



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 Julio 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 Julio 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 JULIO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	ACTIVO	Saldos a 31/Jul	Cuenta	PASIVO Y PATRIMONIO	Saldos a 31/Jul
1	ACTIVO CORRIENTE	157.404.753.612	2	PASIVO CORRIENTE	26.864.581.034
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	414.682.183	2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.323.646.693
1.1.05	CAJA	5.456.505	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.990.764.893
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	409.225.678	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.226.666
			2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	5.609.589
1.3	CUENTAS POR COBRAR	10.713.302.873	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	261.145.921
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.989.705.243	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.885.691
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	794.846.439	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.013.933
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-12.791.539			
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.455.375.481			
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	83.263.377	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.524.261.922
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.597.096.128	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.947.087.625
			2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	20.513.408.299
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	5.720.000	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	63.765.999
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.720.000			
1.5	INVENTARIOS	1.155.744.813	2.9	OTROS PASIVOS	16.672.419
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.175.328.916	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.672.419
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-19.584.103			
1.9	OTROS ACTIVOS	145.115.303.743	2	PASIVO NO CORRIENTE	32.229.719.763
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.889.460.280			
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	96.635.547			
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	83.589.230.815	2.7	PROVISIONES	32.229.719.763
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	59.539.977.101	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	32.229.719.763
1	ACTIVO NO CORRIENTE	115.318.664.827			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.318.664.827	3	PATRIMONIO	213.629.117.642
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550			
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	358.769.712	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	213.629.117.642
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	224.248.554	3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-336.293.647
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.679.946.946	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	149.130.996.221
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.800.487.244	3.1.145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	53.590.330.768
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	855.196.574			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.719.119.443			
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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.415.795.536			
TOTAL ACTIVO		272.723.418.439	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		272.723.418.439

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Saldos a 31/Jul	Cuenta	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Saldos a 31/Jul
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.612	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.552.692.108
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	7.552.692.108
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.222.835.414			
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	894.588.564	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.552.692.108
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.315.397.550	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.552.692.108
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			

AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL
Director (E)

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
TP. 29800 - T



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 JULIO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)
Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	INGRESOS - GASTOS	Saldos a 31/Jul
4	INGRESOS	418.517.036.974
4.1	INGRESOS FISCALES	578.038.019
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	578.038.019
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.254.890
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	44.254.890
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	412.468.724.027
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	412.461.460.314
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7.263.713
4.8	OTROS INGRESOS	5.426.020.037
4.8.02	FINANCIEROS	850.382.419
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.564.129.328
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11.508.290
5	GASTOS	269.386.040.753
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.228.442.804
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.051.304.246
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.414.459.800
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	317.828.000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.849.758.365
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	993.061.724
5.1.11	GENERALES	1.599.436.728
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.593.941
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.269.264.120
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.997.214.692
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.272.049.428
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	134.881.837.848
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	134.881.837.848
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	111.740.398.372
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	111.740.398.372
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.252.518.233
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.252.518.233
5.8	OTROS GASTOS	13.579.376
5.8.02	COMISIONES	1.010.307
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.060.776
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	11.508.293
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		149.130.996.221


AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL
Director (E)


LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador
TP. 29800 - T