



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**LOS SUSCRITOS, DIRECTOR GENERAL Y CONTADOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTES, 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 cargue de los Estados Financieros al 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,



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

reflejando razonablemente la Situación Financiera de la Entidad a junio 30 de 2014, 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 treinta (30) días del mes de julio de 2014.

ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director General

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador
TP.-29800-T

V.B. Dra. Alexandra Herrera Valencia
Secretaría General



**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, ejecutó su presupuesto durante el periodo 1 de enero al 30 de junio 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 treinta (30) días del mes de julio de 2014.

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador
TP.-29800-T
C.C. 19.334.567

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 ABRIL - JUNIO 2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.03	89700000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE DE BOYACÁ	81771	0
1.4.01.03	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	633892	0
1.4.01.03	112727000	INSTITUTO DE DEPORTES DE CHOCO "INDECHO"	283428	0
1.4.01.03	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	523561	0
1.4.01.03	123747000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	96176	0
1.4.01.03	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1116162	0
1.4.01.03	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - INDERMETA	479140	0
1.4.01.03	127797000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IDDER	3098	0
1.4.01.03	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	322635	0
1.4.01.03	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA	333870	0
1.4.01.03	923272538	INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES. LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUYUMAYO	65093	0
1.4.07.23	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	275	0
1.4.13.14	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	149363	348513
1.4.13.14	112727000	INSTITUTO DE DEPORTES DE CHOCO "INDECHO"	169582	395691
1.4.13.14	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	285052	665122
1.4.13.14	120323000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA - INDEPORTES CORDOBA	404473	943771
1.4.13.14	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	211182	492758
1.4.13.14	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE	539249	1258247
1.4.13.14	123747000	INDER MAGDALENA	52363	122180
1.4.13.14	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	789303	1841706
1.4.13.14	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - INDERMETA	275934	643846
1.4.13.14	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLIVAR	904730	2111037
1.4.13.14	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER	796721	1859017
1.4.13.14	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	209315	488401
1.4.13.14	130191000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN - INDEPORTES AMAZONAS	15193	35451
1.4.13.14	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA	245485	572799
1.4.13.14	923272538	INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES. LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUYUMAYO	8510	19859
1.4.24.02	211085010	AGUAZUL	397382	0
1.4.24.02	212105021	ALEJANDRÍA	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	216773067	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	BOJACÁ	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	CÁQUEZA	240438	0
1.4.24.02	215425154	CARMEN DE CARUPA	41759	0
1.4.24.02	216223162	CERETÉ	304118	0
1.4.24.02	216268162	CERRITO	156641	0
1.4.24.02	217454174	CHITAGÁ	40546	0

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ABRIL - JUNIO 2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.24.02	218125181	CHOACHÍ	52729	0
1.4.24.02	219005190	CISNEROS	158419	0
1.4.24.02	210105101	CIUDAD BOLIVAR	68276	0
1.4.24.02	219705197	COCORNÁ	179047	0
1.4.24.02	210025200	COGUA	159600	0
1.4.24.02	210415204	CÓMBITA	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
1.4.24.02	210023300	COTORRA	3185798	0
1.4.24.02	212350223	CUBARRAL	843258	0
1.4.24.02	212968229	CURITÍ	125572	0
1.4.24.02	116660000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	126706	0
1.4.24.02	118880000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	86846	0
1.4.24.02	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	113061	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	EBÉJICO	35968	0
1.4.24.02	213568235	EL CARMEN DE CHUCURI	264004	0
1.4.24.02	214105541	EL PEÑOL - ANTIOQUIA	240264	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 - CAQUETÁ	15887	0
1.4.24.02	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	32476655	0
1.4.24.02	219525295	GACHANCIPÁ	125000	0
1.4.24.02	210725307	GIRARDOT	2160000	0
1.4.24.02	211350313	GRANADA - META	361778	0
1.4.24.02	211725317	GUACHETÁ	100000	0
1.4.24.02	212352323	GUALMATÁN	148430	0
1.4.24.02	211805318	GUARNE	288150	0
1.4.24.02	212105321	GUATAPÉ	250000	0
1.4.24.02	211866318	GUÁTICA	38471	0
1.4.24.02	212468324	GUAVATÁ	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	923272180	INDER GUAJIRA	18647	0
1.4.24.02	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - INDERMETA	104889	0
1.4.24.02	268715001	INSTITUTO DE DEPORTES DE TUNJA	2559	0
1.4.24.02	223105001	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN -INDER-	23479	0
1.4.24.02	130185085	INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTES DE CASANARE	10228	0
1.4.24.02	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	222240	0
1.4.24.02	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	130761	0
1.4.24.02	923269823	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA	87439	0
1.4.24.02	126595000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL GUAVIARE - INDERG	11436	0
1.4.24.02	127173000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA - INDEPORTES TOLIMA	225000	0
1.4.24.02	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLIVAR	51916	0
1.4.24.02	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDESPORTES	168000	0
1.4.24.02	89700000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE DE BOYACÁ	172052	0
1.4.24.02	120341000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - INDERHUILA	140899	0

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ABRIL - JUNIO 2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.24.02	923271679	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA	294183	0
1.4.24.02	221313001	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CARTAGENA	12987	0
1.4.24.02	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE VALLEDUPAR - INDUPAL	6563	0
1.4.24.02	265570001	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION	3834	0
1.4.24.02	216805368	JERICÓ - ANTIOQUIA	246000	0
1.4.24.02	216825368	JERUSALÉN	145573	0
1.4.24.02	217725377	LA CALERA	1462400	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	LÓPEZ DE MICAY	15000	0
1.4.24.02	210117001	MANIZALES	21896	0
1.4.24.02	214005440	MARINILLA	235437	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
1.4.24.02	216018460	MILÁN	678370	0
1.4.24.02	210197001	MITU	1198027	0
1.4.24.02	216705467	MONTEBELLO	62340	0
1.4.24.02	210123001	MONTERÍA	38024	0
1.4.24.02	217313473	MORALES - BOLIVAR	82322	0
1.4.24.02	210141001	NEIVA	5604459	0
1.4.24.02	219868498	OCAMONTE	26366	0
1.4.24.02	210068500	OIBA	188271	0
1.4.24.02	210105501	OLAYA	91124	0
1.4.24.02	212054520	PAMPLONITA	41728	0
1.4.24.02	213025530	PARATEBUENO	37136	0
1.4.24.02	210166001	PEREIRA	93277	0
1.4.24.02	215147551	PIVJAY	1359200	0
1.4.24.02	216052560	POTOSÍ	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	76302	0
1.4.24.02	217352573	PUERRES	299982	0
1.4.24.02	217215572	PUERTO BOYACÁ	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	83540	0
1.4.24.02	211617616	RISARALDA	286083	0
1.4.24.02	212152621	ROBERTO PAYÁN (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 ROSALÍA	144823	0
1.4.24.02	214205042	SANTAFE DE ANTIOQUIA	177395	0
1.4.24.02	214986749	SIBUNDOY	477744	0
1.4.24.02	216105761	SOPETRÁN	82500	0

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ABRIL - JUNIO 2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

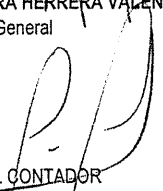
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.24.02	218525785	TABIO	175000	0
1.4.24.02	218905789	TAMESIS	51638	0
1.4.24.02	218852788	TANGUA	2618259	0
1.4.24.02	219325793	TAUSA	150000	0
1.4.24.02	210723807	TIERRALTA	684800	0
1.4.24.02	212119821	TORIBIO	175950	0
1.4.24.02	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	540000	0
1.4.24.02	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	24000	0
1.4.24.02	214205842	URAMITA	76647	0
1.4.24.02	214705847	URRAO	64578	0
1.4.24.02	216018860	VALPARAISO - CAQUETÁ	79750	0
1.4.24.02	210715407	VILLA DE LEYVA	1018500	0
1.4.24.02	210144001	RIOHACHA	3885	0
1.4.24.02	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	47892	0
1.4.24.02	263463001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACION DE ARMENIA - QUINDIO	6991	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	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	25000	0
2.4.01.02	89700000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Y DEPORTE DE BOYACÁ	69021	0
2.4.01.02	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	67553	0
2.4.01.02	112727000	INSTITUTO DE DEPORTES DE CHOCO "INDECHO"	48779	0
2.4.01.02	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	153029	0
2.4.01.02	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	22706	0
2.4.01.02	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	73228	0
2.4.01.02	119494000	INSTITUTO DPTAL.DEPORTE Y RECREACION DE GUAINIA	28500	0
2.4.01.02	120323000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA - INDEPORTES CORDOBA	31500	0
2.4.01.02	120341000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - INDERHUILA	91702	0
2.4.01.02	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	308610	0
2.4.01.02	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE	161193	0
2.4.01.02	124554000	INDER NORTE DE SANTANDER	15000	0
2.4.01.02	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - INDERMETA	70602	0
2.4.01.02	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLIVAR	28411	0
2.4.01.02	125868000	INDER SANTANDER	62744	0
2.4.01.02	126595000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL GUAVIARE - INDERG	24143	0
2.4.01.02	127173000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA - INDEPORTES TOLIMA	3000	0
2.4.01.02	127797000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IDDER	2500	0
2.4.01.02	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDEPSUCRE	12750	0
2.4.01.02	128863000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	10504	0
2.4.01.02	210119001	POPAYÁN	4221	0
2.4.01.02	210123001	MONTERÍA	7567	0
2.4.01.02	210127001	QUIBDÓ	2843	0
2.4.01.02	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	8920	0
2.4.01.02	210166001	PEREIRA	6869	0
2.4.01.02	210181001	ARAUCA	5666	0
2.4.01.02	213076130	MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE	460008	0
2.4.01.02	213552835	TUMACO	236397	0
2.4.01.02	215915759	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	1054474	0
2.4.01.02	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	283825	0
2.4.01.02	218505885	YALÍ	17	0

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ENTES DESCENTRALIZADOS
ABRIL - JUNIO 2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.01.02	219844098	MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	82164	0
2.4.01.02	220185001	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION - YOPAL	2735	0
2.4.01.02	221313001	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CARTAGENA	22110	0
2.4.01.02	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	100000	0
2.4.01.02	223105001	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN -INDER-	28984	0
2.4.01.02	226350001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE VILLAVICENCIO	7807	0
2.4.01.02	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE VALLEDUPAR - INDUPAL	8227	0
2.4.01.02	265570001	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER	1220	0
2.4.01.02	268652001	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - SAN JUAN DE PASTO	6740	0
2.4.01.02	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	12347	0
2.4.01.02	923269823	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA	15000	0
2.4.01.02	923271490	TUCHIN	20000	0
2.4.01.02	923271563	INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE VICHADA	2000	0
2.4.01.02	923271679	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA	269011	0
2.4.01.02	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA	5250	0
2.4.01.02	923272538	INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES. LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUYUMAYO	49813	0
4.7.05.08	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0	11519131
4.7.05.10	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0	144974082
5.1.03.05	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	21610
5.1.04.01	23900000	I.C.B.F	0	134580
5.1.04.02	26800000	SENA	0	89724
5.1.11.17	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	42554
5.1.11.23	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	105433
5.1.20.01	210111001	BOGOTÁ D.C.		4794
5.1.20.11	210111001	BOGOTÁ D.C.		995
5.4.23.03	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	3514972
5.7.05.10	923272395	DIRECCION DEL TESORO	0	3391555
5.7.20.80	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0	761216


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Representante Legal


FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
ALEXANDRA HERRERA VALENCIA
Secretaría General


FIRMA DEL CONTADOR
LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
T.P. No. 29800-T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOV

CUNDINAMARCA
BOGOTA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
024800000
30/06/2014
1 Abril a 30 Junio

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CONCEPTO

COMBRE

CODIGO COTABLE

MILES DE PESOS

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

SALDO FINAL CORRIENTE

MOVIMIENTO CREDITO

MOVIMIENTO DEBITO

SALDO INICIAL

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJA

Caja menor

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES

Cuenta corriente

INVERSIONES E INSTRUMENTOS

INVERSIONES ADMINISTRACION DE

Titulos de tesoreria -tes

INVERSIONES ADMINISTRACION DE

Acciones ordinarias

DEUDORES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Multas

Intereses

Sanciones

Contribuciones

PRESTACION DE SERVICIOS

Recreativos, culturales, y deportivos

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

Otras transferencias

PRESTAMOS GUBERNAMENTALES

Creditos presupuestarios al gobierno general

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Anticipos sobre convenios y acuerdos

Avances para viaticos y gastos de viaje

Anticipio para adquisicion de bienes y servicios

Anticipos para proyectos de inversion

RECURSOS ENTREGADOS EN

En administracion

Encargo fiduciario- fiducia de administracion

OTROS DEUDORES

Arrendamientos

Otros intereses

Responsabilidades fiscales

Otros deudores

DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO

Prestacion de servicios

PROVISION PARA DEUDORES (CR)

Otros deudores

INVENTARIOS

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE

Materiales para la prestacion de servicios

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

Urbanos

CONSTRUCCIONES EN CURSO

Edificaciones

Otras construcciones en curso

BIENES MUEBLES EN BODEGA

1

1.1

1.1.05

1.1.05.02

1.1.10

1.1.10.05

1.2

1.2.01

1.2.01.01

1.2.02

1.2.02.01

1.4

1.4.01

1.4.01.02

1.4.01.03

1.4.01.04

1.4.01.60

1.4.07

1.4.07.23

1.4.13

1.4.13.14

1.4.16

1.4.16.44

1.4.20

1.4.20.03

1.4.20.11

1.4.20.12

1.4.20.13

1.4.24

1.4.24.02

1.4.24.04

1.4.70

1.4.70.06

1.4.70.83

1.4.70.84

1.4.70.90

1.4.75

1.4.75.09

1.4.80

1.4.80.90

1.5

1.5.18

1.5.18.03

1.6

1.6.05

1.6.05.01

1.6.15

1.6.15.01

1.6.15.90

1.6.35

337,071,802

700,930

20,229

20,229

680,701

680,701

2,000

0

0

2,000

2,000

197,933,823

5,173,036

0

3,938,826

1,234,210

0

79,608

79,608

17,024,562

17,024,562

0

643,290

0

36,562

93,628

513,000

174,778,802

130,142,394

44,636,408

20,646

19,990

0

0

656

213,879

213,879

0

0

0

0

0

0

87,283,842

42,486,066

42,486,066

15,149,036

15,149,036

0

317,525

31,941,571

1,929,271

0

1,929,271

27,807,187

1,932

0

1,932

0

6,225

6,225

169,707

169,707

1,037,610

1,037,610

743,528

0

238,876

0

504,652

24,907,978

23,961,501

946,477

940,207

101,706

0

0

838,501

0

0

0

0

0

1,536,342

0

0

0

0

0

87,275,670

42,486,066

42,486,066

15,149,036

15,149,036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOV

CUNDINAMARCA
BOGOTA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
024800000
30/06/2014
1 Abril a 30 Junio

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

		CONCEPTO	MILES DE PESOS				
CODIGO COTABLE	COMBRE		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.01	Maquinaria y equipo		20,528	0	0	20,528	20,528
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico		142,540	0	142,540	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina		58,135	22,563	59,130	21,568	21,568
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion		96,322	21,196	50,675	66,843	66,843
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion		0	0	0	0	0
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y		0	0	0	0	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega		0	0	0	0	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN		1,423,330	79,374	147,626	1,355,078	1,355,078
1.6.36.05	Maquinaria y equipo		114,804	1,219	1,919	114,104	114,104
1.6.36.06	Equipo medico y cientifico		597,584	16,198	110,667	503,115	503,115
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos de oficina		62,702	14,140	14,176	62,666	62,666
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion		519,067	47,714	20,753	546,028	546,028
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion		127,494	33	37	127,490	127,490
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y		1,679	70	74	1,675	1,675
1.6.40	EDIFICACIONES		24,628,984	975,000	0	25,603,984	25,603,984
1.6.40.01	Edificios y casas		42,527	0	0	42,527	42,527
1.6.40.09	Colegios y escuelas		0	0	0	0	0
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes		1,731,000	0	0	1,731,000	1,731,000
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales		22,855,457	975,000	0	23,830,457	23,830,457
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		2,626,280	0	4,877	2,621,403	2,621,403
1.6.55.04	Maquinaria Industrial		85,158	0	436	84,722	84,722
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte		2,516,125	0	3,658	2,512,467	2,512,467
1.6.55.11	Herramientas y accesorios		24,997	0	783	24,214	24,214
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos		0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		9,203,451	251,255	16,199	9,438,507	9,438,507
1.6.60.02	Equipo de laboratorio		9,203,451	251,255	16,199	9,438,507	9,438,507
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE		645,400	60,994	14,520	691,874	691,874
1.6.65.01	Muebles y enseres		601,467	60,988	11,863	650,592	650,592
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina		43,743	6	2,467	41,282	41,282
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina		190	0	190	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y		3,002,630	64,318	47,713	3,019,235	3,019,235
1.6.70.01	Equipo de comunicacion		365,774	10,171	888	375,057	375,057
1.6.70.02	Equipo de computacion		2,636,856	54,147	46,825	2,644,178	2,644,178
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y		584,797	0	33	584,764	584,764
1.6.75.02	Terrestre		584,797	0	33	584,764	584,764
1.6.75.05	De traccion		0	0	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,		124,349	0	70	124,279	124,279
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria		124,349	0	70	124,279	124,279
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(12,908,006)	61,642	561,131	(13,407,495)	(13,407,495)
1.6.85.01	Edificaciones		(3,214,474)	0	123,163	(3,337,637)	(3,337,637)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo		(1,120,726)	9,571	43,944	(1,155,099)	(1,155,099)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico		(5,339,452)	3,087	203,701	(5,540,066)	(5,540,066)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina		(527,436)	20,564	56,513	(563,385)	(563,385)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion		(2,344,980)	28,420	118,197	(2,434,757)	(2,434,757)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion		(264,876)	0	14,596	(279,472)	(279,472)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y		(96,062)	0	1,017	(97,079)	(97,079)
1.9	OTROS ACTIVOS		51,151,207	668,771	388,795	51,431,183	50,167,064
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		187,420	1,009	55,415	133,014	0
1.9.05.01	Seguros		187,420	1,009	55,415	133,014	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		915,648	540,910	325,453	1,131,105	1,131,105

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOV

CUNDINAMARCA
BOGOTA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
024800000
30/06/2014
1 Abril a 30 Junio

CONCEPTO		MILES DE PESOS				
CODIGO COTABLE	COMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10.01	Materiales y suministros	915,648	540,084	324,627	1,131,105	0
1.9.10.03	Material quirurgico	0	0	0	0	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	0	0	0	0
1.9.10.06	Loza y cristaleria	0	0	0	0	0
1.9.10.12	Gastos de desarrollo	0	0	0	0	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	0	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	826	826	0	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	421	421	0	0
1.9.15.02	Edificaciones	0	421	421	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9,711	3,268	7,506	5,473	0
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y	9,711	3,268	7,506	5,473	0
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
1.9.89	VALORIZACIONES	50,038,428	123,163	0	50,161,591	0
1.9.99.52	Terrenos	28,258,704	0	0	28,258,704	0
1.9.99.62	Edificaciones	21,779,724	123,163	0	21,902,887	0
2	PASIVOS	61,950,584	201,990,079	164,459,426	24,419,931	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	182,459,835	144,765,599	144,765,599	5,100,129	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	42,794,365	99,937,162	62,335,506	4,970,256	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	42,571,912	251,344	193,363	57,016	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	114,997	99,685,818	62,142,143	4,913,240	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	42,456,915	2,053,398	2,053,398	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	2,053,398	2,053,398	0	0
2.4.25	ACREEDORES	30,453	4,836,573	4,836,573	42,084	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	71,665	71,665	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	0	0	0
2.4.25.08	Vialicos y gastos de viaje	0	16,795	16,795	0	0
2.4.25.10	Seguros	0	0	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	2,261,274	2,261,274	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	2,999	508,243	507,946	2,702	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	2,249	415,152	420,313	7,410	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	208,779	208,779	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	366,584	368,534	1,950	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	1,593	11,142	11,343	1,794	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	14,128	0	0	14,128	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	14,874	14,874	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	488	365,657	369,883	4,714	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	55,196	55,196	0	0
2.4.25.51	Comisiones	0	2,167	2,167	0	0
2.4.25.52	Honorarios	8,996	115,761	115,761	8,996	0
2.4.25.53	Servicios	0	407,674	407,674	390	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	16,000	16,000	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	175,588	431,070	335,019	79,537	0
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	27,971	68,999	45,070	4,042	0

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
CODIGO 024800000
FECHA DE CORTE 30/06/2014
PERIODO DE MOV 1 Abril a 30 Junio

CONCEPTO		MILES DE PESOS					SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO COTABLE	COMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	
2.4.36.04	Comisiones	0	1,521	1,521	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	30,781	54,502	26,948	3,227	3,227	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	20,189	23,293	3,825	721	721	0
2.4.36.09	Loterias, rifas, apuestas y similares	0	0	0	0	0	0
2.4.36.15	a empleados artículo 383 ET	42,626	202,590	213,516	53,552	53,552	0
2.4.36.18	Contribuyentes que no pertenecen a la	1,505	11,490	11,421	1,436	1,436	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	38,656	47,993	12,552	3,215	3,215	0
2.4.36.26	Contratos de obra	5,867	5,867	0	0	0	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio	7,993	14,815	20,166	13,344	13,344	0
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	287	287	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y audillaje	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	287	287	0	0	0
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
2.4.40.25	Multas	0	0	0	0	0	0
2.4.40.26	Sanciones	0	0	0	0	0	0
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16,194	9,875	1,715	8,034	8,034	0
2.4.45.02	Venta de servicios	16,558	9,875	1,715	8,398	8,398	0
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	(364)	0	0	(364)	(364)	0
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0	0	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN	0	0	0	0	0	0
2.4.53.01	En administracion	0	0	0	0	0	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	218	0	0	218	218	0
2.4.55.01	Para servicios	218	0	0	218	218	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	75,191,470	75,191,470	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	75,191,470	75,191,470	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	3,094,428	4,719,700	4,719,836	3,094,564	3,094,564	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	200,948	2,248,188	2,248,188	200,948	200,948	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	1,528,419	1,528,419	0	0	0
2.5.05.02	Cesantias	0	188,730	188,730	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	113,163	89,956	89,956	113,163	113,163	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	77,156	56,158	56,158	77,156	77,156	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	249,818	249,818	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	10,629	135,107	135,107	10,629	10,629	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES	2,893,480	2,471,512	2,471,648	2,893,616	2,893,616	0
2.5.10.01	Pensiones de jubilacion patronales	16,061,167	2,471,512	2,471,648	2,893,616	2,893,616	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	15,703,356	14,056,705	14,056,705	15,703,356	15,703,356	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	15,703,356	14,056,705	14,056,705	15,703,356	15,703,356	0
2.7.10.05	Litigios	0	0	0	0	0	0
2.7.10.09	Garantias contractuales	357,811	638,994	802,441	521,258	521,258	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES	151,800	0	159,186	310,986	310,986	0
2.7.15.01	Cesantias	43,941	103,664	96,226	36,503	36,503	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	0	0	0	0	0

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ
 ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
 CODIGO 024800000
 FECHA DE CORTE 30/06/2014
 PERIODO DE MOV 1 Abril a 30 Junio

CONCEPTO		MILES DE PESOS				
CODIGO COTABLE	COMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.15.04	Prima de servicios	72,584	308,535	235,951	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	37,091	70,152	76,056	42,995	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	156,018	156,018	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	52,395	625	79,004	130,774	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	0	104,943	104,943	0	0
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,117,342	104,943	104,943	3,117,342	0
2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (db)	(3,117,342)	0	0	(3,117,342)	0
2.9	OTROS PASIVOS	624	9,902	9,902	624	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	624	9,902	9,902	624	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0	9,902	9,902	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos por clasificar	624	0	0	624	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0
2.9.10.05	Arrendamientos	0	0	0	0	0
2.9.10.07	Ventas	0	0	0	0	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	215,015,782	1,011,173	1,619,931	215,624,540	215,624,540
3.1	HACIENDA PUBLICA	215,015,782	1,011,173	1,619,931	215,624,540	215,624,540
3.1.05	CAPITAL FISCAL	115,668,132	0	0	115,668,132	115,668,132
3.1.05.01	Nacion	115,668,132	0	0	0	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excesentes del ejercicio	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	50,038,428	488,262	611,425	50,161,591	50,161,591
3.1.15.52	Terrenos	27,770,442	0	488,262	28,258,704	28,258,704
3.1.15.62	Edificaciones	22,267,986	488,262	123,163	21,902,887	21,902,887
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	49,800,144	0	1,008,445	50,808,589	50,808,589
3.1.20.02	En especie	49,800,144	0	1,008,445	50,808,589	50,808,589
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	(490,922)	522,911	61	(1,013,772)	(1,013,772)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(490,922)	522,911	61	(1,013,772)	(1,013,772)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	91,599,810	36,787,168	121,656,470	176,469,112	176,469,112
4.1	INGRESOS FISCALES	21,452	0	1,009,836	1,031,288	1,031,288
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	21,452	0	1,009,836	1,031,288	1,031,288
4.1.10.02	Multas	783	0	0	783	783
4.1.10.03	Intereses	0	0	4,029	4,029	4,029
4.1.10.04	Sancciones	20,669	0	1,005,807	1,026,476	1,026,476
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89,310,512	36,658,530	103,841,231	156,493,213	156,493,213
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	89,310,512	36,658,530	103,841,231	156,493,213	156,493,213
4.7.05.08	Funcionamiento	5,500,047	36,598,017	42,617,101	11,519,131	11,519,131
4.7.05.10	Inversión	83,810,465	60,513	61,224,130	144,974,082	144,974,082
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y audillaje	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	2,267,846	128,638	16,805,403	18,944,611	18,944,611
4.8.05	FINANCIEROS	148,566	32,974	111,844	227,436	227,436
4.8.05.04	Intereses de deudores	148,566	32,974	111,844	227,436	227,436
4.8.05.04	Intereses sobre depósitos en instituciones	0	0	0	0	0
4.8.05.22	Rendimientos sobre depósitos en	0	0	0	0	0
4.8.05.35	Utilidad por valoración de las inversiones de	0	0	0	0	0
4.8.05.85	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,197	0	0	2,197	2,197
4.8.06	Efectivo	2,197	0	0	2,197	2,197
4.8.06.01	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	101,215	56,610	108,898	153,503	153,503

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
 CODIGO
 024800000
 FECHA DE CORTE
 30/06/2014
 PERIODO DE MOV
 1 Abril a 30 Junio

CONCEPTO		MILES DE PESOS			
CODIGO COTABLE	COMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
4.8.08.15	Fotocopias	23	0	3	26
4.8.08.17	Arrendamientos	101,192	56,610	108,895	153,477
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,979,191	39,054	2,340,683	4,280,820
4.8.10.07	Subrantes	0	0	45	45
4.8.10.08	Recuperaciones	1,716,499	1	2,064,561	3,781,059
4.8.10.47	Aprovechamientos	262,692	39,053	276,077	499,716
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,677	0	14,243,978	14,280,655
4.8.15.59	Otros ingresos	36,677	0	14,243,978	14,280,655
5	GASTOS	31,494,374	67,168,931	2,506,973	96,156,332
5.1	DE ADMINISTRACION	3,806,182	4,579,458	89,061	8,296,579
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,703,990	3,148,193	61,401	5,790,782
5.1.01.01	Sueldos del personal	1,657,591	1,709,066	0	3,366,657
5.1.01.03	Horas extras y festivos	15,393	15,771	0	31,164
5.1.01.05	Gastos de representacion	34,886	34,886	0	69,772
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	42,758	84,619	0	127,377
5.1.01.09	Honorarios	67,449	120,864	5,300	183,013
5.1.01.13	Prima de vacaciones	73,793	76,056	0	149,849
5.1.01.14	Prima de navidad	75,782	79,005	0	154,787
5.1.01.17	Vacaciones	73,793	76,080	0	149,873
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	5,808	8,260	0	14,068
5.1.01.19	Bonificaciones	62,961	156,018	0	218,979
5.1.01.23	Auxilio de transporte	180	216	0	396
5.1.01.24	Cesantias	338,200	347,917	55,513	630,604
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	4,681	0	4,681
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	524	12	0	536
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	0	10,335	0	10,335
5.1.01.52	Prima de servicios	72,584	235,951	0	308,535
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	1,117	1,141	0	2,258
5.1.01.64	Otras primas	181,171	187,315	588	367,898
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	90,439	125,166	0	215,605
5.1.02.03	Indemnizaciones	29,317	20,147	0	49,464
5.1.02.11	Amortizacion calculo actuarial de cuotas partes	61,122	105,019	0	166,141
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	475,482	493,307	902	967,887
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	86,653	92,789	0	179,442
5.1.03.03	Colizaciones a seguridad social en salud	158,159	160,791	902	318,048
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos profesionales	8,645	12,965	0	21,610
5.1.03.06	Colizaciones a entidades administradoras del	120,295	125,260	0	245,555
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del	101,730	101,502	0	203,232
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	108,314	115,990	0	224,304
5.1.04.01	Aportes al icbf	64,989	69,591	0	134,580
5.1.04.02	Aportes al sena	43,325	46,399	0	89,724
5.1.11	GENERALES	422,455	696,515	26,758	1,092,212
5.1.11.04	Loza y cristaleria	1,802	0	0	1,802
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	122,809	0	122,809
5.1.11.14	Materiales y suministros	164,894	221,485	0	386,379
5.1.11.15	Mantenimiento	5,077	25,677	4,245	26,509
5.1.11.17	Servicios publicos	115,208	71,665	0	186,873
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	7,411	41,526	4,265	44,672
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y	218	1,108	0	1,326
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	31,426	77,047	0	108,473

MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
 024800000
 30/06/2014
 1 Abril a 30 Junio

DEPARTAMENTO
 MUNICIPIO
 ENTIDAD
 CODIGO
 FECHA DE CORTE
 PERIODO DE MOV

CONCEPTO		MILES DE PESOS			
CODIGO COTABLE	COMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
5.1.11.25	Seguros generales	61,177	55,415	1,009	115,583
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	754	10,747	0	11,501
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y	34,477	68,955	17,239	86,193
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0
5.1.11.64	Gastos legales	0	0	0	0
5.1.11.66	Costas procesales	11	81	0	92
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,502	287	0	5,789
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4,794	0	0	4,794
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditar	0	0	0	0
5.1.20.07	Multas	0	0	0	0
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	708	287	0	995
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	0	0	0	0
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0
5.3.14.01	Litigios	0	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	1,461,574	2,053,398	0	3,514,972
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,461,574	2,053,398	0	3,514,972
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	1,461,574	2,053,398	0	3,514,972
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	24,487,588	56,605,345	946,559	80,146,374
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	24,487,588	56,605,345	946,559	80,146,374
5.5.05.05	Generales	0	0	0	0
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	24,487,588	56,605,345	946,559	80,146,374
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,738,233	3,859,819	1,445,281	4,152,771
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1,553,028	1,841,574	3,047	3,391,555
5.7.05.08	Funcionamiento	0	3,047	0	3,047
5.7.05.10	Inversión	1,553,028	1,838,527	0	3,391,555
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	185,205	2,018,245	1,442,234	761,216
5.7.20.80	Recaudos	185,205	2,018,245	1,442,234	761,216
5.8	OTROS GASTOS	797	70,911	26,072	45,636
5.8.02	COMISIONES	797	3,485	0	4,282
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	797	3,485	0	4,282
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0
5.8.03.01	Efectivo	0	0	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	34,394	26,072	8,322
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	34,394	26,072	8,322
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	33,032	0	33,032
5.8.15.88	Gastos de administración	0	3,625	0	3,625
5.8.15.92	Gasto Público Social	0	29,407	0	29,407
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	10,904	10,904	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2,164,055	0	10,904	2,153,151
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,164,055	0	10,904	2,153,151
8.1.20.03	Penales	1,040,110	0	10,904	1,029,206
8.1.20.04	Administrativas	1,123,945	0	0	1,123,945
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	10,351,144	0	0	10,351,144
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	2,797	0	0	2,797
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	2,797	0	0	2,797
8.3.20	TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS	20,100	0	0	20,100
8.3.20.01	Títulos de inversión amortizados	20,100	0	0	20,100
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10,315,398	0	0	10,315,398
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10,315,398	0	0	10,315,398

10,315,398

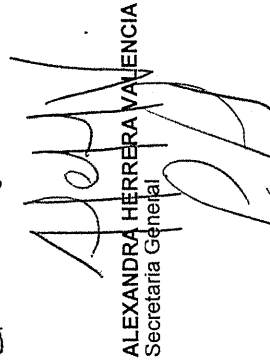
MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
CODIGO 024800000
FECHA DE CORTE 30/06/2014
PERIODO DE MOV 1 Abril a 30 Junio

		MILES DE PESOS						
		CONCEPTO						SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO COTABLE	COMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE		
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12,849	0	0	12,849	0		
8.3.61.02	Ante autoridad competente	12,849	0	0	12,849	0		
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(12,515,199)	10,904	0	(12,504,295)	0		
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(2,164,055)	10,904	0	(2,153,151)	0		
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución	(2,164,055)	10,904	0	(2,153,151)	0		
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(10,351,144)	0	0	(10,351,144)	0		
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	(10,278,798)	0	0	(10,278,798)	0		
8.9.15.06	Activos retirados	(2,797)	0	0	(2,797)	0		
8.9.15.09	Títulos de inversión amortizados	(20,100)	0	0	(20,100)	0		
8.9.15.18	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	Administrativos	7,555,188	0	0	7,555,188	0		
9.1.20.04	LABORALES	1,538,359	0	0	1,538,359	0		
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(9,093,547)	0	0	(9,093,547)	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		



ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Representante Legal



ALEXANDRA HERRERA VALENCIA
Secretaría General



LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
T.P. No. 29/600-T