,00	167.996.623,00	4.714.706,00	407.371,00	407.371,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	44.377.955.781,86	64.443.746.819,37	20.241.211.468,51	175.420.431,00	175.420.431,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	107.044.764,00	3.138.923.031,00	3.383.645.898,00	351.767.631,00	351.767.631,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	107.044.764,00	3.138.923.031,00	3.383.645.898,00	351.767.631,00	351.767.631,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	134.969.887,97	38.187.304,65	6.907.738,13	103.690.321,45	103.690.321,45	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	8.000.218,00	6.949.152,00	6.735.852,00	7.786.918,00	7.786.918,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	126.179.295,97	31.238.152,65	171.886,13	95.113.029,45	95.113.029,45	0,00
2.4.07.22	Estampillas	790.374,00	-	-	790.374,00	790.374,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	9.623.795,00	434.939.967,40	431.774.609,00	6.458.436,60	6.458.436,60	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.979.400,00	112.523.000,00	111.022.100,00	478.500,00	478.500,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	741.900,00	106.324.099,00	106.011.299,00	429.100,00	429.100,00	0,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.24.05	Cooperativas	691.058,00	76.907.024,00	76.215.966,00	-	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	5.031.000,00	97.226.184,00	92.794.567,00	599.383,00	599.383,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1.008.548,00	21.499.188,00	20.490.640,00	-	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	9.936.699,40	14.706.648,00	4.769.948,60	4.769.948,60	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	8.300.000,00	8.300.000,00	-	0,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	171.889,00	2.223.773,00	2.233.389,00	181.505,00	181.505,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	477.631.535,54	776.146.482,00	394.174.682,00	95.659.735,54	95.659.735,54	0,00
2.4.36.03	Honorarios	75.289.506,00	128.945.711,00	54.911.949,00	1.255.744,00	1.255.744,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	5.033.307,00	15.265.731,00	11.781.479,00	1.549.055,00	1.549.055,00	0,00
2.4.36.08	Compras	3.340.615,00	1.337.000,00	619.233,00	2.622.848,00	2.622.848,00	0,00
2.4.36.13	Rentas de pensiones	161.125,00	161.000,00	-	125,00	125,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	219.979.785,54	268.221.678,00	76.648.439,00	28.406.546,54	28.406.546,54	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	76.064.596,00	134.065.471,00	59.562.875,00	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	48.458.450,00	64.450.647,00	16.868.892,00	876.695,00	876.695,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	49.304.151,00	163.699.244,00	173.781.815,00	59.386.722,00	59.386.722,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	416.832.085,00	416.832.085,00	-	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	416.832.085,00	416.832.085,00	-	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17.374.219,00	38.979.000,00	40.057.770,00	18.452.989,00	18.452.989,00	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	17.374.219,00	38.979.000,00	40.057.770,00	18.452.989,00	18.452.989,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139.637.462,63	1.498.357.151,09	1.382.833.961,46	24.114.273,00	24.114.273,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	5.254.166,00	26.695.926,05	21.441.760,05	-	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	37.603.900,00	37.603.900,00	-	0,00	0,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	87.737.900,00	87.737.900,00	-	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	31.427.000,00	38.447.073,00	7.020.073,00	-	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	99.835.591,63	1.307.872.352,04	1.229.030.328,41	20.993.568,00	20.993.568,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	3.120.705,00	-	-	3.120.705,00	3.120.705,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.234.093.648,26	3.846.530.749,56	3.706.779.278,38	21.094.342.177,08	1.283.494.272,00	19.810.847.905,08
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.102.617.237,00	3.212.766.891,00	3.393.643.926,00	1.283.494.272,00	1.283.494.272,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	1.708.080.029,00	1.708.080.029,00	-	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	-	182.941.885,00	182.941.885,00	-	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	549.727.316,00	133.019.974,00	95.024.877,00	511.732.219,00	511.732.219,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	392.662.368,00	84.865.930,00	95.024.877,00	402.821.315,00	402.821.315,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	-	27.487,00	89.786.484,00	89.758.997,00	89.758.997,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	-	8.114.935,00	196.039.009,00	187.924.074,00	187.924.074,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	159.371.553,00	79.586.555,00	11.472.669,00	91.257.667,00	91.257.667,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	-	172.445.840,25	172.445.840,25	-	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	15.825.800,00	15.825.800,00	-	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	856.000,00	856.000,00	-	-	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	466.099.800,00	466.099.800,00	-	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	200.153.000,00	200.153.000,00	-	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	147.731.500,00	147.731.500,00	-	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	13.018.155,75	13.018.155,75	-	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	20.131.476.411,26	633.763.858,56	313.135.352,38	19.810.847.905,08	0,00	19.810.847.905,08
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	-	312.316.819,78	312.316.819,78	-	0,00	0,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.601.755.134,70	321.447.038,78	818.532,60	3.281.126.628,52	0,00	3.281.126.628,52
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	16.529.721.276,56	-	-	16.529.721.276,56	0,00	16.529.721.276,56
2.7	PROVISIONES	29.286.207.591,97	1.322.154.743,99	1.559.160.342,04	29.523.213.190,02	29.523.213.190,02	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.286.207.591,97	1.322.154.743,99	1.559.160.342,04	29.523.213.190,02	29.523.213.190,02	0,00
2.7.01.03	Administrativas	28.456.127.947,59	1.322.154.743,99	1.530.453.617,66	28.664.426.821,26	28.664.426.821,26	0,00
2.7.01.05	Laborales	830.079.644,38	-	28.706.724,38	858.786.368,76	858.786.368,76	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	16.672.419,00	-	-	16.672.419,00	16.672.419,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.672.419,00	-	-	16.672.419,00	16.672.419,00	0,00
2.9.10.07	Ventas	16.672.419,00	-	-	16.672.419,00	16.672.419,00	0,00
3	PATRIMONIO	108.425.540.161,56	129.731.940.780,20	152.295.294.816,61	130.988.894.197,97	0,00	130.988.894.197,97
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	108.425.540.161,56	129.731.940.780,20	152.295.294.816,61	130.988.894.197,97	0,00	130.988.894.197,97
3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300,33	-	-	11.244.084.300,33	0,00	11.244.084.300,33
3.1.05.06	Capital fiscal	11.244.084.300,33	-	-	11.244.084.300,33	0,00	11.244.084.300,33
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.461.931.395,55	678.961.130,64	110.811.628.938,73	118.594.599.203,64	0,00	118.594.599.203,64
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	8.461.931.395,55	678.961.130,64	110.811.628.938,73	118.594.599.203,64	0,00	118.594.599.203,64
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	33.443.169.994,96	34.114.699.342,60	671.529.347,64	-	0,00	0,00
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	33.443.169.994,96	34.114.699.342,60	671.529.347,64	-	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	54.126.143.776,72	94.938.280.306,96	40.812.136.530,24	-	0,00	0,00
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	(1.132.044.817,92)	1.476.759.925,08	2.608.804.743,00	-	0,00	0,00
3.1.45.05	Inventarios	(19.584.105,96)	-	19.584.105,96	-	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	25.841.471.419,58	25.841.471.419,58	-	-	0,00	0,00
3.1.45.12	Otros activos	(256.534.159,28)	16.806.398.762,00	17.062.932.921,28	-	0,00	0,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
3.1.45.16	Beneficios a empleados	(21.118.761.833,00)	2.052.927,00	21.120.814.760,00	-	0,00	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	50.811.597.273,30	50.811.597.273,30	-	-	0,00	0,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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	1.150.210.694,00	-	-	1.150.210.694,00	0,00	1.150.210.694,00
4	INGRESOS	-	3.439.767.322,11	81.625.335.772,50	78.185.568.450,39	0,00	78.185.568.450,39
4.1	INGRESOS FISCALES	-	4.399.087,00	268.788.112,00	264.389.025,00	0,00	264.389.025,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	4.399.087,00	268.788.112,00	264.389.025,00	0,00	264.389.025,00
4.1.10.04	Sanciones	-	4.399.087,00	268.788.112,00	264.389.025,00	0,00	264.389.025,00
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	-	86.393.952,00	73.021.221.388,09	72.934.827.436,09	0,00	72.934.827.436,09
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	86.393.952,00	71.913.850.303,09	71.827.456.351,09	0,00	71.827.456.351,09
4.7.05.08	Funcionamiento	-	4.605.623,00	8.272.903.381,04	8.268.297.758,04	0,00	8.268.297.758,04
4.7.05.10	Inversión	-	81.788.329,00	63.640.946.922,05	63.559.158.593,05	0,00	63.559.158.593,05
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	1.107.371.085,00	1.107.371.085,00	0,00	1.107.371.085,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	-	-	690.539.000,00	690.539.000,00	0,00	690.539.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	416.832.085,00	416.832.085,00	0,00	416.832.085,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	3.348.974.283,11	8.335.326.272,41	4.986.351.989,30	0,00	4.986.351.989,30
4.8.02	FINANCIEROS	-	3.276.135.930,11	6.729.393.270,42	3.453.257.340,31	0,00	3.453.257.340,31
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	3.276.135.930,11	3.454.723.746,88	178.587.816,77	0,00	178.587.816,77
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	-	3.274.415.842,54	3.274.415.842,54	0,00	3.274.415.842,54
4.8.02.33	Intereses de mora	-	-	253.681,00	253.681,00	0,00	253.681,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	72.838.353,00	1.605.933.001,99	1.533.094.648,99	0,00	1.533.094.648,99

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	72.837.076,00	283.667.459,00	210.830.383,00	0,00	210.830.383,00
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	1.322.154.743,99	1.322.154.743,99	0,00	1.322.154.743,99
4.8.08.27	Aprovechamientos	-	1.277,00	2.222,00	945,00	0,00	945,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	-	108.577,00	108.577,00	0,00	108.577,00
5	GASTOS	-	43.282.435.435,46	438.823.199,92	42.843.612.235,54	0,00	42.843.612.235,54
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	5.145.559.630,83	22.216.378,00	5.123.343.252,83	0,00	5.123.343.252,83
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	2.239.983.861,00	-	2.239.983.861,00	0,00	2.239.983.861,00
5.1.01.01	Sueldos	-	2.038.399.889,00	-	2.038.399.889,00	0,00	2.038.399.889,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	19.083.441,00	-	19.083.441,00	0,00	19.083.441,00
5.1.01.05	Gastos de representación	-	43.729.273,00	-	43.729.273,00	0,00	43.729.273,00
5.1.01.10	Prima Técnica	-	137.098.258,00	-	137.098.258,00	0,00	137.098.258,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	291.096,00	-	291.096,00	0,00	291.096,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	1.381.904,00	-	1.381.904,00	0,00	1.381.904,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	3.027.688,00	-	3.027.688,00	0,00	3.027.688,00
5.1.02.01	Incapacidades	-	3.027.688,00	-	3.027.688,00	0,00	3.027.688,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	594.749.700,00	-	594.749.700,00	0,00	594.749.700,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	100.243.600,00	-	100.243.600,00	0,00	100.243.600,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	200.263.100,00	-	200.263.100,00	0,00	200.263.100,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	12.044.100,00	-	12.044.100,00	0,00	12.044.100,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	113.042.000,00	-	113.042.000,00	0,00	113.042.000,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	169.156.900,00	-	169.156.900,00	0,00	169.156.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	125.341.800,00	-	125.341.800,00	0,00	125.341.800,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	75.173.900,00	-	75.173.900,00	0,00	75.173.900,00
5.1.04.02	Aportes al sena	-	12.564.000,00	-	12.564.000,00	0,00	12.564.000,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	-	12.545.500,00	-	12.545.500,00	0,00	12.545.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	25.058.400,00	-	25.058.400,00	0,00	25.058.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	743.812.954,00	-	743.812.954,00	0,00	743.812.954,00
5.1.07.01	Vacaciones	-	95.024.877,00	-	95.024.877,00	0,00	95.024.877,00
5.1.07.02	Cesantías	-	182.941.885,00	-	182.941.885,00	0,00	182.941.885,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	95.024.877,00	-	95.024.877,00	0,00	95.024.877,00
5.1.07.05	Prima de navidad	-	196.039.009,00	-	196.039.009,00	0,00	196.039.009,00
5.1.07.06	Prima de servicios	-	89.786.484,00	-	89.786.484,00	0,00	89.786.484,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	11.472.669,00	-	11.472.669,00	0,00	11.472.669,00
5.1.07.90	Otras primas	-	73.523.153,00	-	73.523.153,00	0,00	73.523.153,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	14.664.357,00	13.164.357,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.1.08.02	Honorarios	-	10.236.000,00	8.736.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.1.08.07	Gastos de Viaje	-	4.428.357,00	4.428.357,00	-	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	-	1.007.147.185,83	9.052.021,00	998.095.164,83	0,00	998.095.164,83
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	442.417.482,00	-	442.417.482,00	0,00	442.417.482,00
5.1.11.15	Mantenimiento	-	6.474.827,83	-	6.474.827,83	0,00	6.474.827,83
5.1.11.17	Servicios públicos	-	121.246.119,12	4.541.236,00	116.704.883,12	0,00	116.704.883,12
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	30.251.504,00	4.510.785,00	25.740.719,00	0,00	25.740.719,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	91.284.054,00	-	91.284.054,00	0,00	91.284.054,00
5.1.11.25	Seguros generales	-	56.212.491,00	-	56.212.491,00	0,00	56.212.491,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	4.714.706,00	-	4.714.706,00	0,00	4.714.706,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	85.028.608,88	-	85.028.608,88	0,00	85.028.608,88
5.1.11.50	Procesamiento de Información	-	50.026.594,00	-	50.026.594,00	0,00	50.026.594,00
5.1.11.78	Comisiones	-	1.767.699,00	-	1.767.699,00	0,00	1.767.699,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.11.79	Honorarios	-	117.723.100,00	-	117.723.100,00	0,00	117.723.100,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	416.832.085,00	-	416.832.085,00	0,00	416.832.085,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	416.832.085,00	-	416.832.085,00	0,00	416.832.085,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	2.380.515.805,46	-	2.380.515.805,46	0,00	2.380.515.805,46
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	821.355.463,42	-	821.355.463,42	0,00	821.355.463,42
5.3.60.01	Edificaciones	-	373.220.781,04	-	373.220.781,04	0,00	373.220.781,04
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	71.943.737,98	-	71.943.737,98	0,00	71.943.737,98
5.3.60.05	Equipo médico y científico	-	222.548.938,60	-	222.548.938,60	0,00	222.548.938,60
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	18.284.442,52	-	18.284.442,52	0,00	18.284.442,52
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	113.324.026,13	-	113.324.026,13	0,00	113.324.026,13
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	15.062.186,47	-	15.062.186,47	0,00	15.062.186,47
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	6.971.350,68	-	6.971.350,68	0,00	6.971.350,68
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	1.559.160.342,04	-	1.559.160.342,04	0,00	1.559.160.342,04
5.3.68.03	Administrativas	-	1.530.453.617,66	-	1.530.453.617,66	0,00	1.530.453.617,66
5.3.68.05	Laborales	-	28.706.724,38	-	28.706.724,38	0,00	28.706.724,38
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	3.031.878.267,00	-	3.031.878.267,00	0,00	3.031.878.267,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	3.031.878.267,00	-	3.031.878.267,00	0,00	3.031.878.267,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	-	3.031.878.267,00	-	3.031.878.267,00	0,00	3.031.878.267,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	7.181.578.219,90	319.552.279,51	6.862.025.940,39	0,00	6.862.025.940,39
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	7.181.578.219,90	319.552.279,51	6.862.025.940,39	0,00	6.862.025.940,39
5.5.05.05	Generales	-	155.367.372,19	-	155.367.372,19	0,00	155.367.372,19

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ENERO A MARZO DE 2019

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	-	6.871.318.809,71	319.552.279,51	6.551.766.530,20	0,00	6.551.766.530,20
5.5.05.08	Gastos de personal diversos	-	154.892.038,00	-	154.892.038,00	0,00	154.892.038,00
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	-	25.502.392.643,50	74.557.163,57	25.427.835.479,93	0,00	25.427.835.479,93
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	25.502.392.643,50	74.557.163,57	25.427.835.479,93	0,00	25.427.835.479,93
5.7.20.80	Recaudos	-	25.502.392.643,50	74.557.163,57	25.427.835.479,93	0,00	25.427.835.479,93
5.8	OTROS GASTOS	-	40.510.868,77	22.497.378,84	18.013.489,93	0,00	18.013.489,93
5.8.02	COMISIONES	-	1.394.841,00	-	1.394.841,00	0,00	1.394.841,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	-	1.394.841,00	-	1.394.841,00	0,00	1.394.841,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	39.116.027,77	22.497.378,84	16.618.648,93	0,00	16.618.648,93
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	-	85.119,12	2,36	85.116,76	0,00	85.116,76
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	-	39.030.908,65	22.497.376,48	16.533.532,17	0,00	16.533.532,17
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.611,96	-	-	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	-	-	2.945.574.611,96	0,00	2.945.574.611,96
8.1.20.04	Administrativas	2.945.574.611,96	-	-	2.945.574.611,96	0,00	2.945.574.611,96
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.222.835.414,14	-	-	11.222.835.414,14	0,00	11.222.835.414,14
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	894.588.564,14	-	-	894.588.564,14	0,00	894.588.564,14
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	894.588.564,14	-	-	894.588.564,14	0,00	894.588.564,14
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.315.397.550,00	-	-	10.315.397.550,00	0,00	10.315.397.550,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.315.397.550,00	-	-	10.315.397.550,00	0,00	10.315.397.550,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.849.300,00	-	-	12.849.300,00	0,00	12.849.300,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	12.849.300,00	-	-	12.849.300,00	0,00	12.849.300,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(14.168.410.026,10)	-	-	(14.168.410.026,10)	0,00	-14.168.410.026,10

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2.945.574.611,96)	-	-	(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)	-	-	(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)	-	-	(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)	-	-	(10.278.797.550,00)	0,00	-10.278.797.550,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(894.588.564,14)	-	-	(894.588.564,14)	0,00	-894.588.564,14
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(36.600.000,00)	-	-	(36.600.000,00)	0,00	-36.600.000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(12.849.300,00)	-	-	(12.849.300,00)	0,00	-12.849.300,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	169.553.911,50	169.553.911,50	-	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5.128.919.854,58	3.046.501,01	166.507.410,49	5.292.380.764,06	0,00	5.292.380.764,06
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.128.919.854,58	3.046.501,01	166.507.410,49	5.292.380.764,06	0,00	5.292.380.764,06
9.1.20.02	Laborales	161.023.979,82	-	6.546.316,45	167.570.296,27	0,00	167.570.296,27
9.1.20.04	Administrativos	4.967.895.874,76	3.046.501,01	159.961.094,04	5.124.810.467,79	0,00	5.124.810.467,79
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.128.919.854,58)	166.507.410,49	3.046.501,01	(5.292.380.764,06)	0,00	-5.292.380.764,06
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(5.128.919.854,58)	166.507.410,49	3.046.501,01	(5.292.380.764,06)	0,00	-5.292.380.764,06
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5.128.919.854,58)	166.507.410,49	3.046.501,01	(5.292.380.764,06)	0,00	-5.292.380.764,06

El deporte es de todos | Coldeportes

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.37.02	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	56.476.776,00	-
1.3.84.26	41100000	POSITIVA COMPAÑOA DE SEGUROS SA	5.978.372,00	-
1.9.08.01	41400000	FONDO FINANC. PROYECTOS DE DESARROLO - FONADE-	23.175.716.686,44	-
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	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	719.196.943,00	-
1.9.86.04	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	19.680.902,00	-
1.9.86.04	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	7.675.843.576,00	-
1.9.86.04	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	2.757.752.908,00	-
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 QUINDIO-INDEPORTES	36.483.360,00	-
1.9.86.04	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	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 VALLEDUPAR	5.049.989.833,00	-
1.9.86.04	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	3.153.846.154,00	-
2.4.03.15	215523555	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	191.767.630,00	-
2.4.03.15	216025260	MUNICIPIO EL ROSAL	1,00	-
2.4.03.15	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	160.000.000,00	-
2.4.07.06	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	3.120.705,00	-
4.7.05.08	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	8.268.297.758,04
4.7.05.10	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	63.559.158.593,05
4.7.22.01	910300000	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	-	690.539.000,00
4.7.22.03	10200000	CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	-	416.832.085,00
4.8.02.01	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	-	22.852.472,89
4.8.02.01	060100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	-	22.852.472,89
4.8.02.01	823300000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	-	22.852.472,89

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.02.01	829500000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	-	22.852.472,89
4.8.02.01	829600000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	-	22.852.472,89
4.8.02.01	216173461	MUNICIPIO MURILLO	-	111.919,58
4.8.02.01	211986219	MUNICIPIO DE COLON	-	17.896,90
4.8.02.01	217852378	MUNICIPIO DE LA CRUZ	-	555.809,79
4.8.02.01	210654206	MUNICIPIO DE CONVENCION	-	244.304,00
4.8.02.01	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	-	29.187.532,75
4.8.02.01	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	-	1.439.916,00
4.8.02.01	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	-	62.236,96
4.8.02.01	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	-	14.976,62
4.8.02.01	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	4.702.376,96
4.8.02.01	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	-	710.584,00
4.8.02.01	210905209	MUNICIPIO DE CONCORDIA	-	9.437,00
4.8.02.01	212441524	MUNICIPIO DE PALERMO	-	109.220,52
4.8.02.01	210641006	MUNICIPIO DE ACEVEDO	-	148.096,00
4.8.02.01	219276892	MUNICIPIO DE YUMBO	-	10.487,14
4.8.02.01	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	-	45.528.165,72
4.8.02.01	212673026	MUNICIPIO DE ALVARADO	-	17.222,00
4.8.02.01	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	-	632,00
4.8.02.01	210025200	MUNICIPIO DE COGUA	-	65.498,27
4.8.02.01	216841668	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	-	76.202,37
4.8.02.01	217041770	MUNICIPIO DE SUAZA	-	16.143,47
4.8.02.01	211317513	MUNICIPIO DE PACORA	-	2.450.491,03
4.8.02.01	211866318	MUNICIPIO DE GUATICA	-	4.060.413,00
4.8.02.01	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	2.002.389,92
4.8.02.01	212219022	MUNICIPIO DE ALMAGUER	-	97.792,50

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.02.01	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	-	4.193.817,00
4.8.02.01	219466594	MUNICIPIO DE QUINCHIA	-	156,52
4.8.02.01	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	-	4.982.045,00
4.8.02.01	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	-	2.343.667,00
4.8.02.01	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	-	136.909,00
4.8.02.01	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	-	46.007.198,26
4.8.02.01	223105001	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION	-	836.474,00
4.8.02.01	127173000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA	-	97.844,00
4.8.02.01	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	-	2.654,00
5.1.04.01	23900000	I.C.B.F	-	75.173.900,00
5.1.04.02	26800000	SENA	-	12.564.000,00
5.1.04.03	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	-	12.545.500,00
5.1.04.04	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	25.058.400,00
5.1.11.17	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	-	14.647.960,00
5.1.11.17	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	-	22.006.387,00
5.1.11.23	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	-	91.284.054,00
5.1.11.25	041800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	-	4.645.100,00
5.1.20.02	10200000	CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	-	416.832.085,00
5.4.23.03	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	-	3.031.878.267,00
5.7.20.80	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	25.427.835.479,93

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENERO A MARZO DE 2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

Código	Detalle Variaciones	Valor
1.9.08.01	Esta diferencia corresponde a los valores amortizados de la ejecución realizada en la ejecución de los convenios con FONADE.	-$ 3.186.890.263,42
1.9.86.04	Valor de las Transferencias condicionadas con corte a 31/03/2019. El saldo corresponde a los recursos entregados por Coldeportes a las Entidades Territoriales para la ejecución de un contrato y/o convenio en el cual se le impusieron condiciones al uso de los recursos transferidos para un objetivo especifico y son susceptibles de reintegro en caso en que no se ejecute dicho objetivo. A medida que ejecutan los recursos y de acuerdo a lo establecido en el objeto contractual, se realiza la debida amortización al gasto.	$ 8.286.208.401,00
1.9.86.05	El valor de las Subvenciones condicionadas con corte a 31/03/2019. El saldo corresponde al manejo los recursos entregados por Coldeportes 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 especifico 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.	$ 8.270.097.952,00
2.4.01.02	La variación se presenta por los desembolso realizados durante el primer trimestre de 2019 de las cuentas por pagar constituidas con corte a diciembre 31 de 2018 de los diferentes contratos y/o convenios suscritos por la Entidad.	-$ 44.202.535.350,86
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) Contabilización de los reintegros de recursos no ejecutados de los contratos y convenios liquidados y/o transferidos durante el primer trimestre de la vigencia 2019, cuya ejecución total fue registrada en el gasto durante las vigencias anteriores.	$ 110.132.667.808,09
3.1.45.03	La variación corresponde a la reclasificación de los impactos por transición al nuevo marco normativo de acuerdo a la resolución 585 del 07/12/2018	$ 1.132.044.817,92
3.1.45.06	La variación corresponde a la reclasificación de los impactos por transición al nuevo marco normativo de acuerdo a la resolución 585 del 07/12/2018	-$ 25.841.471.419,58
3.1.45.16	La variación corresponde a la reclasificación de los impactos por transición al nuevo marco normativo de acuerdo a la resolución 585 del 07/12/2018	$ 21.118.761.833,00
3.1.45.90	La variación corresponde a la reclasificación de los impactos por transición al nuevo marco normativo de acuerdo a la resolución 585 del 07/12/2018	-$ 50.811.597.273,30
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.	$ 8.268.297.758,04
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.	$ 63.559.158.593,05
4.8.02.32	Corresponde al valor de los rendimientos financieros de los recursos entregados como transferencias y subvenciones condicionadas para la ejecución especifica de un convenio y/o contrato.	$ 3.274.415.842,54
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.	$ 1.322.154.743,99
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.	$ 1.530.453.617,66
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	$ 3.031.878.267,00
5.5.05.06	Esta cifra representa el valor ejecutado en el trimestre como gasto público social, el cual es invertido por la entidad para el cumplimiento de su objetivo estatal.	$ 6.551.766.530,20
5.7.20.80	Saldo corresponde a los recaudos por concepto de rendimientos financieros, sanciones, incapacidades, servicios de arrendamientos de escenarios deportivos y recursos no ejecutados del primer trimestre de la vigencia 2019.	$ 25.427.835.479,93