



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO 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	217.741.049.387,51	155.793.047.286,92	88.064.518.281,86	285.469.578.392,57	169.537.371.122,67	115.932.207.269,90
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	199.910.992,80	2.147.664.426,80	2.193.045.693,80	154.529.725,80	154.529.725,80	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	199.910.992,80	2.147.664.426,80	2.193.045.693,80	154.529.725,80	154.529.725,80	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	199.910.992,80	2.147.664.426,80	2.193.045.693,80	154.529.725,80	154.529.725,80	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	16.360.141.114,42	26.189.910.399,20	28.343.565.043,73	14.206.486.469,89	13.998.960.017,09	207.526.452,80
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.968.630.194,78	359.898.471,65	22.405.541,42	4.306.123.125,01	2.173.489.812,01	2.132.633.313,00
1.3.11.04	Sanciones	3.968.630.194,78	359.898.471,65	22.405.541,42	4.306.123.125,01	2.173.489.812,01	2.132.633.313,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.155.623,56	8.268.156,56	7.256.747,20	2.167.032,92	2.167.032,92	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	1.155.623,56	8.268.156,56	7.256.747,20	2.167.032,92	2.167.032,92	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	56.476.776,00	232.119.840,41	70.960.829,00	217.635.787,41	217.635.787,41	0,00
1.3.37.02	Sistema general de regalías	56.476.776,00	232.119.840,41	70.960.829,00	217.635.787,41	217.635.787,41	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.316.102.856,96	25.537.171.199,87	28.209.693.399,08	11.643.580.657,75	11.605.667.384,75	37.913.273,00
1.3.84.16	Enajenación de activos	4.871.392,00	75.934.922,00	27.680,00	80.778.634,00	80.778.634,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	52.755.834,00	129.708.955,00	105.611.094,00	76.853.695,00	38.940.422,00	37.913.273,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	1.420.000,00	521.564.036,00	519.642.036,00	3.342.000,00	3.342.000,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	14.257.055.630,96	24.809.963.286,87	27.584.412.589,08	11.482.606.328,75	11.482.606.328,75	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.020.293.102,12	39.996.568,53	33.248.527,03	1.027.041.143,62	0,00	1.027.041.143,62
1.3.85.02	Prestación de servicios	777.056.689,32	39.996.568,53	33.248.527,03	783.804.730,82	0,00	783.804.730,82
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)	12.456.162,18	-	(2.990.061.276,82)	0,00	-2.990.061.276,82
1.3.86.02	Prestación de servicios	(793.437.302,00)	9.632.571,18	-	(783.804.730,82)	0,00	-783.804.730,82



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO 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
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(2.151.565.654,00)	2.823.591,00	-	(2.148.742.063,00)	0,00	-2.148.742.063,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(57.514.483,00)	-	-	(57.514.483,00)	0,00	-57.514.483,00
1.5	INVENTARIOS	781.316.651,52	-	262.307,53	781.054.343,99	781.054.343,99	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	805.887.151,48	-	262.307,53	805.624.843,95	805.624.843,95	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	746.605.169,01	-	-	746.605.169,01	746.605.169,01	0,00
1.5.14.09	Repuestos	25.648.216,28	-	262.307,53	25.385.908,75	25.385.908,75	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	33.633.766,19	-	-	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	113.989.077.641,38	5.216.626.515,92	3.481.023.340,20	115.724.680.817,10	0,00	115.724.680.817,10
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	2.649.108.971,90	1.771.605.828,13	941.999.057,09	0,00	941.999.057,09
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	12.163.760,00	2.642.017.700,75	1.767.816.789,13	886.364.671,62	0,00	886.364.671,62
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	3.302.232,15	-	23.353.684,35	0,00	23.353.684,35
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	3.789.039,00	3.789.039,00	-	0,00	0,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	520.086.868,75	798.488.529,77	5.283.991,12	1.313.291.407,40	0,00	1.313.291.407,40
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	87.297.800,00	784.812.586,52	-	872.110.386,52	0,00	872.110.386,52
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	57.318.261,93	2.499.999,52	-	59.818.261,45	0,00	59.818.261,45
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	250.310.768,54	11.175.943,73	5.283.991,12	256.202.721,15	0,00	256.202.721,15



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO 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
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	106.617.584,00	-	-	106.617.584,00	0,00	106.617.584,00
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16.253.654,28	-	-	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	3.464.481.587,66	1.712.523.642,62	784.812.586,52	4.392.192.643,76	0,00	4.392.192.643,76
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	3.356.316.593,07	1.712.523.642,62	784.812.586,52	4.284.027.649,17	0,00	4.284.027.649,17
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	848.039.053,08	-	2.499.999,52	845.539.053,56	0,00	845.539.053,56
1.6.65.01	Muebles y enseres	832.865.261,59	-	2.499.999,52	830.365.262,07	0,00	830.365.262,07
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	3.906.189.127,19	5.283.991,12	11.175.943,73	3.900.297.174,58	0,00	3.900.297.174,58
1.6.70.01	Equipo de comunicación	462.239.011,95	-	792.876,24	461.446.135,71	0,00	461.446.135,71
1.6.70.02	Equipo de computación	3.443.950.115,24	5.283.991,12	10.383.067,49	3.438.851.038,87	0,00	3.438.851.038,87
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	499.216.000,44	-	-	499.216.000,44	0,00	499.216.000,44
1.6.75.02	Terrestre	499.216.000,44	-	-	499.216.000,44	0,00	499.216.000,44
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	322.074.249,96	3.516.926,00	-	325.591.175,96	0,00	325.591.175,96



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO 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
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	322.074.249,96	3.516.926,00	-	325.591.175,96	0,00	325.591.175,96
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(15.750.064.537,69)	47.704.454,51	905.644.991,18	(16.608.005.074,36)	0,00	-16.608.005.074,36
1.6.85.01	Edificaciones	(1.741.696.978,06)	-	373.220.781,02	(2.114.917.759,08)	0,00	-2.114.917.759,08
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(2.170.845.468,41)	29.909.295,10	109.696.630,89	(2.250.632.804,20)	0,00	-2.250.632.804,20
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(7.885.037.590,64)	11.984,56	222.548.938,23	(8.107.574.544,31)	0,00	-8.107.574.544,31
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(292.215.977,75)	2.303.969,61	18.244.567,57	(308.156.575,71)	0,00	-308.156.575,71
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(2.761.422.921,95)	12.346.833,35	112.444.650,55	(2.861.520.739,15)	0,00	-2.861.520.739,15
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(328.230.277,57)	2.585.067,33	15.062.186,40	(340.707.396,64)	0,00	-340.707.396,64
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(103.907.384,01)	240.120,41	7.029.966,16	(110.697.229,76)	0,00	-110.697.229,76
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	(13.503.151,17)	307.184,15	11.778.490,87	(24.974.457,89)	0,00	-24.974.457,89
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	(453.204.788,13)	-	35.618.779,49	(488.823.567,62)	0,00	-488.823.567,62
1.9	OTROS ACTIVOS	86.410.602.987,39	122.238.845.945,00	54.046.621.896,60	154.602.827.035,79	154.602.827.035,79	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	148.709.688,00	359.522.130,00	109.048.997,00	399.182.821,00	399.182.821,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	7.009.100,00	359.522.130,00	109.048.997,00	257.482.233,00	257.482.233,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	141.700.588,00	-	-	141.700.588,00	141.700.588,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	9.640.775,00	-	9.640.775,00	9.640.775,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	9.640.775,00	-	9.640.775,00	9.640.775,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45.126.462.268,39	14.968.035.232,00	13.792.633.313,13	46.301.864.187,26	46.301.864.187,26	0,00
1.9.08.01	En administración	38.277.006.090,23	14.968.035.232,00	13.076.339.778,00	40.168.701.544,23	40.168.701.544,23	0,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO 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
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración	6.849.456.178,16	-	716.293.535,13	6.133.162.643,03	6.133.162.643,03	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	41.135.431.031,00	106.901.647.808,00	40.144.939.586,47	107.892.139.252,53	107.892.139.252,53	0,00
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	32.454.333.079,00	66.968.257.888,00	40.132.122.866,00	59.290.468.101,00	59.290.468.101,00	0,00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	8.681.097.952,00	39.933.389.920,00	12.816.720,47	48.601.671.151,53	48.601.671.151,53	0,00
2	PASIVOS	51.410.198.974,69	99.477.734.429,82	92.658.660.131,07	44.591.124.675,94	11.373.507.697,35	33.217.616.978,59
2.4	CUENTAS POR PAGAR	775.971.188,59	85.582.716.431,77	87.316.189.223,68	2.509.443.980,50	2.509.443.980,50	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	175.827.802,00	79.297.716.279,90	81.192.644.230,60	2.070.755.752,70	2.070.755.752,70	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	407.371,00	8.634.420,00	8.227.049,00	-	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	175.420.431,00	79.289.081.859,90	81.184.417.181,60	2.070.755.752,70	2.070.755.752,70	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	351.767.631,00	3.967.399.599,03	3.807.399.598,03	191.767.630,00	191.767.630,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	351.767.631,00	3.967.399.599,03	3.807.399.598,03	191.767.630,00	191.767.630,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103.690.321,45	35.829.300,13	8.746.211,94	76.607.233,26	76.607.233,26	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	7.786.918,00	6.640.898,00	6.604.598,00	7.750.618,00	7.750.618,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	95.113.029,45	29.188.402,13	1.840.346,06	67.764.973,38	67.764.973,38	0,00
2.4.07.22	Estampillas	790.374,00	-	-	790.374,00	790.374,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	301.267,88	301.267,88	301.267,88	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	6.458.436,60	439.873.428,00	442.796.780,40	9.381.789,00	9.381.789,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	478.500,00	113.415.900,00	114.018.200,00	1.080.800,00	1.080.800,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	429.100,00	100.167.024,00	103.648.744,00	3.910.820,00	3.910.820,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	-	85.464.554,00	85.464.554,00	-	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	599.383,00	79.835.165,00	79.235.782,00	-	0,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	17.755.595,00	19.294.475,00	1.538.880,00	1.538.880,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	4.769.948,60	16.606.470,00	11.875.056,40	38.535,00	38.535,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	19.650.000,00	19.650.000,00	-	0,00	0,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO 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
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	181.505,00	6.978.720,00	9.609.969,00	2.812.754,00	2.812.754,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95.659.735,54	337.687.888,00	374.378.431,00	132.350.278,54	132.350.278,54	0,00
2.4.36.03	Honorarios	1.255.744,00	53.407.576,00	54.839.587,00	2.687.755,00	2.687.755,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	1.549.055,00	3.637.000,00	4.488.162,00	2.400.217,00	2.400.217,00	0,00
2.4.36.08	Compras	2.622.848,00	-	-	2.622.848,00	2.622.848,00	0,00
2.4.36.13	Rentas de pensiones	125,00	-	-	125,00	125,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	28.406.546,54	129.484.723,00	186.306.045,00	85.227.868,54	85.227.868,54	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	1.562.000,00	8.771.348,00	11.259.992,00	4.050.644,00	4.050.644,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	876.695,00	16.437.794,00	38.010.139,00	22.449.040,00	22.449.040,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	59.386.722,00	125.949.447,00	79.474.506,00	12.911.781,00	12.911.781,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	18.452.989,00	32.173.722,00	38.654.769,00	24.934.036,00	24.934.036,00	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	18.452.989,00	32.173.722,00	38.654.769,00	24.934.036,00	24.934.036,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.114.273,00	1.472.036.214,71	1.451.569.202,71	3.647.261,00	3.647.261,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	12.318.872,82	12.845.428,82	526.556,00	526.556,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	46.543.200,00	46.543.200,00	-	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	108.177.800,00	108.177.800,00	-	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	-	65.387.637,00	65.387.637,00	-	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	20.993.568,00	1.239.608.704,89	1.218.615.136,89	-	0,00	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	21.094.342.177,08	3.985.217.669,66	3.795.678.780,83	20.904.803.288,25	1.268.132.013,00	19.636.671.275,25
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.283.494.272,00	3.643.604.720,00	3.628.242.461,00	1.268.132.013,00	1.268.132.013,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	1.675.653.539,57	1.675.653.539,57	-	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	-	205.486.028,00	205.486.028,00	-	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	511.732.219,00	202.247.435,00	117.316.417,00	426.801.201,00	426.801.201,00	0,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO 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
2.5.11.05	Prima de vacaciones	402.821.315,00	136.204.900,00	111.527.011,00	378.143.426,00	378.143.426,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	89.758.997,00	385.299.543,00	295.540.546,00	-	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	187.924.074,00	39.595.023,00	231.389.014,00	379.718.065,00	379.718.065,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	91.257.667,00	153.391.494,00	145.603.148,00	83.469.321,00	83.469.321,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	-	163.527.223,05	163.527.223,05	-	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	12.529.900,00	12.529.900,00	-	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	290.568.400,00	290.568.400,00	-	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	217.610.425,00	217.610.425,00	-	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	123.216.700,00	123.216.700,00	-	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	38.274.109,38	38.274.109,38	-	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	19.810.847.905,08	341.612.949,66	167.436.319,83	19.636.671.275,25	0,00	19.636.671.275,25
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	-	167.436.319,83	167.436.319,83	-	0,00	0,00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.281.126.628,52	174.176.629,83	-	3.106.949.998,69	0,00	3.106.949.998,69
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	29.523.213.190,02	9.909.800.328,39	1.546.792.126,56	21.160.204.988,19	7.595.931.703,85	13.564.273.284,34
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.523.213.190,02	9.909.800.328,39	1.546.792.126,56	21.160.204.988,19	7.595.931.703,85	13.564.273.284,34
2.7.01.03	Administrativas	28.664.426.821,26	9.909.776.316,57	1.524.449.696,99	20.279.100.201,68	7.016.010.178,13	13.263.090.023,55
2.7.01.05	Laborales	858.786.368,76	24.011,82	22.342.429,57	881.104.786,51	579.921.525,72	301.183.260,79
2.9	OTROS PASIVOS	16.672.419,00	-	-	16.672.419,00	0,00	16.672.419,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.672.419,00	-	-	16.672.419,00	0,00	16.672.419,00
2.9.10.07	Ventas	16.672.419,00	-	-	16.672.419,00	0,00	16.672.419,00
3	PATRIMONIO	130.988.894.197,97	21.936.114.936,00	27.285.678.467,00	136.338.457.728,97	0,00	136.338.457.728,97



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO 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	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	130.988.894.197,97	21.936.114.936,00	27.285.678.467,00	136.338.457.728,97	0,00	136.338.457.728,97
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	118.594.599.203,64	21.936.114.936,00	27.285.678.467,00	123.944.162.734,64	0,00	123.944.162.734,64
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	118.594.599.203,64	21.936.114.936,00	27.285.678.467,00	123.944.162.734,64	0,00	123.944.162.734,64
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	78.185.568.450,39	1.355.448.261,50	111.010.328.397,36	187.840.448.586,25	-	187.840.448.586,25
4.1	INGRESOS FISCALES	264.389.025,00	11.542.879,65	359.898.471,65	612.744.617,00	0,00	612.744.617,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	264.389.025,00	11.542.879,65	359.898.471,65	612.744.617,00	0,00	612.744.617,00
4.1.10.04	Sanciones	264.389.025,00	11.542.879,65	359.898.471,65	612.744.617,00	0,00	612.744.617,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	7.083.620,80	7.153.893,80	70.273,00	0,00	70.273,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	7.083.620,80	7.153.893,80	70.273,00	0,00	70.273,00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	-	7.083.620,80	7.153.893,80	70.273,00	0,00	70.273,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	232.119.840,41	232.119.840,41	0,00	232.119.840,41
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-	232.119.840,41	232.119.840,41	0,00	232.119.840,41
4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías	-	-	232.119.840,41	232.119.840,41	0,00	232.119.840,41
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72.934.827.436,09	366.050.536,35	99.312.945.021,07	171.881.721.920,81	0,00	171.881.721.920,81
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	71.827.456.351,09	366.050.536,35	99.006.701.021,07	170.468.106.835,81	0,00	170.468.106.835,81
4.7.05.08	Funcionamiento	8.268.297.758,04	58.704.904,00	9.439.407.866,57	17.649.000.720,61	0,00	17.649.000.720,61
4.7.05.10	Inversión	63.559.158.593,05	307.345.632,35	89.567.293.154,50	152.819.106.115,20	0,00	152.819.106.115,20



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO 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
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.107.371.085,00	-	306.244.000,00	1.413.615.085,00	0,00	1.413.615.085,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	690.539.000,00	-	306.244.000,00	996.783.000,00	0,00	996.783.000,00
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	4.986.351.989,30	970.771.224,70	11.098.211.170,43	15.113.791.935,03	0,00	15.113.791.935,03
4.8.02	FINANCIEROS	3.453.257.340,31	667.048.976,02	1.092.603.863,37	3.878.812.227,66	0,00	3.878.812.227,66
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	178.587.816,77	667.048.976,02	488.461.159,25	-	0,00	0,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.274.415.842,54	-	604.142.704,12	3.878.558.546,66	0,00	3.878.558.546,66
4.8.02.33	Intereses de mora	253.681,00	-	-	253.681,00	0,00	253.681,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	23.595.605,68	23.595.605,68	-	0,00	0,00
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	-	23.595.605,68	23.595.605,68	-	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.533.094.648,99	280.126.643,00	9.972.379.130,20	11.225.347.136,19	0,00	11.225.347.136,19
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	210.830.383,00	279.946.396,00	482.199.267,00	413.083.254,00	0,00	413.083.254,00
4.8.08.26	Recuperaciones	1.322.154.743,99	-	9.485.852.943,96	10.808.007.687,95	0,00	10.808.007.687,95
4.8.08.27	Aprovechamientos	945,00	-	1.046.580,24	1.047.525,24	0,00	1.047.525,24
4.8.08.28	Indemnizaciones	-	-	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	108.577,00	180.247,00	180.339,00	108.669,00	0,00	108.669,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	9.632.571,18	9.632.571,18	0,00	9.632.571,18
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	-	-	9.632.571,18	9.632.571,18	0,00	9.632.571,18
5	GASTOS	42.843.612.235,54	70.375.244.338,88	29.918.403.975,83	83.300.452.598,59	0,00	83.300.452.598,59
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.123.343.252,83	5.665.677.058,24	391.301.623,00	10.397.718.688,07	0,00	10.397.718.688,07
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.239.983.861,00	2.373.820.554,00	7.884.330,00	4.605.920.085,00	0,00	4.605.920.085,00
5.1.01.01	Sueldos	2.038.399.889,00	2.040.628.820,00	7.884.330,00	4.071.144.379,00	0,00	4.071.144.379,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	19.083.441,00	18.835.593,00	-	37.919.034,00	0,00	37.919.034,00
5.1.01.05	Gastos de representación	43.729.273,00	44.805.192,00	-	88.534.465,00	0,00	88.534.465,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO 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
5.1.01.10	Prima Técnica	137.098.258,00	133.598.967,00	-	270.697.225,00	0,00	270.697.225,00
5.1.01.19	Bonificaciones	-	133.961.245,00	-	133.961.245,00	0,00	133.961.245,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	291.096,00	271.690,00	-	562.786,00	0,00	562.786,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.381.904,00	1.719.047,00	-	3.100.951,00	0,00	3.100.951,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.027.688,00	3.608.661,00	1.294.964,00	5.341.385,00	0,00	5.341.385,00
5.1.02.01	Incapacidades	3.027.688,00	3.608.661,00	1.294.964,00	5.341.385,00	0,00	5.341.385,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	594.749.700,00	621.785.100,00	13.230.897,00	1.203.303.903,00	0,00	1.203.303.903,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	100.243.600,00	123.216.700,00	2.014.300,00	221.446.000,00	0,00	221.446.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	200.263.100,00	205.037.100,00	6.061.697,00	399.238.503,00	0,00	399.238.503,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	12.044.100,00	12.529.900,00	392.200,00	24.181.800,00	0,00	24.181.800,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	113.042.000,00	169.477.200,00	-	282.519.200,00	0,00	282.519.200,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	169.156.900,00	111.524.200,00	4.762.700,00	275.918.400,00	0,00	275.918.400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	125.341.800,00	154.721.000,00	2.720.600,00	277.342.200,00	0,00	277.342.200,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	75.173.900,00	92.490.900,00	1.674.100,00	165.990.700,00	0,00	165.990.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	12.564.000,00	15.686.900,00	262.600,00	27.988.300,00	0,00	27.988.300,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	12.545.500,00	15.686.900,00	264.400,00	27.968.000,00	0,00	27.968.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	25.058.400,00	30.856.300,00	519.500,00	55.395.200,00	0,00	55.395.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	743.812.954,00	1.042.917.063,00	-	1.786.730.017,00	0,00	1.786.730.017,00
5.1.07.01	Vacaciones	95.024.877,00	110.851.120,00	-	205.875.997,00	0,00	205.875.997,00
5.1.07.02	Cesantías	182.941.885,00	205.486.028,00	-	388.427.913,00	0,00	388.427.913,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	95.024.877,00	110.851.120,00	-	205.875.997,00	0,00	205.875.997,00
5.1.07.05	Prima de navidad	196.039.009,00	231.389.014,00	-	427.428.023,00	0,00	427.428.023,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO 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
5.1.07.06	Prima de servicios	89.786.484,00	295.540.546,00	-	385.327.030,00	0,00	385.327.030,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	11.472.669,00	11.641.903,00	-	23.114.572,00	0,00	23.114.572,00
5.1.07.90	Otras primas	73.523.153,00	77.157.332,00	-	150.680.485,00	0,00	150.680.485,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.500.000,00	70.853.201,00	-	72.353.201,00	0,00	72.353.201,00
5.1.08.02	Honorarios	1.500.000,00	68.000.001,00	-	69.500.001,00	0,00	69.500.001,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	2.853.200,00	-	2.853.200,00	0,00	2.853.200,00
5.1.11	GENERALES	998.095.164,83	1.397.971.479,24	366.170.832,00	2.029.895.812,07	0,00	2.029.895.812,07
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	442.417.482,00	127.787.128,56	-	570.204.610,56	0,00	570.204.610,56
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	4.533.168,00	-	4.533.168,00	0,00	4.533.168,00
5.1.11.15	Mantenimiento	6.474.827,83	262.307,53	-	6.737.135,36	0,00	6.737.135,36
5.1.11.17	Servicios públicos	116.704.883,12	54.650.094,70	5.616.002,00	165.738.975,82	0,00	165.738.975,82
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	25.740.719,00	18.319.407,00	-	44.060.126,00	0,00	44.060.126,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	91.284.054,00	119.541.910,91	-	210.825.964,91	0,00	210.825.964,91
5.1.11.25	Seguros generales	56.212.491,00	468.571.127,00	359.522.130,00	165.261.488,00	0,00	165.261.488,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	4.714.706,00	5.623.981,00	-	10.338.687,00	0,00	10.338.687,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	85.028.608,88	41.629.609,93	-	126.658.218,81	0,00	126.658.218,81
5.1.11.50	Procesamiento de Información	50.026.594,00	-	-	50.026.594,00	0,00	50.026.594,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	63.865.331,61	-	63.865.331,61	0,00	63.865.331,61
5.1.11.64	Gastos legales	-	213.510,00	-	213.510,00	0,00	213.510,00
5.1.11.78	Comisiones	1.767.699,00	-	-	1.767.699,00	0,00	1.767.699,00
5.1.11.79	Honorarios	117.723.100,00	485.606.230,00	-	603.329.330,00	0,00	603.329.330,00
5.1.11.80	Servicios	-	5.909.973,00	-	5.909.973,00	0,00	5.909.973,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	1.457.700,00	1.032.700,00	425.000,00	0,00	425.000,00
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



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO DE 2019

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.380.515.805,46	2.405.063.859,20	424.132.487,25	4.361.447.177,41	0,00	4.361.447.177,41
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	821.355.463,42	858.247.720,82	-	1.679.603.184,24	0,00	1.679.603.184,24
5.3.60.01	Edificaciones	373.220.781,04	373.220.781,02	-	746.441.562,06	0,00	746.441.562,06
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	71.943.737,98	109.696.630,89	-	181.640.368,87	0,00	181.640.368,87
5.3.60.05	Equipo médico y científico	222.548.938,60	222.548.938,23	-	445.097.876,83	0,00	445.097.876,83
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	18.284.442,52	18.244.567,57	-	36.529.010,09	0,00	36.529.010,09
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	113.324.026,13	112.444.650,55	-	225.768.676,68	0,00	225.768.676,68
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	15.062.186,47	15.062.186,40	-	30.124.372,87	0,00	30.124.372,87
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.971.350,68	7.029.966,16	-	14.001.316,84	0,00	14.001.316,84
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.559.160.342,04	1.546.816.138,38	424.132.487,25	2.681.843.993,17	0,00	2.681.843.993,17
5.3.68.03	Administrativas	1.530.453.617,66	1.524.473.708,81	424.108.475,43	2.630.818.851,04	0,00	2.630.818.851,04
5.3.68.05	Laborales	28.706.724,38	22.342.429,57	24.011,82	51.025.142,13	0,00	51.025.142,13
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.031.878.267,00	36.225.063.384,54	22.360.003.896,15	16.896.937.755,39	0,00	16.896.937.755,39
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.031.878.267,00	36.225.063.384,54	22.360.003.896,15	16.896.937.755,39	0,00	16.896.937.755,39
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	-	32.362.370.640,00	22.359.696.712,00	10.002.673.928,00	0,00	10.002.673.928,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	3.031.878.267,00	3.807.399.598,03	-	6.839.277.865,03	0,00	6.839.277.865,03
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	-	55.293.146,51	307.184,15	54.985.962,36	0,00	54.985.962,36
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.862.025.940,39	19.541.116.534,02	6.358.959.944,35	20.044.182.530,06	0,00	20.044.182.530,06
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	6.862.025.940,39	19.541.116.534,02	6.358.959.944,35	20.044.182.530,06	0,00	20.044.182.530,06
5.5.05.05	Generales	155.367.372,19	6.473.057.434,60	3.820.363.023,00	2.808.061.783,79	0,00	2.808.061.783,79
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	6.551.766.530,20	11.467.903.899,42	2.523.230.254,35	15.496.440.175,27	0,00	15.496.440.175,27
5.5.05.08	Gastos de personal diversos	154.892.038,00	1.600.155.200,00	15.366.667,00	1.739.680.571,00	0,00	1.739.680.571,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO 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
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	25.427.835.479,93	3.912.535.548,64	366.416.239,18	28.973.954.789,39	0,00	28.973.954.789,39
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	25.427.835.479,93	3.912.535.548,64	366.416.239,18	28.973.954.789,39	0,00	28.973.954.789,39
5.7.20.80	Recaudos	25.427.835.479,93	3.912.535.548,64	366.416.239,18	28.973.954.789,39	0,00	28.973.954.789,39
5.8	OTROS GASTOS	18.013.489,93	2.625.787.954,24	17.589.785,90	2.626.211.658,27	0,00	2.626.211.658,27
5.8.02	COMISIONES	1.394.841,00	55.152.312,68	-	56.547.153,68	0,00	56.547.153,68
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	-	55.123.080,68	-	55.123.080,68	0,00	55.123.080,68
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	1.394.841,00	29.232,00	-	1.424.073,00	0,00	1.424.073,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	16.618.648,93	9.755.774,75	16.488.661,37	9.885.762,31	0,00	9.885.762,31
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	85.116,76	-	-	85.116,76	0,00	85.116,76
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	16.533.532,17	9.755.774,75	16.488.661,37	9.800.645,55	0,00	9.800.645,55
5.8.04	FINANCIEROS	-	2.560.289.950,81	964.571,53	2.559.325.379,28	0,00	2.559.325.379,28
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	-	2.560.216.850,81	933.271,53	2.559.283.579,28	0,00	2.559.283.579,28
5.8.04.39	Intereses de mora	-	73.100,00	31.300,00	41.800,00	0,00	41.800,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	589.916,00	136.553,00	453.363,00	0,00	453.363,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	-	589.916,00	136.553,00	453.363,00	0,00	453.363,00
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



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO 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
8.3.47.04	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
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	-	8.632.450.651,69	8.632.450.651,69	-	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5.292.380.764,06	-	8.632.450.651,69	13.924.831.415,75	0,00	13.924.831.415,75
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.292.380.764,06	-	8.632.450.651,69	13.924.831.415,75	0,00	13.924.831.415,75
9.1.20.02	Laborales	167.570.296,27	-	5.596.573,94	173.166.870,21	0,00	173.166.870,21
9.1.20.04	Administrativos	5.124.810.467,79	-	8.626.854.077,75	13.751.664.545,54	0,00	13.751.664.545,54
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.292.380.764,06)	8.632.450.651,69	-	(13.924.831.415,75)	0,00	-13.924.831.415,75
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(5.292.380.764,06)	8.632.450.651,69	-	(13.924.831.415,75)	0,00	-13.924.831.415,75
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5.292.380.764,06)	8.632.450.651,69	-	(13.924.831.415,75)	0,00	-13.924.831.415,75

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ENTES DESCENTRALIZADOS

ABRIL A JUNIO DE 2019

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.37.02	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	217.635.787,41	-
1.3.84.26	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	17.465.392,00	5.978.372,00
1.9.08.01	41400000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO	18.099.376.908,44	-
1.9.08.01	923271650	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	20.179.273.593,59	-
1.9.08.01	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	1.890.051.042,20	-
1.9.86.04	218715187	MUNICIPIO DE CHIVATA	256.303.187,00	-
1.9.86.04	213608436	MUNICIPIO DE MANATI	1.422.068.176,00	-
1.9.86.04	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	219.719.740,00	-
1.9.86.04	213570235	MUNICIPIO DE GALERAS	979.246.377,00	-
1.9.86.04	215713657	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	50.639.882,00	-
1.9.86.04	213708137	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	542.785.025,00	-
1.9.86.04	215618256	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	246.290.719,00	-
1.9.86.04	211213212	MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	302.896.343,00	-
1.9.86.04	215666456	MUNICIPIO DE MISTRATO	110.906.764,00	-
1.9.86.04	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	167.431.763,00	-
1.9.86.04	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1.249.003.416,00	-
1.9.86.04	210652506	MUNICIPIO DE OSPINA	137.931.846,00	-
1.9.86.04	218852788	MUNICIPIO DE TANGUA	218.124.930,00	-
1.9.86.04	211819418	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY	565.574.235,00	-
1.9.86.04	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	976.344.426,00	-
1.9.86.04	211018410	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA	222.719.251,00	-
1.9.86.04	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	261.933.417,00	-
1.9.86.04	214013440	MUNICIPIO DE MARGARITA	270.000.000,00	-
1.9.86.04	219615696	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA	48.332.608,00	-
1.9.86.04	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA	126.069.975,00	-

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ENTES DESCENTRALIZADOS

ABRIL A JUNIO DE 2019

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.86.04	215568655	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	1.398.546.878,00	-
1.9.86.04	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	7.675.843.576,00	-
1.9.86.04	213525535	MUNICIPIO DE PASCA	86.886.834,00	-
1.9.86.04	218573585	MUNICIPIO DE PURIFICACION	274.285.714,00	-
1.9.86.04	219141791	MUNICIPIO DE TARQUI	107.370.291,00	-
1.9.86.04	219268092	MUNICIPIO DE BETULIA	1.000.000.000,00	-
1.9.86.04	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	687.235.920,00	-
1.9.86.04	214819548	MUNICIPIO DE PIENDAMO	111.000.000,00	-
1.9.86.04	214547245	MUNICIPIO DE EL BANCO	157.500.000,00	-
1.9.86.04	215147551	MUNICIPIO DE PIVIJAY	95.883.193,00	-
1.9.86.04	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	194.992.763,00	-
1.9.86.04	213613836	MUNICIPIO DE TURBACO	322.429.702,00	-
1.9.86.04	214013140	MUNICIPIO DE CALAMAR DPTO DE BOLIVAR	312.749.304,00	-
1.9.86.04	212615226	MUNICIPIO DE CUITIVA	154.761.515,00	-
1.9.86.04	216925769	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	136.636.078,00	-
1.9.86.04	217041770	MUNICIPIO DE SUAZA	152.202.127,00	-
1.9.86.04	217319573	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	265.270.304,00	-
1.9.86.04	217070670	MUNICIPIO DE SAMPUES	162.395.667,00	-
1.9.86.04	218047980	MUNICIPIO ZONA BANANERA	2.780.778.383,00	-
1.9.86.04	215347053	MUNICIPIO DE ARACATACA	991.812.242,00	-
1.9.86.04	211305313	MUNICIPIO DE GRANADA	72.000.000,00	-
1.9.86.04	215847058	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	273.172.549,00	-
1.9.86.04	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	551.503.341,00	-
1.9.86.04	217519075	MUNICIPIO DE BALBOA	298.313.277,00	-
1.9.86.04	120905000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	2.757.752.908,00	-
1.9.86.04	124554000	INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER INDENORTE	97.425.000,00	-

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ENTES DESCENTRALIZADOS

ABRIL A JUNIO DE 2019

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.86.04	216415764	MUNICIPIO DE SORACA	151.164.755,00	-
1.9.86.04	218015480	MUNICIPIO DE MUZO BOYACA	243.639.647,00	-
1.9.86.04	210723807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	224.038.360,00	-
1.9.86.04	214576845	MUNICIPIO DE ULLOA	227.949.030,00	-
1.9.86.04	213681736	MUNICIPIO DE SARAVERA	262.476.101,00	-
1.9.86.04	215023350	MUNICIPIO DE LA APARTADA	1.042.054.054,00	-
1.9.86.04	218505585	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	432.129.486,00	-
1.9.86.04	210805308	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	346.199.540,00	-
1.9.86.04	213044430	MUNICIPIO DE MAICAO	729.984.538,00	-
1.9.86.04	210870708	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	1.237.597.137,00	-
1.9.86.04	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTURACION	174.268.075,00	-
1.9.86.04	215825258	MUNICIPIO DE EL PEÑON	165.498.019,00	-
1.9.86.04	218125281	MUNICIPIO DE FOSCA	298.180.640,00	-
1.9.86.04	923272538	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES LA RECREACION Y LA EDUCACION FISICA DEL PUTUMAYO	92.062.500,00	-
1.9.86.04	125868000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES	34.412.500,00	-
1.9.86.04	126595000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL GUAVIARE	1.516.343.497,00	-
1.9.86.04	125613000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BOLIVAR	99.000.000,00	-
1.9.86.04	128863000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES	88.683.360,00	-
1.9.86.04	120323000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA	125.012.500,00	-
1.9.86.04	212585325	ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUE	594.365.759,00	-
1.9.86.04	121508000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO	31.050.000,00	-
1.9.86.04	84800000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARAUCA	50.212.500,00	-
1.9.86.04	127173000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA	89.325.000,00	-

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ENTES DESCENTRALIZADOS

ABRIL A JUNIO DE 2019

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.86.04	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	12.848.384.601,00	-
1.9.86.04	125550000	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	79.883.360,00	-
1.9.86.04	268652001	INST MPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE PASTO	80.950.000,00	-
1.9.86.04	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE VALLEDUPAR	4.996.087.342,00	-
1.9.86.04	263463001	IMDERA	75.800.000,00	-
1.9.86.04	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	3.153.846.154,00	-
1.9.86.04	923272373	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"	84.150.000,00	-
2.4.01.02	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	219.719.740,00	-
2.4.01.02	211213212	MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	302.896.343,00	-
2.4.01.02	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	459.931.286,00	-
2.4.01.02	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	194.992.763,00	-
2.4.01.02	214013140	MUNICIPIO DE CALAMAR DPTO DE BOLIVAR	312.749.304,00	-
2.4.01.02	212615226	MUNICIPIO DE CUITIVA	154.761.515,00	-
2.4.01.02	218125281	MUNICIPIO DE FOSCA	298.180.640,00	-
2.4.01.02	126595000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL GUAVIARE	27.156.497,00	-
2.4.03.15	215523555	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	191.767.630,00	-
2.4.07.06	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	3.120.705,00	-
4.4.13.09	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	232.119.840,41
4.7.05.08	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	17.649.000.720,61
4.7.05.10	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	152.819.106.115,20
4.7.22.01	910300000	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	-	996.783.000,00
4.7.22.03	10200000	CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	-	416.832.085,00
5.1.04.01	23900000	I.C.B.F	-	165.990.700,00
5.1.04.02	26800000	SENA	-	27.988.300,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ENTES DESCENTRALIZADOS

ABRIL A JUNIO DE 2019

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.03	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	-	27.968.000,00
5.1.04.04	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	55.395.200,00
5.1.11.17	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	-	21.948.339,14
5.1.11.17	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	-	25.361.266,00
5.1.11.23	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	-	205.545.587,00
5.1.11.25	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	-	4.645.100,00
5.1.20.02	10200000	CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	-	416.832.085,00
5.4.23.02	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	-	234.367.723,00
5.4.23.02	215618256	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	-	262.710.100,00
5.4.23.02	215666456	MUNICIPIO DE MISTRATO	-	118.300.548,00
5.4.23.02	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	-	2.629.480.873,00
5.4.23.02	211819418	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY	-	146.788.991,00
5.4.23.02	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	-	719.196.943,00
5.4.23.02	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA	-	134.474.640,00
5.4.23.02	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	-	135.106.575,00
5.4.23.02	214819548	MUNICIPIO DE PIENDAMO	-	118.400.000,00
5.4.23.02	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	-	207.992.281,00
5.4.23.02	212615226	MUNICIPIO DE CUITIVA	-	165.078.949,00
5.4.23.02	215847058	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	-	291.384.052,00
5.4.23.02	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	-	383.654.498,00
5.4.23.02	210805308	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	-	369.279.509,00
5.4.23.02	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTURACION	-	185.885.946,00
5.4.23.02	215825258	MUNICIPIO DE EL PEÑON	-	176.531.220,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ENTES DESCENTRALIZADOS

ABRIL A JUNIO DE 2019

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA NUEVO MARCO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	-	1.482.938.949,00
5.4.23.02	268652001	INST MPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE PASTO	-	31.100.000,00
5.4.23.02	226420001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE VALLEDUPAR	-	2.210.002.131,00
5.4.23.03	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	-	6.839.277.865,03
5.4.23.07	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	54.985.962,36
5.7.20.80	923272394	DIRECCION DEL TESORO	-	28.973.954.789,39
5.8.02.37	41500000	ICETEX	-	55.123.080,68
5.8.04.39	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	7.000,00
5.8.04.39	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	-	3.500,00
5.8.04.39	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	-	31.300,00

24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO DE 2019

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

Código	Detalle Variaciones	Valor
1.3.84.90	Se presenta variación por: 1) Disminución en las cuentas por cobrar registradas a 30 de junio de 2019 correspondiente a la compraventa de cartera suscrita con la Central de Inversiones S.A. CISA de acuerdo al acta 2 de incorporación al contrato interadministrativo marco No. 247 de 2017 y 2) Registro de cuentas por cobrar por concepto de recursos no ejecutados de convenios y contratos de acuerdo a las actas de liquidación suscritas.	2.206.808.738,00
1.6.35.01	Variación corresponde al ingreso al almacen en abril de 2019 de los bienes adquiridos en el marco de los convenios 230/17, 550/17 y 157/12 con el Comité Olimpico Colombiano y su salida a bienes en servicio a junio 2019.	873.055.536,00
1.6.55.06	Variación corresponde a los bienes trasladados al servicio con corte a junio de 2019 de los que fueron ingresados al almacen en el marco de los convenios 230/17, 550/17 y 157/12 con el Comité Olimpico Colombiano	1.639.300.322,00
1.9.08.01	Esta variación corresponde a la ejecución de los recursos entregados en administración a ENTERRRITORIO, FONDECUN y SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA en el marco de los convenios suscritos con estas entidades.	(37.930.485.300,00)
1.9.86.04	Valor de las Transferencias condicionadas. La variación 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 específico 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.	9.765.491.284,00
1.9.86.05	El valor de las Subvenciones condicionadas. La variación 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 específico y son susceptibles de reintegro en caso en que no se ejecute dicho objetivo. A medida que ejecutan los recursos previamente establecido en el objeto contractual, se realiza la debida amortización al gasto.	48.601.671.151,00
2.4.01.02	Valor de las cuentas por pagar obligadas con recursos de reserva presupuestal, de los cuales no han situado PAC para su respectivo desembolso, por lo cual se presentan estos saldos.	(1.089.490.357,00)
2.7.01.03	Variación corresponde a: 1) Retiro de la provisión contable de un proceso por terminación del proceso el 01/04/2019 con providencia de segunda instancia por el H. Consejo de Estado Fallo 2 Instancia Confirma Favorable a Coldeportes, 2) Cambio sustancial al valor provisionado en un proceso por sentencia de primera instancia favorable a la entidad (Coldeportes) del 28/06/2019 y 3) Retiro de otro proceso con fallo de segunda instancia favorable a la entidad del 27/06/2019.	(6.711.676.321,00)
2.7.01.05	Valor de la variación en la estimación realizada con base en la metodología de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), de acuerdo a la cual para el cálculo de la provisión se tienen en cuenta dos factores a saber: IPC (Certificado por el DANE) y la tasa de descuento (TES a 5 años) certificada por el Banco de la Republica. Tambien corresponde al retiro de la provision de un proceso por terminación.	(4.392.044.739,00)
3.1.09.01	La variación corresponde a: 1) El traslado de la utilidad o excedentes del ejercicio anterior vigencia 2018. 2) Reclasificación de los impactos por transición al nuevo marco normativo de acuerdo a la resolución 585 del 07/12/2018. 3) La contabilización de los reintegros de recursos no ejecutados de los contratos y convenios liquidados y/o reintegrados hasta el segundo trimestre de la vigencia 2019, cuya ejecución total fue registrada en el gasto durante las vigencias anteriores y 4) El ingreso al almacen de los bienes adquiridos en el marco de los convenios 230/17, 550/17 y 157/12 con el Comité Olimpico Colombiano, cuya ejecucion fue registrada en su totalidad en el gasto de la vigencia 2017 y 2018.	123.944.162.734,00
3.1.51.01	Ganancia actuarial del año 2018 del plan de pensiones definidas de los jubilados de Coldeportes.	1.150.210.694,00



24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

ABRIL A JUNIO DE 2019

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

Código	Detalle Variaciones	Valor
4.7.05.08	Variación corresponde al valor girado por la Dirección del Tesoro Nacional, para cancelar las diferentes acreencias de la entidad por Funcionamiento.	(3.628.814.225,00)
4.7.05.10	Variación corresponde al valor girado por la Dirección del Tesoro Nacional, para cancelar las diferentes acreencias de la entidad por Inversión.	(205.028.469.416,00)
4.8.02.32	Variación corresponde al registro en esta cuenta del valor de los rendimientos financieros de los recursos entregados como transferencias y subvenciones condicionadas para la ejecución específica de un convenio y/o contrato.	3.878.558.546,00
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 sustancialmente o los procesos que fueron retirados por fallo favorable a Coldeportes y que fueron reconocidos en periodos anteriores.	7.013.886.288,00
5.4.23.02	Variación corresponde al valor ejecutado de los contratos y/o convenios suscritos por la entidad con entes territoriales, municipales y/o gobernaciones (entidades públicas), de acuerdo a los cuales Coldeportes le transfiere recursos para la ejecución de un determinado objeto contractual y que los mismos son incorporados en los presupuestos de estas entidades de gobierno.	(110.379.320.574,00)
5.4.23.03	Este valor corresponde a variación entre las transferencias realizadas a la Escuela Nacional del Deporte, de acuerdo al Decreto 2845/1984 y Decreto 2684/2006 para este corte en las vigencias 2018 y 2019.	(2.876.770.342,00)
5.5.05.05	Esta cifra representa la variación en el valor ejecutado como gasto público social por gastos generales financiados con recursos de inversión que comprenden: gastos de desplazamientos, honorarios, tiquetes aéreos, servicios postales, vigilancia y seguridad privada.	2.807.413.793,00
5.5.05.06	Esta cifra representa la variación en el valor ejecutado como gasto público social por asignación de bienes y servicios financiados con recursos de inversión que comprenden: Incentivos medallistas, convencionales y paralímpicos, glorias del deporte, pagos de los contratos suscritos con el Comité Olímpico, las Federaciones Deportivas y los entes territoriales del Sistema Nacional del Deporte para adelantar proyectos de inversión en materia del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	(80.368.137.548,00)
5.5.05.08	Esta cifra representa la variación en el valor ejecutado como gasto público social por gastos de personal diverso financiados con recursos de inversión que comprenden: pagos de contratos de prestación de servicios personales.	1.737.184.571,00
5.7.20.80	Variación corresponde a los recaudos por concepto de rendimientos financieros, sanciones, incapacidades, servicios de arrendamientos de escenarios deportivos y recursos no ejecutados de los diferentes convenios suscritos por Coldeportes, dentro de los cuales el más significativo es el reintegro realizado por el Municipio de Ibagué de los convenios 162/2015 así como los 622, 621, 616, 615, 613, 614, 618, 619 y 620 de 2014 con corte al segundo trimestre de la vigencia 2019.	25.113.322.792,00
5.8.04.23	Corresponde a la diferencia entre el valor de las cuentas por cobrar dadas de baja en la compraventa de cartera suscrita con la Central de Inversiones S.A. CISA de acuerdo al acta 2 de incorporación al contrato interadministrativo marco No. 247 de 2017 y el precio de la venta de la cartera que será reconocido por el comprador (CISA).	2.559.283.579,00