



El deporte  
es de todos

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 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 30 de Noviembre 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", por lo cual informó que durante el periodo de Noviembre 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 26 días del mes de Diciembre de 2018.

**LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY**  
Contador Público  
TP. 29800 - T



El deporte  
es de todos

Coldeportes

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

Cuenta	ACTIVO	Saldos a 30/Nov	Cuenta	PASIVO Y PATRIMONIO	Saldos a 30/Nov
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>115.701.154.916</b>	2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>53.430.198.247</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	134.041.830	2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.899.793.652
1.1.05	CAJA	15.000.000	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.345.400.092
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119.041.830	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	123.517.887
1.3	CUENTAS POR COBRAR	16.633.913.725	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	141.297.224
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.639.136.605	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	240.574.089
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	713.302.988	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9.586.645
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	128.001.763	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.529.232.456	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.417.715
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	83.263.377	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.360.219.317
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.459.023.464	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.067.057.607
1.5	INVENTARIOS	751.856.648	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	20.229.395.711
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	771.440.751	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	63.765.999
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-19.584.103	2.9	OTROS PASIVOS	16.672.419
1.9	OTROS ACTIVOS	98.181.342.713	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.672.419
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	141.700.588	2.7	PROVISIONES	23.153.512.859
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.929.957	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	23.153.512.859
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68.167.506.183			
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	29.868.205.985			
1	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>114.095.911.095</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>176.366.867.764</b>
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.095.911.095	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	176.366.867.764
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550	3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.535.143	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.262.292.298
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	349.546.543	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	102.804.177.121
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	54.056.314.045
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.681.092.321			
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.809.644.294			
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	860.355.053			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.937.228.038			
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	556.333.584			
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	329.039.485			
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.642.092.767			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>229.797.066.011</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>229.797.066.011</b>

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Saldos a 30/Nov	Cuenta	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Saldos a 30/Nov
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.612	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	10.246.537.324
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	10.246.537.324
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.222.835.414	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.246.537.324
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	894.588.564	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10.246.537.324
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)	-14.168.440.026			
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			

ERNESTO LUCENA BARRERO  
Director Coldeportes

VIVIANA FORERO ALVAREZ  
Secretaria General Coldeportes

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY  
Contador Público Coldeportes  
TP. 29800 - T



El deporte  
es de todos

Coldeportes

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

Cuenta	INGRESOS - GASTOS	Saldos a 30/Nov
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>565.673.111.857</b>
4.1	INGRESOS FISCALES	1.126.497.482
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.126.497.482
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.254.890
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	44.254.890
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	552.001.608.763
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	550.931.086.484
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.070.522.279
4.8	OTROS INGRESOS	12.500.750.722
4.8.02	FINANCIEROS	1.324.524.208
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	59.786.456
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	10.966.859.104
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	149.580.954
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>462.868.934.735</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.975.344.306
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.958.764.956
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.162.984.037
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	497.668.800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.240.716.513
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.536.356.169
5.1.11	GENERALES	2.003.977.971
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	566.479.664
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.396.196
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.351.021.121
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.223.511.923
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.127.509.198
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	215.732.889.917
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	214.783.701.617
5.4.24	SUBVENCIONES	949.188.300
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	213.089.221.197
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	213.089.221.197
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	5.697.555.085
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	5.697.555.085
5.8	OTROS GASTOS	22.903.109
5.8.02	COMISIONES	1.875.615
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.267.357
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	16.760.136
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>102.804.177.121</b>

  
ERNESTO LUCENA BARRERO  
Director Coldeportes

  
VIVIANA FORERO ALVAREZ  
Secretaria General Coldeportes

  
LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY  
Contador Coldeportes  
TP. 29800 - T