



The logo for Coldeportes consists of a stylized, abstract figure in black, resembling a person in motion or a running figure, enclosed within a circular frame. The frame is composed of two overlapping semi-circles, one yellow and one blue, with a red arc at the bottom.

coldeportes



SECRETARIA GENERAL

G. I.T. GESTION FINANCIERA
Y PRESUPUESTAL

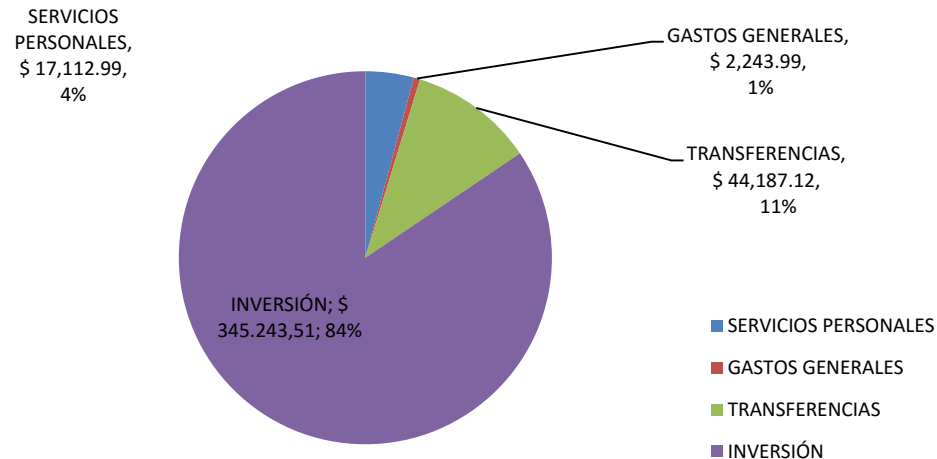
G. I.T. DE TESORERIA

ACTIVIDADES

PRESUPUESTALES	CONTABLES	TESOREIA
Elaboración Anteproyecto de Presupuesto para Gastos de Funcionamiento	Registro de los hechos económicos	Administración y control del Programa Anual de Caja
Registro y Control de las Apropriaciones Asignadas en el Presupuesto General de la Nación, tanto de vigencia como de rezago presupuestal	Registro de Obligaciones y Derechos	Registro Ordenes de Pago
Expedición de Certificados de Disponibilidad	Análisis , control y registro para el cumplimiento de las obligaciones Institucionales-	Registro y Control de Ingresos
Registros Presupuestales	Análisis, control y seguimiento de los derechos Institucionales	
Cierre Presupuestal – Generación de Rezagó Presupuestal	Elaboración y conformación de los Estados Financieros	
Rendición de Informes : A la Alta Dirección, a la Contaduría General de la Nación ; a la Contraloría General de la Republica, Cámara de Representantes y a quien los solicite		
Administración de Usuarios del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF - Entidad		

	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APROPIACION DEFINITIVA
FUNCIONAMIENTO	\$65.978.354.482,00	\$30.794.331.127,00	\$33.228.585.213,00	\$63.544.100.396,00
Servicios Personales	\$ 14.629.919.234,00	\$ 2.783.663.190,00	\$ 300.591.361,00	\$ 17.112.991.063,00
Gastos Generales	\$ 2.254.194.837,00	\$ 120.000.000,00	\$ 130.209.742,00	\$ 2.243.985.095,00
Transferencias	\$ 49.094.240.411,00	\$ 27.890.667.937,00	\$ 32.797.784.110,00	\$ 44.187.124.238,00
INVERSION	\$ 347.000.000.000,00	\$ 80.201.778.105,00	\$ 81.958.263.525,00	\$ 345.243.514.580,00
PRESUPUESTO TOTAL	\$412.978.354.482,00	\$110.996.109.232,00	\$115.186.848.738,00	\$408.787.614.976,00

APROPAICION DEFINITIVA

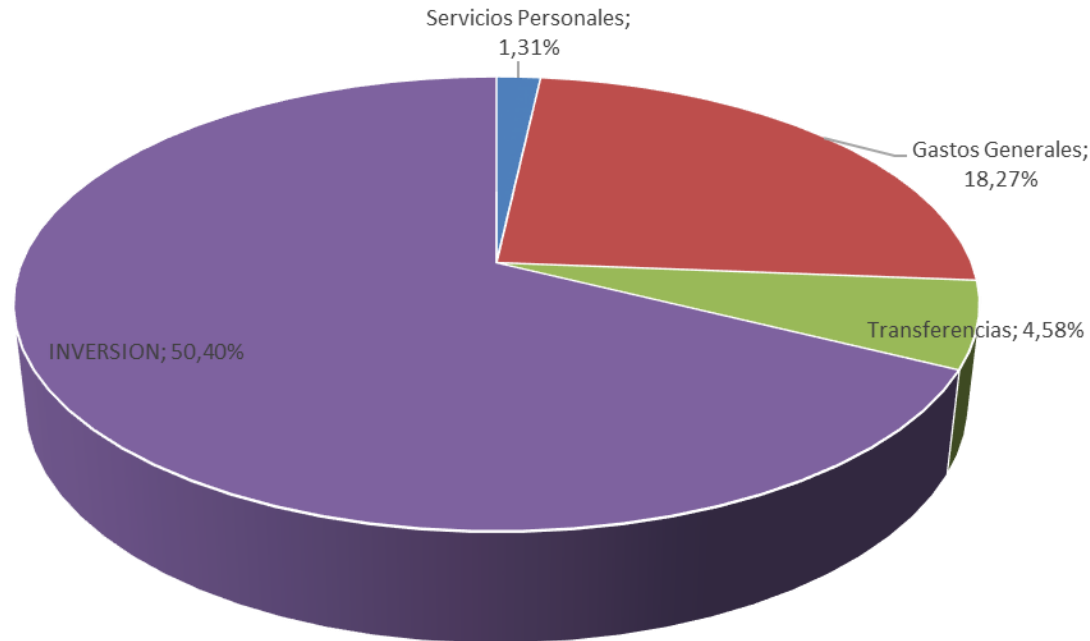




EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016

	A	B	C	D	E = (A - B)	D = (B / A)
DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	APR. NO EJECUTADA	% EJECUCIÓN
Servicios Personales	\$ 17.112.991.063,00	\$ 16.874.842.035,32	\$ 16.831.618.035,32	\$ 16.651.493.584,32	\$ 238.149.027,68	98,61%
Gastos Generales	\$ 2.243.985.095,00	\$ 2.195.067.857,21	\$ 2.016.065.099,60	\$ 1.785.159.369,05	\$ 48.917.237,79	97,82%
Transferencias	\$ 44.187.124.238,00	\$ 40.997.026.669,00	\$ 40.997.026.669,00	\$ 38.971.512.263,92	\$ 3.190.097.569,00	92,78%
FUNCIONAMIENTO	\$63.544.100.396,00	\$60.066.936.561,53	\$59.844.709.803,92	\$57.408.165.217,29	\$3.477.163.834,47	94,53%
INVERSION	\$ 345.243.514.580,00	\$ 341.400.970.115,82	\$ 227.256.120.971,64	\$ 167.414.301.373,39	\$ 3.842.544.464,18	98,89%
PRESUPUESTO TOTAL	\$408.787.614.976,00	\$401.467.906.677,35	\$287.100.830.775,56	\$224.822.466.590,68	\$7.319.708.298,65	98,21%

REZAGO PRESUPUESTAL 2016



■ Servicios Personales ■ Gastos Generales ■ Transferencias ■ INVERSION

	A	B	C	D = (A - B)	E = (B - C)	%	%
DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	RESERVAS PRESUPUESTALES	CUENTAS POR PAGAR	RESERVAS PRESUPUESTALES	CUENTAS POR PAGAR
FUNCIONAMIENTO	\$60.066,94	\$59.844,71	\$57.408,17	\$ 222,23	\$ 2.436,54	0,35%	3,83%
Servicios Personales	\$ 16.874,84	\$ 16.831,62	\$ 16.651,49	\$ 43,22	\$ 180,12	0,25%	1,05%
Gastos Generales	\$ 2.195,07	\$ 2.016,07	\$ 1.785,16	\$ 179,00	\$ 230,91	7,98%	10,29%
Transferencias	\$ 40.997,03	\$ 40.997,03	\$ 38.971,51	\$ 0,00	\$ 2.025,51	0,00%	4,58%
INVERSION	\$ 341.400,97	\$ 227.256,12	\$ 167.414,30	\$ 114.144,85	\$ 59.841,82	33,06%	17,33%
PRESUPUESTO TOTAL	\$401.467,91	\$287.100,83	\$224.822,47	\$114.367,08	62.278,36	27,98%	15,23%



REZAGO PRESUPUESTAL POR LINEAS DE ACCIÓN

EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					REZAGO 2016		REZAGO 2016	
	APROPIADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGADO	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR
GASTOS DE INVERSIÓN	\$344,494.01	\$340,348.82	\$226,172.20	\$165,993.53	\$114,176.62	\$60,178.67	\$1.73	\$1.60
INFRAESTRUCTURA	\$202,510.48	\$200,451.37	92,402.47	44,400.60	108,048.90	48,001.86	53.35%	23.70%
SEDE COLDEPORTES	\$377.40	\$377.38	\$ 173.13	\$ 107.95	204.25	65.18	54.12%	17.27%
DESARROLLO DEPORTIVO	\$59,647.21	\$59,299.02	57,612.22	54,930.08	1,686.80	2,682.14	2.83%	4.50%
APOYO A ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE JUEGOS	\$4,572.00	\$4,373.81	4,243.83	4,063.56	129.97	180.27	2.84%	3.94%
RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA	\$23,632.56	\$22,960.06	22,223.62	19,548.02	736.44	2,675.60	3.12%	11.32%
SUPERATE INTERCOLEGIADOS	\$43,918.36	\$43,895.53	41,332.35	36,419.08	2,563.19	4,913.26	5.84%	11.19%
PLANEACIÓN	\$611.00	\$599.80	\$ 556.05	\$ 482.53	43.75	73.53	7.16%	12.03%
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	\$700.00	\$665.49	\$ 583.16	\$ 564.42	82.32	18.74	11.76%	2.68%
CONTROL Y PREVENCIÓN DOPAJE	\$3,400.00	\$3,288.58	3,092.60	2,751.70	195.98	340.90	5.76%	10.03%
PRENSA Y COMUNICACIONES	\$1,200.00	\$1,150.81	1,116.43	1,088.43	34.38	28.00	2.86%	2.33%
APOYO TECNOLÓGICO E INVESTIGACIÓN	\$1,962.50	\$1,643.49	1,418.17	818.57	225.32	599.60	11.48%	30.55%
ADMINISTRACIÓN CAR	\$1,962.50	\$1,643.49	1,418.17	818.57	225.32	599.60	11.48%	30.55%



REZAGO CONSTITUIDO 2015 – EJECUTADO EN 2016

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION	CONSTITUIDAS	PAGADAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	\$1,181,504,709.01	1,179,451,782.01	2,052,927.00	99.83%
Servicios Personales	\$ 2,400,000.00	2,400,000.00	0.00%	100.00%
Gasto Generales	\$ 112,033,053.71	112,033,053.71	-	100.00%
Trasferencias	\$ 1,067,071,655.30	1,065,018,728.30	2,052,927.00	99.81%
INVERSION	\$ 25,033,400,427.06	25,032,167,900.06	1,232,527.00	100.00%
PRESUPUESTO TOTAL	\$26,214,905,136.07	26,211,619,682.07	3,285,454.00	99.99%

EJECUCION RESERVA PRESUPUSTAL

DESCRIPCION	CONSTITUIDAS	PAGADAS	SALDO POR OBLIGAR	% EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	\$11,577,778.00	10,213,020.00	1,364,758.00	88.21%
Servicios Personales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
Gasto Generales	\$ 11,577,778.00	10,213,020.00	1,364,758.00	88.21%
Trasferencias	\$ 0.00	-	-	0.00%
INVERSION	\$ 50,337,992,022.66	35,100,679,290.77	15,237,312,731.89	69.73%
PRESUPUESTO TOTAL	\$50,349,569,800.66	35,110,892,310.77	15,238,677,489.89	69.73%



Recursos que Financian el Presupuesto de COLDEPORTES

1. Coldeportes para el desarrollo los proyectos de Inversión cuenta con recursos provenientes del Impuesto al Consumo a la telefonía móvil celular (3 de los cuatro puntos porcentuales)
2. Recursos del Presupuesto Nacional

Comportamiento de los últimos cinco años (2012 a 2016)

		2012	2013	2014	2015	2016
	Total Apropriaciones de Ley	248.123,31	312.257,00	331.684,32	407.679,70	345.243,50
Fuentes de Financiación	IVA y/o IPOCONSUMO	155.456,30	165.953,30	177.739,97	162.250,80	143.636,00
	Rentas del Presupuesto Nacional	92.667,01	146.303,70	153.944,35	245.428,94	200.658,50



SITUACION FIANCIERA

	SALDO OCTUBRE	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	PARTICIPACIÓN
ACTIVOS	460,826,833,691.67	35,917,583,658.95	29,051,178,543.61	467,693,238,807.01	
PASIVOS	30,646,165,071.55	106,343,984,191.44	143,383,795,497.09	67,685,976,377.20	14.47%
CAPITAL	397,256,970,002.96	1,155,869,090.21		396,101,100,912.75	84.69%
RESULTADO DEL PERIOR			39,061,615,217.06		



1	ACTIVOS		467,693,238,807.01
1.1	EFFECTIVO	118,230,967.86	0.03%
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,000,000.00	0.0004%
1.4	DEUDORES	141,623,417,623.12	30.28%
1.5	INVENTARIOS	1,260,717,585.32	0.27%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91,478,216,792.36	19.56%
1.9	OTROS ACTIVOS	233,210,655,838.35	49.86%

2	PASIVOS		67,685,976,377.20
2.4	CUENTAS POR PAGAR	57,505,470,729.70	84.96%
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2,408,748,985.67	3.5587%
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	7,738,527,661.83	11.43%
2.9	OTROS PASIVOS	33,229,000.00	0.05%

3	PATRIMONIO		396,101,100,912.75
3.1.05	CAPITAL FISCAL	125,568,649,393.05	31.7012%
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	222,464,493,912.50	56.1636%
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	50,808,589,273.30	12.8272%
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	2,740,631,666.10	-0.6919%

PLAN DE ACCIÓN Y AVANCES DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD	META	AVANCE DE LA META*	Justificación porque no se ha cumplido la meta en su totalidad.
Pago de la cuota de Fiscalización - vigencia fiscal de 2016	100 %	0	Se paga en el último Bimestre
Transferencia de Recursos a la Escuela Nal. Del Deporte.	100 %	100 %	Giros mensuales
Pagar los fallos que sean adversos para la entidad	0	0	Reserva para pagar posibles fallos judiciales
Pago de Honorarios - contrato de prestación de servicios	100 %	100%	Pagos Mensuales
Seguimiento al impuesto ley 30 de 1971- 30 % impuesto a los cigarrillos	100 %	10,00 %	Dos desplazamientos de 15
Entregar a Minhacienda, el anteproyecto de gastos de funcionamiento de	100 %	100 %	Dentro de los plazos establecidos