GOBIERNO DE COLOMBIA COLDEPORTES

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 los 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 30 de Junio 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 Junio 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

GOBIERNO DE COLOMBIA COLDEPORTES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decímales)
Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	ACTIVO	Saldos a 30/Jun
1	**ACTIVO CORRIENTE**	**146.986.449.578**
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	525.052.031
1.1.05	CAJA	5.456.505
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	519.595.526
1.3	CUENTAS POR COBRAR	10.669.154.442
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.985.917.628
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	794.846.439
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	42.649.669
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.359.573.457
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	83.263.377
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.597.096.128
1.5	INVENTARIOS	1.059.029.630
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.078.613.733
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-19.584.103
1.9	OTROS ACTIVOS	134.733.213.475
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.889.460.280
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.530.856
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	83.257.245.522
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	49.524.976.817
1	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**115.427.961.613**
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.427.961.613
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	260.985.559
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	92.494.961
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.751.746.946
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.787.901.243
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	847.520.550
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.703.022.475
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)	-13.112.402.011
	TOTAL ACTIVO	**262.414.411.191**

Cuenta	PASIVO Y PATRIMONIO	Saldos a 30/Jun
2	**PASIVO CORRIENTE**	**27.428.884.658**
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.764.023.372
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.173.724.202
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.858.640
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	186.699.124
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	311.797.265
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	26.670.310
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.273.832
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.648.188.867
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.035.679.415
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	20.548.743.453
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	63.765.999
2.9	OTROS PASIVOS	16.672.419
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.672.419
2	**PASIVO NO CORRIENTE**	**32.285.801.408**
2.7	PROVISIONES	32.285.801.408
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	32.285.801.408
3	**PATRIMONIO**	**202.699.725.125**
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	202.699.725.125
3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-547.147.562
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	138.412.457.619
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	53.590.330.768
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**262.414.411.191**

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Saldos a 30/Jun
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.612
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.945.574.612
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.222.835.414
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	894.588.564
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

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Saldos a 30/Jun
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.616.182.137
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.616.182.137
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.616.182.137
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.616.182.137

AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL
Director (E)

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
TP. 29800 - T

GOBIERNO DE COLOMBIA COLDEPORTES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decímales)
Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	INGRESOS - GASTOS	Saldos a 30/Jun
4	**INGRESOS**	**384.655.310.187**
4.1	INGRESOS FISCALES	497.474.424
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	497.474.424
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.254.890
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	44.254.890
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	379.132.049.836
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	379.125.390.478
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.659.358
4.8	OTROS INGRESOS	4.981.531.037
4.8.02	FINANCIEROS	779.451.823
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.190.570.924
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11.508.290
5	**GASTOS**	**246.242.852.568**
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.445.383.456
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.376.139.620
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.202.201.100
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	277.848.500
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.493.866.042
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	820.962.147
5.1.11	GENERALES	1.271.772.107
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.593.941
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.948.653.317
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.693.821.167
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.254.832.150
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	130.098.042.709
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	130.098.042.709
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	95.876.561.714
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	95.876.561.714
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	3.860.631.997
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.860.631.997
5.8	OTROS GASTOS	13.579.374
5.8.02	COMISIONES	1.010.307
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.060.776
5.8.95	GASTOS DIVERSOS	11.508.291
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**138.412.457.619**

AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL
Director (E)

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador
TP. 29800 - T