



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 31 de Enero de 2019:

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 Enero de 2019 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 2 días del mes de Abril de 2019.


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 31 DE ENERO DE 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	ACTIVO	Período Actual SD a 31/Ene/2019	Var. %	Cuenta	PASIVO Y PATRIMONIO	Período Anterior SD a 31/Ene/2018	Var. %
1	ACTIVO CORRIENTE	90.219.588.812	-26%	2	PASIVO CORRIENTE	58.080.517.483	38%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50.707.378	71%	2.4	CUENTAS POR PAGAR	44.937.997.375	85%
1.1.05	CAJA	0	0%	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.922.483.163	87%
1.1.06	CUENTA ÚNICA NACIONAL	0	-100%	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5.999.939.758	-116%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.707.378	100%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	230.834.310	78%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	-100%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	29.256.267	-2237%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	16.132.535.199	49%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	166.005.562	-2469%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.743.935.921	33%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	382.777.395	-100%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.757.497	-13889%	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	102.639	-6%
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	57.964.609	-412%	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.182.972	0%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.309.577.393	50%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109.384.261	15%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.017.817.218	92%				
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.002.517.439	13%	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.903.967.648	-8%
1.5	INVENTARIOS	800.989.969	-32%	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.806.211.759	-57%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	825.560.468	-30%	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	21.033.989.890	-5%
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-24.570.500	20%	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	63.765.999	-100%
1.9	OTROS ACTIVOS	73.235.356.267	-42%	2.9	OTROS PASIVOS	16.672.419	0%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	189.942.707	-910%	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.672.419	0%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.343.720	100%				
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48.572.777.280	-78%	2.7	PROVISIONES	28.202.427.182	-0,12%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	24.470.292.560	34%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	28.237.394.253	-0,12%
1	ACTIVO NO CORRIENTE	113.754.702.759	-3%	3	PATRIMONIO	172.509.677.737	-57%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.754.702.759	-3%	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	172.509.677.737	-57%
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550	0%	3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300	0%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.495.913	-214%	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-755.737.826	101%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	390.106.360	77%	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	108.431.000.495	-9504%
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851	0%	3.1.15	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	53.590.330.768	-100%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.691.092.321	-3%	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	100%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.960.329.978	1%				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	860.355.053	7%				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.959.770.818	7%				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	556.333.584	-9%				
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	329.039.485	-2%				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15.201.050.154	24%				
	TOTAL ACTIVO	203.974.291.570	-13%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203.974.291.570	-13%



El deporte
es de todos

Coldeportes

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual SD a 31/Ene/2019	Período Anterior SD a 31/Ene/2018	Var. %	Cuenta	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Período Actual SD a 31/Ene/2019	Período Anterior SD a 31/Ene/2018	Var. %
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.612	2.945.574.612	0%	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5.165.039.532	9.617.333.109	-86%
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.945.574.612	2.945.574.612	0%	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.165.039.532	9.617.333.109	-86%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.222.835.414	11.222.835.414	0%	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.165.039.532	-9.617.333.109	-86%
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	894.588.564	894.588.564	0%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5.165.039.532	-9.617.333.109	-86%
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.315.397.550	10.315.397.550	0%					
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.849.300	12.849.300	0%					
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.168.410.026	-14.168.410.026	0%					
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.945.574.612	-2.945.574.612	0%					
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.222.835.414	-11.222.835.414	0%					


ERNESTO LUCENA BARRERO
Director Coldeportes


CLAUDIA MARCELA CHÁVEZ SANMIGUEL
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 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)
Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	INGRESOS - GASTOS	Periodo Actual SD a 31/Ene/2019	Periodo Anterior SD a 31/Ene/2018	Var. %
4	INGRESOS	3.565.545.815	111.727.413.990	-3034%
4.1	INGRESOS FISCALES	39.296.470	35.315	100%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	39.296.470	35.315	100%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	21.778.103	-100%
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	21.778.103	-100%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.104.722.643	111.372.533.398	-5192%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.267.054.558	111.371.777.095	-8690%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	837.668.085	756.303	100%
4.8	OTROS INGRESOS	1.421.526.703	333.067.174	77%
4.8.02	FINANCIEROS	78.686.959	133.809.219	-70%
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	-100%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.342.839.744	199.257.954	85%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	-100%
5	GASTOS	2.436.524.276	3.296.413.495	-35%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.661.312.058	1.317.937.958	21%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	711.879.624	672.646.109	6%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	193.974.000	189.862.000	2%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	38.840.100	41.239.800	-6%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	244.626.248	307.830.421	-26%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	2.950.868	-100%
5.1.11	GENERALES	55.160.001	103.408.760	-87%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	416.832.085	0	100%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	-100%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	510.715.413	178.631.089	65%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	272.341.080	178.631.089	34%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	238.374.334	0	100%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	14.959.590	-100%
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	14.959.590	-100%
5.4.24	SUBVENCIONES	0	0	-100%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	153.521.386	1.284.142.245	-736%
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	153.521.386	1.284.142.245	-736%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	91.961.879	499.832.588	-444%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	91.961.879	499.832.588	-444%
5.8	OTROS GASTOS	19.013.541	910025,07	95%
5.8.02	COMISIONES	0	427.933	-100%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	19.013.541	482.092	97%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1.129.021.539	108.431.000.495	

ERNESTO LUCENA BARRERO
Director Coldeportes

CLAUDIA MARCELA CHÁVEZ SANMIGUEL
Secretaria General Coldeportes

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Coldeportes
TP. 29800 - T