



ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

El suscrito contador Público LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY, coordinador del G.I.T de Gestión Financiera y Presupuestal con funciones de contador del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – Coldeportes, en cumplimiento del numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, así como de la resolución N° 182 del 19 de mayo de 2017 emitida por la Contaduría General de la Nación (CGN) y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, procede a realizar la respectiva publicación en el sitio web de la Entidad (URL: <http://www.coldeportes.gov.co/>) la siguiente información financiera y contable con corte a 31 de Mayo de 2018:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados

En cumplimiento al artículo 1ero numeral 2.2 de la resolución N° 182 del 19 de mayo de 2017 respecto a que las notas a los informes financieros y contables mensuales "se presentarán cuando, durante el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan efecto material en la estructura financiera de la entidad", así como que estas notas "no son las exigidas por los marcos normativos para la preparación y presentación de la información financiera de propósito general", informó que durante el periodo de Mayo de 2018 no se presentaron hechos materiales que afectaran significativamente la situación financiera de la entidad, por lo cual no se presentan notas a los Estados Financieros por este periodo.

La publicación de los informes financieros y contables mensuales se realiza conforme con lo dispuesto en la ley 1712 de 2011, a los 20 días del mes de Septiembre de 2018.


LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
TP. 29800 - T



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	ACTIVO	Saldos a 31/May	Cuenta	PASIVO Y PATRIMONIO	Saldos a 31/May
1	ACTIVO CORRIENTE	162.176.446.896	2	PASIVO CORRIENTE	28.625.408.466
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52.765.677	2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.792.544.492
1.1.05	CAJA	15.000.000	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.230.051.602
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.765.677	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.306.506.942
1.3	CUENTAS POR COBRAR	10.581.929.383	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.859.849
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.833.694.033	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	22.759.828
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	791.026.996	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	172.195.214
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.471.041.105	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.598.862
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	83.263.377	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.572.195
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.597.096.128	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.816.191.556
1.5	INVENTARIOS	1.056.860.292	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.966.354.708
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.076.444.394	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	20.786.070.849
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-19.584.103	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	63.765.999
1.9	OTROS ACTIVOS	150.484.891.544	2.9	OTROS PASIVOS	16.672.419
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.889.460.280	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.672.419
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49.615.999	2	PASIVO NO CORRIENTE	28.890.441.381
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	102.070.159.295	2.7	PROVISIONES	28.890.441.381
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	46.475.655.970	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	28.890.441.381
1	ACTIVO NO CORRIENTE	115.672.675.956	3	PATRIMONIO	220.333.273.005
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.672.675.956	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	220.333.273.005
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550	3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	202.661.887	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-736.883.434
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	88.567.044	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	156.444.693.380
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	53.381.378.758
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.760.116.946			
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.789.401.243			
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	847.520.550			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.697.080.391			
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	605.833.584			
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	336.628.904			
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.809.363.994			
	TOTAL ACTIVO	277.849.122.853		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	277.849.122.853

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Saldos a 31/May	Cuenta	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Saldos a 31/May
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.612	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	9.685.555.901
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.945.574.612	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9.685.555.901
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.222.835.414	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.685.555.901
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	894.588.564	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9.685.555.901
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.315.397.550			
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.849.300			
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.168.410.026			
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.945.574.612			
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.222.835.414			

ANDRÉS MARCELO GONZÁLEZ NARVÁEZ
Secretario General

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
TP. 29800 - T



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE –
COLDEPORTES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)
Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	INGRESOS - GASTOS	Saldos a 31/May
4	INGRESOS	346.696.427.599
4.1	INGRESOS FISCALES	345.132.234
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	345.132.234
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	342.453.415.908
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	342.446.756.550
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.659.358
4.8	OTROS INGRESOS	3.897.879.456
4.8.02	FINANCIEROS	472.254.142
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.414.117.024
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11.508.290
5	GASTOS	190.251.734.218
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.831.140.941
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.683.984.273
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	982.056.100
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	216.661.700
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.707.360.973
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	457.935.146
5.1.11	GENERALES	780.548.808
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.593.941
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.043.830.278
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.390.783.150
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	653.047.128
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	111.905.913.477
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	111.905.913.477
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	65.470.099.553
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	65.470.099.553
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	2.987.170.596
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.987.170.596
5.8	OTROS GASTOS	13.579.373
5.8.02	COMISIONES	1.010.307
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.060.776
5.8.95	GASTOS DIVERSOS	11.508.290
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		156.444.693.380

ANDRES MARCELO GONZALEZ NARVÁEZ
Secretario General

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador