



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 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 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 Enero 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 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	ACTIVO	Saldos a 31/Ene	Cuenta	PASIVO Y PATRIMONIO	Saldos a 31/Ene
1	ACTIVO CORRIENTE	113.408.301.661	2	PASIVO CORRIENTE	29.773.285.572
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.676.070	2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.852.645.505
1.1.06	CUENTA ÚNICA NACIONAL	144.439	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.999.939.758
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.232	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	230.834.310
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	14.502.399	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.020.150
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.983.654.565	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	166.005.562
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.517.892.364	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	314.175.854
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	805.416.553	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	102.639
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.185.887.014	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.182.972
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	83.263.377	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109.384.261
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.608.804.743	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.903.967.648
1.5	INVENTARIOS	1.056.860.292	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.806.211.759
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.076.444.394	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	21.033.989.890
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-19.584.103	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	63.765.999
1.9	OTROS ACTIVOS	104.353.110.735	2.9	OTROS PASIVOS	16.672.419
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.917.629.540	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.672.419
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	86.261.562.433	2	PASIVO NO CORRIENTE	28.237.394.253
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	16.173.918.762	2.7	PROVISIONES	28.237.394.253
1	ACTIVO NO CORRIENTE	116.884.828.018	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	28.237.394.253
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116.884.828.018	3	PATRIMONIO	172.282.449.854
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	172.282.449.854
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	202.661.887	3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	88.567.044	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-755.737.826
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	108.412.724.621
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.760.116.946	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	53.381.378.758
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.789.401.243			
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	847.520.550			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.697.080.391			
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)	-11.597.211.933			
	TOTAL ACTIVO	230.293.129.679		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	230.293.129.679

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Saldos a 31/Ene	Cuenta	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Saldos a 31/Ene
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.612	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	9.617.333.109
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO	2.945.574.612	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	9.617.333.109
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.222.835.414	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.617.333.109
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	894.588.564	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9.617.333.109
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			

ANDRÉS MARCELO GONZÁLEZ NARVÁEZ
Secretario General

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
TP. 29800 -T



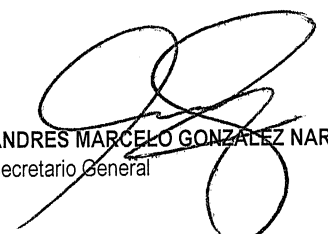
GOBIERNO
DE COLOMBIA



COLDEPORTES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE –
COLDEPORTES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)
Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Código	INGRESOS - GASTOS	Saldos a 31/Ene
4	INGRESOS	111.705.635.887
4.1	INGRESOS FISCALES	35.315
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	35.315
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	111.372.533.398
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	111.371.777.095
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	756.303
4.8	OTROS INGRESOS	333.067.174
4.8.02	FINANCIEROS	133.809.219
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	199.257.954
5	GASTOS	3.292.911.265
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.314.435.728
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	672.646.109
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	189.862.000
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41.239.800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	307.830.421
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.950.868
5.1.11	GENERALES	99.906.530
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	178.631.089
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	178.631.089
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.959.590
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.959.590
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.284.142.245
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	1.284.142.245
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	499.832.588
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	499.832.588
5.8	OTROS GASTOS	910.025
5.8.02	COMISIONES	427.933
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	482.092
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		108.412.724.621


ANDRES MARCELO GONZALEZ NARVÁEZ
Secretario General


LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador
TP. 29800 - T