



 **coldeportes**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**LOS SUSCRITOS, DIRECTOR GENERAL Y CONTADOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE
“COLDEPORTES”**

CERTIFICAN QUE

Mediante decreto 4183 del 3 de noviembre de 2011 El Instituto Colombiano del Deporte –COLDEPORTES- se transformó en **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION , LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE** - Coldeportes – quedando como un organismo principal de la administración pública , del nivel central, rector del sistema Nacional del Deporte.

Que los Estados Financieros del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre “**COLDEPORTES**”, dan continuidad a los Estados Financieros del Instituto Colombiano del Deporte, conservando el mismo código ante la Contaduría General de la Nación y para la presentación y registro de los Estados Financieros en el Sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación y, se presentan consolidados con los Estados Financieros de las Juntas Administradora Seccionales de Deporte (En liquidación , por mandato de la ley 181 de 1995), organismos que son de orden Nacional y las cuales fueron constituidas y reglamentadas mediante la ley 49 de 1983.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior e incluyen todos los procedimientos referidos y reflejan el reconocimiento de los bienes, derechos, obligaciones, ingresos, gastos y costos



 **coldeportes**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

reflejando razonablemente la Situación Financiera de la Entidad a 31 Diciembre del 2013, en atención a que:

- a. Las cifras incluidas en los Estados Financieros son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos; el registro las operaciones presupuestales, contables y financieras se llevan en el Sistema denominado: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, el cual es administrado por el Viceministerio General de Hacienda.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

Para constancia se firma, en la ciudad de Bogotá D.C, a los catorce (14) días del mes de febrero de 2014.


ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director General


LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador
TP.-29800-T

V.B. Dra. Alexandra Herrera Valencia
Secretaria General





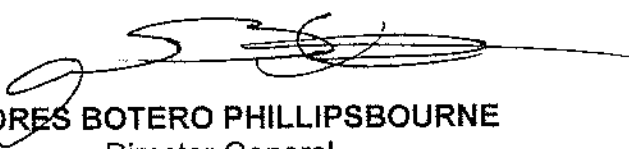
coldeportes

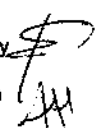
**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

COMUNICADO PARA EL ÁREA FINANCIERA

Atendiendo que a la fecha se ha dado cumplimiento con el cierre presupuestal y contable del primer trimestre de la vigencia 2014 (trimestre enero 01– marzo 31), y se ha hecho el registro de la información financiera, económica, social y ambiental en el aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación, dando así cumplimiento con lo establecido en el artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002 y con el numeral 7° del Capítulo II, del Título II del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, se imparte la instrucción de publicar, en lugar visible a la ciudadanía en general, los Estados Financieros básicos, así como de las notas a los mismos y toda aquella información que permita a la comunidad tener conocimiento de las actuaciones de la Entidad, en materia presupuestal y financiera, así como su aplicación para el cumplimiento de las metas trazadas, igualmente deberá ser publicada en la página web de la Entidad.

Dada en Bogotá a los 13 días del mes de mayo de 2014


ANDRÉS BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director General

Proyecto: Luis Eduardo Rojas Franky 

V.B. Dra. Alexandra Herrera Valencia
Secretaria General 



 **coldeportes**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**EL SUSCRITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DEL DEPORTES, LA RECREACIÓN, LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
“COLDEPORTES”**

CERTIFICAN QUE

El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre “COLDEPORTES, viene ejecutando su presupuesto durante la vigencia 2014 (con corte marzo 31 de 2014), siguiendo todos los lineamientos establecidos en las leyes y normas que regulan la ejecución y, con estricta sujeción a los principios presupuestales, siempre enfocado al cumplimiento de los planes de acción trazados para el logro de las metas institucionales y de Gobierno, logrando las coberturas y fines propuestos.

Para constancia se firma, en la ciudad de Bogotá D.C, a los trece (13) días del mes de mayo de 2014.


LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador
TP.-29800-T

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 ENERO - MARZO 2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	CODIGO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR	VALOR NO
1.4.01.03	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	523561	0
1.4.01.03	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	633892	0
1.4.01.03	923272538	INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES, LA EDUCACIÓN	65093	0
1.4.01.03	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META -	479140	0
1.4.01.03	112727000	INSTITUTO DE DEPORTES DE CHOCO "INDECHO"	283428	0
1.4.01.03	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE	1116162	0
1.4.01.03	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA	333870	0
1.4.01.03	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y	322635	0
1.4.01.03	89700000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE	81771	0
1.4.01.03	127797000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA	3098	0
1.4.01.03	123747000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y	96176	0
1.4.07.23	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	275	0
1.4.13.14	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	259543	605600
1.4.13.14	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	149363	348513
1.4.13.14	923272538	INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES, LA EDUCACIÓN	3857	9000
1.4.13.14	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META -	275934	643846
1.4.13.14	112727000	INSTITUTO DE DEPORTES DE CHOCO "INDECHO"	28655	66861
1.4.13.14	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE	353081	823856
1.4.13.14	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA	539249	1258247
1.4.13.14	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y	220961	515577
1.4.13.14	120323000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE	425473	992771
1.4.13.14	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA	19503	45506
1.4.13.14	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y	741157	1729366
1.4.13.14	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y	608602	1420071
1.4.13.14	130191000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y	15193	35451
1.4.13.14	123747000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y	51000	119000
1.4.13.14	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA	211500	493500
1.4.13.14	112727000	INSTITUTO DE DEPORTES DE CHOCO "INDECHO"	140927	328830
1.4.13.14	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE	436221	1017850
1.4.13.14	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA	14483	33793
1.4.13.14	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y	171074	399172
1.4.13.14	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y	209315	488401
1.4.13.14	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y	200753	468423
1.4.13.14	923272538	INDER PUTUMAYO	4653	10858
1.4.13.14	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	25509	59522
1.4.13.14	123747000	INDER MAGDALENA	1363	3180
1.4.24.02	211085010	AGUAZUL	397382	0
1.4.24.02	212105021	ALEJANDRIA	84167	0
1.4.24.02	215152051	ARBOLEDA - BERRUECOS	173131	0
1.4.24.02	215505055	ARGELIA - ANTIOQUIA	64754	0
1.4.24.02	210163001	ARMENIA	4559681	0
1.4.24.02	216773087	ATACO	106605	0
1.4.24.02	216823068	AYAPEL	38024	0
1.4.24.02	217952079	BARBACOAS	450000	0
1.4.24.02	217905079	BARBOSA - ANTIOQUIA	136037	0
1.4.24.02	217844078	BARRANCAS	157571	0
1.4.24.02	219925099	BOJACA	200000	0
1.4.24.02	213708137	CAMPO DE LA CRUZ	150158	0
1.4.24.02	213241132	CAMPOALEGRE	46516	0
1.4.24.02	213076130	CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	54000	0
1.4.24.02	215125151	CAQUEZA	240438	0
1.4.24.02	215425154	CARMEN DE CARUPA	41759	0
1.4.24.02	216223162	CERETE	304118	0
1.4.24.02	216268162	CERRITO	156641	0
1.4.24.02	217454174	CHITAGA	40546	0
1.4.24.02	218125181	CHOACHI	52729	0
1.4.24.02	219005190	CISNEROS	158419	0
1.4.24.02	210105101	CIUDAD BOLIVAR	68276	0
1.4.24.02	219705197	COCORNA	179047	0
1.4.24.02	210025200	COGUA	159600	0
1.4.24.02	210415204	COMBITA	242987	0
1.4.24.02	211168211	CONTRATACIÓN	52060	0
1.4.24.02	211205212	COPACABANA	210602	0
1.4.24.02	211213212	CÓRDOBA - BOLIVAR	26915	0
1.4.24.02	211552215	CÓRDOBA - NARIÑO	187500	0

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 ENERO - MARZO 2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	CODIGO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR	VALOR NO
1.4.24.02	210023300	COTORRA	3185798	0
1.4.24.02	212350223	CUBARRAL	843258	0
1.4.24.02	212968229	CURITI	125572	0
1.4.24.02	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	109000	0
1.4.24.02	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS	80738	0
1.4.24.02	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	142188	0
1.4.24.02	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	732600	0
1.4.24.02	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	896102	0
1.4.24.02	217066170	DOSQUEBRADAS	130642	0
1.4.24.02	214005240	EBEJICO	35968	0
1.4.24.02	214554245	EL CARMEN	46334	0
1.4.24.02	213568235	EL CARMEN DE CHUCURI	264004	0
1.4.24.02	214105541	EL PENOL - ANTIOQUIA	240264	0
1.4.24.02	215847258	EL PINON	481275	0
1.4.24.02	218025260	EL ROSAL	100000	0
1.4.24.02	215852258	EL TABLÓN DE GÓMEZ	118255	0
1.4.24.02	216605266	ENVIGADO	246850	0
1.4.24.02	210118001	FLORENCIA - CAQUETA	13316	0
1.4.24.02	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	40669422	0
1.4.24.02	219525295	GACHANCIPÁ	125000	0
1.4.24.02	210725307	GIRARDOT	3154224	0
1.4.24.02	211350313	GRANADA - META	361778	0
1.4.24.02	211725317	GUACHETA	100000	0
1.4.24.02	212052320	GUAITARILLA	327030	0
1.4.24.02	212352323	GUALMATÁN	148430	0
1.4.24.02	211805318	GUARNE	288150	0
1.4.24.02	212105321	GUATAPE	250000	0
1.4.24.02	211866318	GUÁTICA	38471	0
1.4.24.02	212468324	GUAVATA	94776	0
1.4.24.02	214468344	HATO	36419	0
1.4.24.02	217844378	HATO NUEVO	523025	0
1.4.24.02	214705347	HELICONIA	113905	0
1.4.24.02	215305353	HISPANIA	112470	0
1.4.24.02	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META -	72000	0
1.4.24.02	112727000	INSTITUTO DE DEPORTES DE CHOCO "INDECHO"	37100	0
1.4.24.02	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y	249486	0
1.4.24.02	123618000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y	22203	0
1.4.24.02	128863000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y	15825	0
1.4.24.02	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE	130761	0
1.4.24.02	120323000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE	20180	0
1.4.24.02	923269823	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA	46192	0
1.4.24.02	127173000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL	275894	0
1.4.24.02	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y	51916	0
1.4.24.02	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y	198068	0
1.4.24.02	89700000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE	172052	0
1.4.24.02	120341000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA	140899	0
1.4.24.02	123747000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y	33830	0
1.4.24.02	923271679	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y	171000	0
1.4.24.02	265570001	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA	3834	0
1.4.24.02	216805368	JERICÓ - ANTIOQUIA	246000	0
1.4.24.02	216825368	JERUSALEN	145573	0
1.4.24.02	217725377	LA CALERA	1462400	0
1.4.24.02	211018410	LA MONTANITA	214388	0
1.4.24.02	219768397	LA PAZ - SANTANDER	104090	0
1.4.24.02	219005390	LA PINTADA	48848	0
1.4.24.02	210066400	LA VIRGINIA	290781	0
1.4.24.02	217754377	LABATECA	43044	0
1.4.24.02	210668406	LEBRIJA	51367	0
1.4.24.02	211173411	LIBANO	20704	0
1.4.24.02	211105411	LIBORINA	81051	0
1.4.24.02	211819418	LOPEZ DE MICAY	15000	0
1.4.24.02	210117001	MANIZALES	26216	0
1.4.24.02	214005440	MARINILLA	538351	0
1.4.24.02	214215442	MARIPI	147052	0
1.4.24.02	214217442	MARMATO	257407	0
1.4.24.02	214525245	MESITAS DEL COLEGIO	54037	0

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 ENERO - MARZO 2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	CODIGO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR	VALOR NO
1.4.24.02	216018460	MILAN	678370	0
1.4.24.02	210197001	MITU	1198027	0
1.4.24.02	216705467	MONTEBELLO	62340	0
1.4.24.02	210123001	MONTERIA	38024	0
1.4.24.02	217313473	MORALES - BOLIVAR	82322	0
1.4.24.02	218054480	MUTISCUA	32323	0
1.4.24.02	210141001	NEIVA	5600000	0
1.4.24.02	219868498	OCAMONTE	26366	0
1.4.24.02	210068600	OIBA	188271	0
1.4.24.02	210105501	OLAYA	91124	0
1.4.24.02	211615516	PAIPA	1500000	0
1.4.24.02	212054520	PAMPLONITA	41728	0
1.4.24.02	213025530	PARATEBUENO	37136	0
1.4.24.02	210166001	PEREIRA	87820	0
1.4.24.02	215147551	PIVIAJAY	1359200	0
1.4.24.02	215523555	PLANETA RICA	40175	0
1.4.24.02	216052560	POTOSI	18358	0
1.4.24.02	216552565	PROVIDENCIA - NARIÑO	89626	0
1.4.24.02	217605576	PUEBLORRICO - ANTIOQUIA	21899	0
1.4.24.02	217268572	PUENTE NACIONAL	76301	0
1.4.24.02	217352573	PUERRES	299982	0
1.4.24.02	217215572	PUERTO BOYACA	1508356	0
1.4.24.02	214091540	PUERTO NARIÑO	101952	0
1.4.24.02	217225572	PUERTO SALGAR	478396	0
1.4.24.02	211568615	RIONEGRO - SANTANDER	200891	0
1.4.24.02	211617616	RISARALDA	609898	0
1.4.24.02	212152621	ROBERTO PAYAN (SAN JOSÉ)	15000	0
1.4.24.02	213808638	SABANALARGA - ATLANTICO	4151006	0
1.4.24.02	217023670	SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	115654	0
1.4.24.02	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	100000	0
1.4.24.02	215205652	SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA	114294	0
1.4.24.02	215605656	SAN JERÓNIMO	196293	0
1.4.24.02	210152001	SAN JUAN DE PASTO	335049	0
1.4.24.02	217873678	SAN LUIS - TOLIMA	89739	0
1.4.24.02	210186001	SAN MIGUEL DE MOCOA	226956	0
1.4.24.02	216505665	SAN PEDRO DE URABÁ	92330	0
1.4.24.02	216705667	SAN RAFAEL	162823	0
1.4.24.02	212499624	SANTA ROSALIA	144823	0
1.4.24.02	214205042	SANTAFE DE ANTIOQUIA	177395	0
1.4.24.02	214986749	SIBUNDOY	477744	0
1.4.24.02	215915759	SOGAMOSO	1814709	0
1.4.24.02	216105761	SOPETRAN	82500	0
1.4.24.02	216925769	SUBACHOQUE	157978	0
1.4.24.02	218068780	SURATA	263170	0
1.4.24.02	218525785	TABIO	175000	0
1.4.24.02	218905789	TAMESIS	51638	0
1.4.24.02	218852788	TANGUA	2618259	0
1.4.24.02	219325793	TAUSA	150000	0
1.4.24.02	210723807	TIERRALTA	684800	0
1.4.24.02	212119821	TORIBIO	175950	0
1.4.24.02	213552835	TUMACO	1335324	0
1.4.24.02	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	540000	0
1.4.24.02	214205842	URAMITA	76647	0
1.4.24.02	214705847	URRAO	64578	0
1.4.24.02	216018860	VALPARAISO - CAQUETA	79750	0
1.4.24.02	210715407	VILLA DE LEYVA	1018500	0
1.4.24.02	219925899	ZIPAQUIRA	774680	0
1.4.24.02	223105001	INDER MEDELLIN	23479	0
1.4.24.02	221313001	INDER CARTAGENA	12987	0
1.4.24.02	124554000	INDER NORTE DE SANTANDER	44311	0
1.4.24.02	268715001	INSTITUTO DE DEPORTES DE TUNJA	2559	0
1.4.24.02	226420001	INDER VALLEDUPAR	6563	0
1.4.24.02	923272180	INDER GUAJIRA	18647	0
1.4.24.02	126595000	INDER GUAVIARE	11436	0
1.4.24.02	84800000	INSTITUTO DEPTAL. DEPORTE Y RECREACION DE	12663	0
1.4.24.02	130185085	INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTES DE	32637	0

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ENERO - MARZO 2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

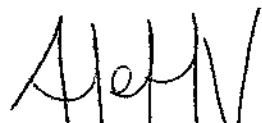
CODIGO	CODIGO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR	VALOR NO
1.4.24.02	127797000	INSTITUTO DPTAL. DEPORTE Y RECREACION DE	10496	0
1.4.24.02	923272538	INDER PUTUMAYO	20322	0
1.4.24.02	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	24000	0
1.4.24.02	265570001	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA	7164	0
1.4.70.06	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	970	0
1.4.75.09	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	4465	0
2.4.01.02	210181001	ARAUCA	5666	0
2.4.01.02	217527075	BAHIA SOLANO - CIUDAD MUTIS	15000	0
2.4.01.02	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	275735	0
2.4.01.02	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	184529	0
2.4.01.02	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	8750	0
2.4.01.02	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS	73228	0
2.4.01.02	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	96680	0
2.4.01.02	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	59947	0
2.4.01.02	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	12347	0
2.4.01.02	60100000	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DEL INSFOPAL	35858407	0
2.4.01.02	210118001	FLORENCIA - CAQUETA	3329	0
2.4.01.02	923272538	INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES, LA EDUCACION	54813	0
2.4.01.02	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META -	70602	0
2.4.01.02	112727000	INSTITUTO DE DEPORTES DE CHOCO "INDECHO"	48779	0
2.4.01.02	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE	43517	0
2.4.01.02	223105001	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION -INDER-	52463	0
2.4.01.02	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA	161193	0
2.4.01.02	128863000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y	10504	0
2.4.01.02	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE	308610	0
2.4.01.02	120323000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE	53643	0
2.4.01.02	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA	71495	0
2.4.01.02	923269823	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA	128231	0
2.4.01.02	126595000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL	41329	0
2.4.01.02	127173000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL	31539	0
2.4.01.02	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y	68411	0
2.4.01.02	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y	30539	0
2.4.01.02	89700000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE	197847	0
2.4.01.02	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y	62744	0
2.4.01.02	127797000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA	38126	0
2.4.01.02	120341000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA	136865	0
2.4.01.02	84800000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA	47830	0
2.4.01.02	130191000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y	25000	0
2.4.01.02	123747000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y	5250	0
2.4.01.02	923271679	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y	269011	0
2.4.01.02	221313001	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION DE	35097	0
2.4.01.02	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL	100000	0
2.4.01.02	226350001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE	7807	0
2.4.01.02	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION	14790	0
2.4.01.02	263463001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACION	1143	0
2.4.01.02	265570001	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA	1216	0
2.4.01.02	923272373	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA	8964	0
2.4.01.02	268652001	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL	6740	0
2.4.01.02	220185001	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION -	2735	0
2.4.01.02	923271563	INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE	86143	0
2.4.01.02	130185085	INSTITUTO PARA LA RECREACION, EL DEPORTE, LA	22409	0
2.4.01.02	211819418	LOPEZ DE MICAY	15000	0
2.4.01.02	210117001	MANIZALES	1367	0
2.4.01.02	210123001	MONTERIA	7567	0
2.4.01.02	210166001	PEREIRA	6869	0
2.4.01.02	210119001	POPAYAN	4221	0
2.4.01.02	210127001	QUIBDO	2843	0
2.4.01.02	210144001	RIOHACHA	4940	0
2.4.01.02	210186001	SAN MIGUEL DE MOCOA	4529	0
2.4.01.02	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E	8920	0
2.4.01.02	923271490	TUCHIN	20000	0
2.4.01.02	213552835	TUMACO	88028	0
2.4.01.02	218505885	YALI	17	0
2.4.01.02	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	24000	0
2.4.01.02	218825288	FUQUENE	76053	0
2.4.01.02	218625286	FUNZA	118387	0

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 ENERO - MARZO 2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	CODIGO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR	VALOR NO
2.4.01.02	214025740	SIBATE	344000	0
4.7.05.08	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0	5500047
4.7.05.10	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0	83810465
5.1.03.05	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	8645
5.1.04.01	23900000	I.C.B.F	0	64989
5.1.04.02	26800000	SENA	0	43325
5.1.11.17	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	29499
5.1.11.23	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	29891
5.1.20.01	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA	0	4794
5.1.20.11	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA	0	708
5.4.23.03	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	1461574
5.7.05.10	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0	1553028
5.7.20.80	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0	185205



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
 Representante Legal



FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
ALEXANDRA HERRERA VALENCIA
 Secretaria General



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
CODIGO 02480000
FECHA DE CORTE 31/03/2014
PERIODO DE MOV 1 Enero a 31. Marzo

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CONCEPTO		MILES DE PESOS					
CODIGO COTABLE	COMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO
1	ACTIVOS	300,230,303	48,069,169	11,227,670	337,071,802	187,822,628	149,249,174
1.1	EFFECTIVO	244,489	4,542,761	4,086,370	700,930	700,930	0
1.1.05	CAJA	0	32,160	11,931	20,229	20,229	0
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	0	32,160	11,931	20,229	20,229	0
1.1.10	Cuenta corriente	244,489	4,510,601	4,074,389	680,701	680,701	0
1.1.10.05	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	244,489	4,510,601	4,074,389	680,701	680,701	0
1.2	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	2,000	0	0	2,000	2,000	0
1.2.01	Titulos de tesoreria -tes	0	0	0	0	0	0
1.2.01.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	2,000	0	0	2,000	2,000	0
1.2.02	Acciones ordinarias	2,000	0	0	2,000	2,000	0
1.2.02.01	DEUDORES	162,281,436	40,853,801	5,201,434	197,933,823	186,016,630	11,917,193
1.4	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,172,423	6,374	5,761	5,173,036	5,173,036	0
1.4.01	Multas	0	783	783	0	0	0
1.4.01.02	Intereses	3,938,826	0	0	3,938,826	3,938,826	0
1.4.01.03	Sanciones	1,233,597	5,591	4,978	1,234,210	1,234,210	0
1.4.01.60	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	1,660	257,656	179,708	79,608	79,608	0
1.4.07.23	Recreativos, culturales, y deportivos	1,660	257,656	179,708	79,608	79,608	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	17,325,762	301,200	602,400	17,024,562	5,107,369	11,917,193
1.4.13.14	Otras transferencias	17,325,762	301,200	602,400	17,024,562	5,107,369	11,917,193
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES	0	889,241	889,241	0	0	0
1.4.16.44	Creditos presupuestados al gobierno general	0	889,241	889,241	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	191,491	1,463,130	1,011,331	643,290	643,290	0
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	46,779	10,117	36,662	36,662	0
1.4.20.11	Avances para viajes y gastos de viaje	0	157,336	255,199	93,628	93,628	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	191,491	1,259,015	746,015	513,000	513,000	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0	35,766,061	295,563	174,778,802	174,778,802	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN	139,309,304	35,766,061	295,563	130,142,394	130,142,394	0
1.4.24.02	En administracion	94,671,896	35,766,061	295,563	44,636,408	44,636,408	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administracion	44,636,408	0	0	20,646	20,646	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	67,937	2,170,139	2,217,430	19,990	19,990	0
1.4.70.06	Arrendamientos	67,937	158,781	205,818	0	0	0
1.4.70.83	Otros intereses	0	0	0	0	0	0
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	910	2,011,358	2,011,612	656	656	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	213,879	0	0	213,879	213,879	0
1.4.75.09	Prestacion de servicios	213,879	0	0	213,879	213,879	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
1.4.80.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	0	2,442	2,442	0	0	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE	0	2,442	2,442	0	0	0
1.5.18.03	Materiales para la prestacion de servicios	86,957,068	1,831,972	1,505,198	87,283,842	87,283,842	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42,486,066	0	0	42,486,066	42,486,066	0
1.6.05	TERRENOS	42,486,066	0	0	42,486,066	42,486,066	0
1.6.05.01	Urbanos	42,486,066	0	0	42,486,066	42,486,066	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,149,036	0	0	15,149,036	15,149,036	0
1.6.15.01	Edificaciones	15,149,036	0	0	15,149,036	15,149,036	0
1.6.35	Otras construcciones en curso	0	0	0	0	0	0
1.6.35.01	BIENES MUEBLES EN BODEGA	271,657	839,362	793,494	317,523	317,523	0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	17,528	165,484	162,484	20,528	20,528	0



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - CODEPORTES
CODIGO 024800000
FECHA DE CORTE 31/03/2014
PERIODO DE MOV 1 Enero a 31 Marzo

MODELO CGN2005_D01_SALDOS_y_MOVIMIENTOS

CONCEPTO		MILES DE PESOS					
CODIGO COTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO
1.6.35.02	Equipo medico y científico	249	145,412	3,121	142,540	0	142,540
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	183,378	20,526	145,769	58,135	0	58,135
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	70,502	507,940	482,120	96,322	0	96,322
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y	0	0	0	0	0	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0
1.6.39	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	1,320,208	155,544	52,422	1,423,330	0	1,423,330
1.6.39.05	Maquinaria y equipo	72,277	59,300	16,773	114,804	0	114,804
1.6.39.06	Equipo medico y científico	588,881	8,703	0	597,584	0	597,584
1.6.39.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	33,951	38,769	5,018	62,702	0	62,702
1.6.39.08	Equipos de comunicación y computación	483,777	53,772	18,482	519,067	0	519,067
1.6.39.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	139,643	0	12,149	127,494	0	127,494
1.6.39.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y	1,679	0	0	1,679	0	1,679
1.6.40	EDIFICACIONES	24,628,984	0	0	24,628,984	0	24,628,984
1.6.40.01	Edificios y casas	42,527	0	0	42,527	0	42,527
1.6.40.09	Colegios y escuelas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	1,731,000	0	0	1,731,000	0	1,731,000
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	22,855,457	0	0	22,855,457	0	22,855,457
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,510,824	174,756	59,300	2,626,280	0	2,626,280
1.6.55.04	Maquinaria industrial	85,308	0	150	85,158	0	85,158
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2,401,486	173,789	59,150	2,516,125	0	2,516,125
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	24,030	987	0	24,997	0	24,997
1.6.60	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0
1.6.60.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,204,534	3,120	4,208	9,203,451	0	9,203,451
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	9,204,534	3,120	4,208	9,203,451	0	9,203,451
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	539,710	150,737	45,047	645,400	0	645,400
1.6.65.01	Muebles y enseres	489,899	150,723	39,155	601,467	0	601,467
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	49,621	14	5,892	43,743	0	43,743
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	190	0	0	190	0	190
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	2,566,138	496,304	59,812	3,002,630	0	3,002,630
1.6.70.01	Equipo de comunicación	366,281	10,429	10,936	365,774	0	365,774
1.6.70.02	Equipo de comunicación	2,199,857	485,875	48,876	2,636,856	0	2,636,856
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	572,648	12,149	0	584,797	0	584,797
1.6.75.02	Terrestre	572,648	12,149	0	584,797	0	584,797
1.6.75.05	De tracción	0	0	0	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	124,349	0	0	124,349	0	124,349
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	124,349	0	0	124,349	0	124,349
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(12,417,086)	0	0	(12,908,006)	0	(12,908,006)
1.6.85.01	Edificaciones	(3,091,311)	0	490,920	(2,600,391)	0	(2,600,391)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1,083,124)	0	37,602	(1,120,726)	0	(1,120,726)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(5,141,555)	0	197,897	(5,339,452)	0	(5,339,452)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(491,909)	0	35,527	(527,436)	0	(527,436)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(12,263,862)	0	81,118	(12,344,980)	0	(12,344,980)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(1250,280)	0	14,596	(1,264,876)	0	(1,264,876)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y	(95,045)	0	1,017	(96,062)	0	(96,062)
1.9	OTROS ACTIVOS	50,745,290	838,193	432,276	51,151,207	1,103,068	50,048,139
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	87,387	183,423	83,390	187,420	187,420	0
1.9.05.01	Seguros	87,387	183,423	83,390	187,420	187,420	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	732,928	531,432	348,712	915,648	915,648	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	732,928	529,977	347,257	915,648	915,648	0
1.9.10.03	Materiales quirurgico	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
CODIGO 02480000
FECHA DE CORTE 31/03/2014
PERIODO DE MOV 1 Enero a 31 Marzo

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CONCEPTO		MILES DE PESOS				
CODIGO COTABLE	COMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	0	524	524	0	0
1.9.10.06	Loza y cristalería	0	178	178	0	0
1.9.10.12	Gastos de desarrollo	0	0	0	0	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	753	753	0	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	174	174	0	0
1.9.15.02	Edificaciones	0	174	174	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9,711	0	0	9,711	9,711
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y	9,711	0	0	9,711	9,711
1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0	0	0
1.9.70.07	Licencias	0	0	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	0	0	0	0
1.9.75.07	Licencias	0	0	0	0	0
1.9.99	VALORIZACIONES	49,915,264	123,164	0	50,038,428	50,038,428
1.9.99.52	Terrenos	27,770,442	0	0	27,770,442	27,770,442
1.9.99.62	Edificaciones	22,144,822	123,164	0	22,267,986	22,267,986
2	PASIVOS	84,846,763	69,707,648	4,681,149	61,950,584	61,950,584
2.4	CUENTAS POR PAGAR	65,771,067	66,990,270	44,013,568	42,794,365	42,794,365
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	65,104,621	56,676,273	34,143,564	42,571,912	42,571,912
2.4.01.01	Bienes y servicios	48,057	1,465,088	1,592,028	114,997	114,997
2.4.01.02	Proyectos de inversión	65,056,564	55,211,185	32,611,536	42,456,915	42,456,915
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	1,461,574	1,461,574	0	0
2.4.03.16	Otras transferencias	0	1,461,574	1,461,574	0	0
2.4.25	ACREEDORES	54,290	1,738,602	1,714,765	30,453	30,453
2.4.25.04	Servicios públicos	0	119,226	119,226	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	5,892	0	0
2.4.25.08	Viales y gastos de viaje	1,937	7,829	0	0	0
2.4.25.10	Seguros	1,101	178,579	177,478	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	4,402	313,023	311,620	2,999	2,999
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	3,214	316,902	315,957	2,249	2,249
2.4.25.20	Aportes al Icdi, sena y cajas de compensación	1,202	216,857	215,655	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	5,280	109,026	103,746	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	1,905	9,400	9,088	1,593	1,593
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	14,128	0	0	14,128	14,128
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	1	14,338	14,337	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	6,370	127,140	121,258	488	488
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	53,599	53,599	0	0
2.4.25.51	Comisiones	0	0	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	14,750	79,213	73,459	8,996	8,996
2.4.25.53	Servicios	0	179,470	179,470	0	0
2.4.25.90	Oficio acreedores	0	14,000	14,000	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0
2.4.30.17	Al deporte	0	0	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	320,835	441,908	296,661	175,588	175,588
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	54,703	126,045	71,342	0	0
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	53,590	73,433	47,814	27,971	27,971
2.4.36.04	Comisiones	0	19	19	0	0
2.4.36.05	Servicios	51,476	51,557	30,862	30,781	30,781

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ
 ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COL DEPORTES
 CODIGO 024800000
 FECHA DE CORTE 31/03/2014
 PERIODO DE MOV 1 Enero a 31, Marzo

MODELO CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO COTABLE	CONCEPTO	CONCIERE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE		SALDO FINAL NO
				DEBITO	CREDITO		DEBITO	CREDITO	
2.4.36.06	Arrendamientos		0	336	336	0	0	20,189	0
2.4.36.08	Contingencias		34,746	37,805	23,248	20,189	0	42,636	0
2.4.36.09	Loterías, rifes, apuestas y similares		0	0	0	0	0	1,505	0
2.4.36.15	a empleados artículo 383 ET		0	3,622	46,248	42,626	0	38,656	0
2.4.36.18	Contribuyentes que no pertenecen a la		0	1,505	3,010	1,505	0	5,867	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar		73,633	75,422	40,445	38,656	0	7,993	0
2.4.36.26	Contratos de obra		4,778	4,778	5,867	5,867	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio		47,809	67,386	27,470	7,993	0	0	0
2.4.36.28	Retención de impuesto sobre la renta para la		0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la		0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones		0	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		279,312	284,814	5,502	0	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado		0	4,794	4,794	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditar		279,312	279,312	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores		0	708	708	0	0	0	0
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros		0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones		0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.25	Multas		0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.26	Sanciones		0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales		0	0	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		12,009	43,982	48,167	16,194	0	16,194	0
2.4.45.02	Venta de servicios		12,373	12,005	16,193	16,598	0	16,598	0
2.4.45.09	Devoluciones en venta de servicios (db)		(364)	31,977	31,977	(364)	0	(364)	0
2.4.45.80	Valor pagado (db)		0	0	0	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN		0	0	0	0	0	0	0
2.4.53.01	En administración		0	0	0	0	0	0	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0	222	440	218	0	218	0
2.4.55.01	Para servicios		0	222	440	218	0	218	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES		0	6,342,895	6,342,895	0	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias		0	6,342,895	2,023,627	3,094,428	0	200,948	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE		3,372,340	2,237,246	1,537,114	200,948	0	3,094,428	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		476,976	1,537,232	264,496	0	0	200,948	0
2.5.05.01	Norma por pagar		118	1,537,232	264,496	0	0	113,163	0
2.5.05.02	Cesantías		0	52,539	52,730	113,163	0	77,156	0
2.5.05.04	Vacaciones		112,972	32,552	29,519	77,156	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones		80,189	273,068	0	0	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios		273,068	23,205	23,205	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad		0	54,154	54,154	10,629	0	2,893,480	0
2.5.10	Bonificaciones		10,629	64,293	62,409	2,893,480	0	16,061,167	0
2.5.10.01	PENSIONES Y PRESTACIONES		2,893,364	64,293	62,409	2,893,480	0	15,703,356	0
2.7	Pensiones de jubilación patronales		2,893,364	401,961	759,772	15,703,356	0	15,703,356	0
2.7.10	PASIVOS ESTIMADOS		15,703,356	0	0	15,703,356	0	0	0
2.7.10.05	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		15,703,356	0	0	15,703,356	0	0	0
2.7.10.09	Litigios		0	0	0	0	0	0	0
2.7.15	Garantías contractuales		0	339,007	696,818	357,811	0	357,811	0
2.7.15.01	Cesantías		0	52,759	204,559	151,800	0	151,800	0
2.7.15.03	Vacaciones		0	84,953	128,894	43,941	0	43,941	0
2.7.15.04	Prima de servicios		0	25,325	97,509	72,584	0	72,584	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones		0	62,486	59,577	37,091	0	37,091	0
2.7.15.07	Bonificaciones		0	64,355	64,355	0	0	0	0

MILES DE PESOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
CODIGO 024800000
FECHA DE CORTE 31/03/2014
PERIODO DE MOV 1 Enero a 31, Marzo

MODELO CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO COTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO
2.7.15.09	Prima de navidad	0	49,129	101,524	52,395	52,395	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	0	62,954	62,954	0	0	0
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,117,342	62,954	0	3,117,342	3,117,342	0
2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (cpt)	(3,117,342)	0	0	(3,117,342)	(3,117,342)	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	13,878	14,502	624	624	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	13,878	14,502	624	624	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0	13,878	13,878	0	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos por clasificar	0	0	624	624	624	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
2.9.10.05	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.9.10.07	Ventas	0	0	0	0	0	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	215,383,540	67,251,866	66,884,108	215,015,782	215,015,782	0
3.1	HACIENDA PUBLICA	215,383,540	67,251,866	66,884,108	215,015,782	215,015,782	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	52,744,780	1,918,796	64,842,148	115,668,132	115,668,132	0
3.1.05.01	Nardon	52,744,780	1,918,796	64,842,148	115,668,132	115,668,132	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	64,842,148	64,842,148	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedentes del ejercicio	64,842,148	64,842,148	0	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	49,915,264	0	123,164	50,038,428	50,038,428	0
3.1.15.52	Terreros	27,770,442	0	0	27,770,442	27,770,442	0
3.1.15.62	Edificaciones	22,144,822	0	123,164	22,267,986	22,267,986	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	49,800,144	0	0	49,800,144	49,800,144	0
3.1.20.02	En especie	49,800,144	0	0	49,800,144	49,800,144	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, Depreciación de propiedades, planta y equipo	(1,918,796)	490,922	1,918,796	(490,922)	(490,922)	0
3.1.28.04	Amortización de otros activos	(1,623,266)	490,922	1,623,266	(490,922)	(490,922)	0
3.1.28.07	INGRESOS	(295,530)	0	295,530	0	0	0
4	INGRESOS FISCALES	0	3,934,192	95,354,002	91,599,810	91,599,810	0
4.1	NO TRIBUTARIOS	0	0	21,452	21,452	21,452	0
4.1.10	Multas	0	0	21,452	21,452	21,452	0
4.1.10.02	Sanciones	0	0	783	783	783	0
4.1.10.04	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	20,669	20,669	20,669	0
4.7	FONDOS RECIBIDOS	0	3,549,585	92,860,077	89,310,512	89,310,512	0
4.7.05	Funcionamiento	0	3,270,253	92,580,765	89,310,512	89,310,512	0
4.7.05.08	Inversión	0	3,247,046	8,747,093	5,500,047	5,500,047	0
4.7.05.10	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	23,207	83,833,672	83,810,465	83,810,465	0
4.7.22	Cuenta de fiscalización y audite	0	279,312	279,312	0	0	0
4.7.22.03	OTROS INGRESOS	0	384,677	2,652,473	2,267,846	2,267,846	0
4.8	FINANCIEROS	0	720	149,286	148,566	148,566	0
4.8.05	Intereses de deudores	0	0	0	0	0	0
4.8.05.04	Intereses sobre depósitos en instituciones	0	0	0	0	0	0
4.8.05.22	Rendimientos sobre depósitos en	0	0	2,197	2,197	2,197	0
4.8.05.35	Utilidad por valoración de las inversiones de	0	0	2,197	2,197	2,197	0
4.8.05.85	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
4.8.06	Electivo	0	61,980	163,195	101,215	101,215	0
4.8.06.01	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	23	23	23	0
4.8.08	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
4.8.08.15	Arrendamientos	0	61,980	163,172	101,192	101,192	0
4.8.08.17	EXTRAORDINARIOS	0	321,927	2,301,118	1,979,191	1,979,191	0
4.8.10	Sobranes	0	0	0	0	0	0
4.8.10.07	Recuperaciones	0	172,736	1,889,235	1,716,499	1,716,499	0
4.8.10.08		0					

1,716,499

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
CODIGO 024820000
FECHA DE CORTE 31/03/2014
PERIODO DE MOV 1 Enero a 31 Marzo

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CONCEPTO

MILES DE PESOS

CODIGO COTABLE	COMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO
4.3.10.47	Aprovechamientos	0	149,191	411,883	262,692	0	262,692
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	36,677	36,677	0	36,677
4.8.16.59	Otros ingresos	0	0	36,677	36,677	0	36,677
5	GASTOS	0	43,886,227	12,391,653	31,494,574	0	31,494,574
5.1	DE ADMINISTRACION	0	4,233,505	427,523	3,806,182	0	3,806,182
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	2,915,057	211,067	2,703,990	0	2,703,990
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	1,657,591	0	1,657,591	0	1,657,591
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	15,393	0	15,393	0	15,393
5.1.01.05	Gastos de representación	0	34,886	0	34,886	0	34,886
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0	42,758	0	42,758	0	42,758
5.1.01.09	Hororarios	0	68,939	1,490	67,449	0	67,449
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	99,577	25,784	73,793	0	73,793
5.1.01.14	Prima de navidad	0	101,983	26,201	75,782	0	75,782
5.1.01.17	Vacaciones	0	99,577	25,784	73,793	0	73,793
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0	5,208	0	5,208	0	5,208
5.1.01.19	Bonificaciones	0	62,961	0	62,961	0	62,961
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	180	0	180	0	180
5.1.01.24	Cesantías	0	444,693	106,483	338,200	0	338,200
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0	524	0	524	0	524
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0	0	25,325	72,584	0	72,584
5.1.01.52	Prima de servicios	0	97,809	0	1,117	0	1,117
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	181,171	0	181,171	0	181,171
5.1.01.64	Otras primas	0	90,439	0	29,317	0	90,439
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	29,317	0	61,122	0	61,122
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	61,122	0	475,482	0	475,482
5.1.02.11	Amortización calculo actuarial de cuotas partes	0	479,264	3,782	86,653	0	86,653
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	86,653	0	158,159	0	158,159
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0	12,427	3,782	120,295	0	120,295
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	158,159	0	101,730	0	101,730
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	120,295	0	108,314	0	108,314
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del	0	101,730	0	64,989	0	64,989
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del	0	127,801	19,487	43,325	0	43,325
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	84,476	19,487	422,455	0	422,455
5.1.04.01	Aportes al icbf	0	43,325	0	1,802	0	1,802
5.1.04.02	Aportes al sena	0	615,442	192,987	0	0	0
5.1.11	GENERALES	0	1,802	0	0	0	0
5.1.11.04	Loza y cristalería	0	0	0	0	0	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	171,810	6,916	164,894	0	164,894
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	5,172	95	5,077	0	5,077
5.1.11.15	Mantenimiento	0	119,226	4,018	115,208	0	115,208
5.1.11.17	Servicios públicos	0	7,411	0	7,411	0	7,411
5.1.11.18	Viajeros y gastos de viaje	0	218	0	218	0	218
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y	0	31,426	0	31,426	0	31,426
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	243,135	181,956	61,177	0	61,177
5.1.11.25	Seguros generales	0	754	0	754	0	754
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	34,477	0	34,477	0	34,477
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
5.1.11.64	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.66	Costas procesales	0	11	0	11	0	11

4

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
CODIGO 024800000
FECHA DE CORTE 31/03/2014
PERIODO DE MOV 1 Enero a 31 Marzo

MODELO CGN2005_001_SALDOS_y_MOVIMIENTOS

CONCEPTO		MILES DE PESOS				
CODIGO COTABLE	CONCRETE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	5,502	0	5,502	0
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0	4,794	0	4,794	0
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y аудітале	0	0	0	0	0
5.1.20.07	Multas	0	0	0	0	0
5.1.20.08	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0	708	0	708	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0
5.3.14	Litigios	0	0	0	0	0
5.3.14.01	TRANSFERENCIAS	0	1,461,574	0	1,461,574	0
5.4	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1,461,574	0	1,461,574	0
5.4.23	Para gastos de funcionamiento	0	1,461,574	0	1,461,574	0
5.4.23.03	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	34,109,264	9,621,676	24,487,588	0
5.5	RECREACION Y DEPORTE	0	34,109,264	9,621,676	24,487,588	0
5.5.05	Generales	0	0	9,621,676	0	0
5.5.05.05	Asignación de bienes y servicios	0	34,109,264	9,621,676	24,487,588	0
5.5.05.06	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	4,081,087	2,342,854	1,738,233	0
5.7	FONDOS ENTREGADOS	0	1,970,767	417,739	1,553,028	0
5.7.05	Funcionamiento	0	4,487	4,487	0	0
5.7.05.08	Investición	0	1,966,280	413,252	1,553,028	0
5.7.05.10	OPERACIONES DE ENLACE	0	2,110,320	1,925,115	185,205	0
5.7.20	Recaudos	0	2,110,320	1,925,115	185,205	0
5.7.20.80	OTROS GASTOS	0	797	0	797	0
5.8	COMISIONES	0	797	0	797	0
5.8.02	Comisiones y otros gastos bancarios	0	797	0	797	0
5.8.02.38	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0
5.8.03	Efectivo	0	0	0	0	0
5.8.03.01	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
5.8.10	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0	0	0	0
5.8.10.03	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0
5.8.15	Gastos de administración	0	0	0	0	0
5.8.15.88	Otros gastos	0	0	0	0	0
5.8.15.93	Cuentas de orden deudoras	0	0	0	0	0
8	DERECHOS CONTINGENTES	2,164,055	0	0	2,164,055	0
8.1	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,164,055	0	0	2,164,055	0
8.1.20	Penales	1,040,110	0	0	1,040,110	0
8.1.20.03	Administrativas	1,123,945	0	0	1,123,945	0
8.1.20.04	DEUDORAS DE CONTROL	10,351,144	0	0	10,351,144	0
8.3	ACTIVOS RETIRADOS	2,797	0	0	2,797	0
8.3.15	Propiedades, planta y equipo	2,797	0	0	2,797	0
8.3.15.10	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	20,100	0	0	20,100	0
8.3.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10,315,398	0	0	10,315,398	0
8.3.20.01	Propiedades, planta y equipo	10,315,398	0	0	10,315,398	0
8.3.47	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12,849	0	0	12,849	0
8.3.47.04	Ante autoridad competente	12,849	0	0	12,849	0
8.3.61	DEUDORAS POR CONTRA (OR)	(12,515,199)	0	0	(12,515,199)	0
8.3.61.02	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(2,164,055)	0	0	(2,164,055)	0
8.9.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución	(2,164,055)	0	0	(2,164,055)	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(10,351,144)	0	0	(10,351,144)	0
8.9.16.02	Bienes entregados en custodia	(10,278,798)	0	0	(10,278,798)	0

4

MODELO CEN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
CODIGO 024800000
FECHA DE CORTE 31/03/2014
PERIODO DE MOV 1 Enero a 31 Marzo

CODIGO COTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS				
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
8.9.15.06	Activos reafectados	(2,797)	0	0	(2,797)	0
8.9.15.09	Títulos de inversión amortizados	(20,100)	0	0	(20,100)	0
8.9.15.16	Bienes entregados a terceros	(36,600)	0	0	(36,600)	0
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(12,849)	0	0	(12,849)	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,093,547	0	0	9,093,547	0
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	9,093,547	0	0	9,093,547	0
9.1.20.02	Laborales	9,093,547	0	0	9,093,547	0
9.1.20.04	Administrativos	7,555,188	0	0	7,555,188	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,538,359	0	0	1,538,359	0
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(9,093,547)	0	0	(9,093,547)	0
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución	(9,093,547)	0	0	(9,093,547)	0

ANDRÉS BOTERO PHILLIPBOURNE
Representante Legal

ALEXANDRA HERRERA VALENCIA
Secretaria General

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
T.P. No. 29.80071