



El deporte
es de todos

Mindeporte

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 Ministerio del Deporte – Mindeporte, 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 Octubre 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 Octubre 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 26 días del mes de Noviembre de 2019.


LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
TP. 29800 - T



El deporte
es de todos

Mindeporte

MINISTERIO DEL DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)
Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	ACTIVO	Periodo Actual SD a 31/Oct/2019	Periodo Anterior SD a 31/Oct/2018	Var. %	Cuenta	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual SD a 31/Oct/2019	Periodo Anterior SD a 31/Oct/2018	Var. %
1	ACTIVO CORRIENTE	180.880.678.918	134.305.523.625	26%	2	PASIVO CORRIENTE	12.746.327.554	51.029.773.910	-300%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	162.279.827	225.850.179	-39%	2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.197.055.628	805.759.527	63%
1.1.05	CAJA	0	15.000.000	-100%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.177.594.104	474.112.267	60%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	162.279.827	210.850.179	-30%	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	191.767.630	0	100%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	14.592.380.516	15.562.610.277	-7%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	548.812.679	81.505.679	85%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.434.611.977	3.356.904.536	-38%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	61.143.828	1.575.419	97%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.291.599	703.697.662	-30608%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	200.217.422	176.882.612	12%
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	191.503.744	-279.829.776	246%	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16.929.265	26.091.736	-54%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.963.973.195	14.157.597.942	-18%	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	281.384	-100%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDC	0	83.263.377	-100%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	590.700	45.310.431	-7571%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-2.459.023.464	-100%	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.559.530.861	22.142.423.545	-1320%
1.5	INVENTARIOS	685.742.605	751.868.415	-10%	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZC	1.559.530.861	1.816.756.014	-16%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	710.313.105	771.452.517	-9%	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	20.261.901.532	-100%
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-24.570.500	-19.584.103	20%	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	63.765.999	-100%
1.9	OTROS ACTIVOS	165.440.275.970	117.765.194.754	29%	2.7	PROVISIONES	8.989.741.066	28.064.918.419	-212,2%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADC	343.482.268	141.700.588	59%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.989.741.066	28.064.918.419	-212,2%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29.458.715	9.881.360	66%	2.9	OTROS PASIVOS	0	16.672.419	-100%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.767.506.124	82.719.582.544	-234%	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADC	0	16.672.419	-100%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	140.299.828.863	34.894.030.262	75%					
1	ACTIVO NO CORRIENTE	115.254.479.702	114.402.492.784	1%	2	PASIVO NO CORRIENTE	31.624.607.944	0	100%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	596.087.891	0	100%	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.406.778.815	0	100%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.521.179.488	0	100%	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	19.406.778.815	0	100%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.794.573	0	100%	2.7	PROVISIONES	12.217.829.128	0	100%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDC	1.056.995.147	0	100%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	12.217.829.128	0	100%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.018.881.317	0	100%					
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC	114.658.391.812	114.402.492.784	0%	3	PATRIMONIO	251.764.223.122	197.678.242.500	21%
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550	28.310.678.550	0%	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOC	251.764.223.122	197.678.242.500	21%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	74.832.212	60.535.143	19%	3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300	11.244.084.300	0%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	535.914.175	300.046.543	44%	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99.628.024.809	4.461.703.543	96%
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851	79.843.550.851	0%	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	139.741.903.319	128.382.123.889	8%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.057.871.078	2.681.092.321	56%	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	53.590.330.768	-100%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.966.941.978	11.809.644.294	1%	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.150.210.694	0	100%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	845.168.549	860.355.053	-2%					
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.896.885.912	3.937.228.038	-1%					
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	499.216.000	605.833.584	-21%					
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	325.591.176	329.039.485	-1%					
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-17.698.258.669	-14.335.511.077	19%					
	TOTAL ACTIVO	296.135.158.620	248.708.016.410	16%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	296.135.158.620	248.708.016.410	16%

3518-3

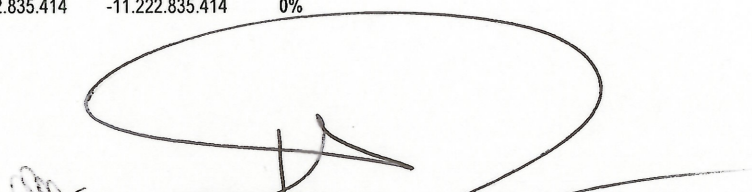


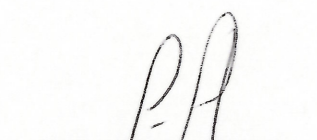
El deporte
es de todos

Mindeporte

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Periodo Actual SD a 31/Oct/2019	Periodo Anterior SD a 31/Oct/2018	Var. %	Cuenta	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Periodo Actual SD a 31/Oct/2019	Periodo Anterior SD a 31/Oct/2018	Var. %
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.612	2.945.574.612	0%	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	14.110.539.661	8.041.998.496	43%
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	14.110.539.661	8.041.998.496	43%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.222.835.414	11.222.835.414	0%					
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	894.588.564	894.588.564	0%	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14.110.539.661	-8.041.998.496	43%
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.315.397.550	10.315.397.550	0%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.110.539.661	-8.041.998.496	43%
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
Ministro del Deporte


JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General Ministerio del Deporte


LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público Ministerio del Deporte
TP. 29800 - T



El deporte
es de todos

Mindeporte

MINISTERIO DEL DEPORTE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)
Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	INGRESOS - GASTOS	Periodo Actual SD a 31/Oct/2019	Periodo Anterior SD a 31/Oct/2018	Var. %
4	INGRESOS	346.273.547.069	524.813.058.282	-52%
4.1	INGRESOS FISCALES	1.263.550.045	949.499.297	25%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.263.550.045	949.499.297	25%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	70.274	0	100%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	70.274	0	100%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	323.703.796	44.254.890	86%
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	323.703.796	44.254.890	86%
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	302.766.315.735	513.592.151.240	-70%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	300.824.029.650	512.660.820.961	-70%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.942.286.085	931.330.279	52%
4.8	OTROS INGRESOS	41.919.907.219	10.227.152.854	76%
4.8.02	FINANCIEROS	4.663.067.489	1.123.554.776	76%
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	30.051.639	51.528.978	-71%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	37.215.291.262	8.902.488.147	76%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11.496.829	149.580.954	-1201%
5	GASTOS	206.531.643.750	396.430.934.393	-92%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.562.296.898	18.237.357.917	-4%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8.036.953.308	7.228.533.861	10%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.094.517.556	2.002.456.437	4%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	461.709.400	455.436.200	1%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.908.498.874	3.886.904.043	-34%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	101.063.201	2.371.872.576	-2247%
5.1.11	GENERALES	3.526.113.660	1.717.876.830	51%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	417.272.085	566.479.664	-36%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.168.814	7.798.305	52%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.850.394.471	7.245.102.700	-24%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	30.928.021	0	100%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.843.658.554	2.916.930.233	-3%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.975.807.895	4.328.172.467	-45%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	52.266.134.362	176.939.956.613	-239%
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	52.266.134.362	176.939.956.613	-239%
5.4.24	SUBVENCIONES	0	0	-100%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	96.750.507.101	188.590.888.877	-95%
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	96.750.507.101	188.590.888.877	-95%
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	31.514.422.400	5.394.725.177	83%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	31.514.422.400	5.394.725.177	83%
5.8	OTROS GASTOS	2.587.888.518	22.903.109	99%
5.8.02	COMISIONES	58.297.254	1.875.615	97%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	129.988	4.267.357	-3183%
5.8.04	FINANCIEROS	2.528.996.792	0	100%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	464.484	0	100%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	16.760.136	-100%
RESULTADO DEL EJERCICIO		139.741.903.319	128.382.123.889	

ERNESTO LUCENA BARRERO
Ministro del Deporte

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General Ministerio del Deporte

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público Ministerio del Deporte
TP. 29800 - T