



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 Agosto 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 Agosto 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 AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	ACTIVO	Saldos a 31/Ago	Cuenta	PASIVO Y PATRIMONIO	Saldos a 31/Ago
1	ACTIVO CORRIENTE	153.106.271.278	2	PASIVO CORRIENTE	24.069.444.114
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	153.021.042	2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.623.392.639
1.1.05	CAJA	15.000.000	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.222.922.397
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	138.021.042	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.227.066
			2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2.242.945
1.3	CUENTAS POR COBRAR	14.715.404.928	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	314.639.620
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.036.461.168	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	22.346.678
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	797.411.418	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.013.933
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-71.401.693			
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.466.766.786	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.429.379.056
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	83.263.377	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.986.809.543
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.597.096.128	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	20.378.803.514
			2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	63.765.999
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	5.720.000			
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.720.000	2.9	OTROS PASIVOS	16.672.419
			2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.672.419
1.5	INVENTARIOS	766.673.113			
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	786.257.215			
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-19.584.103			
1.9	OTROS ACTIVOS	137.465.452.195	2	PASIVO NO CORRIENTE	32.268.743.042
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	141.819.694			
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.959.630	2.7	PROVISIONES	32.268.743.042
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	85.371.162.042	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	32.268.743.042
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	51.946.510.829			
1	ACTIVO NO CORRIENTE	115.015.656.166			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.015.656.166	3	PATRIMONIO	211.783.740.287
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550			
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	177.021.431	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	211.783.740.287
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	284.935.995	3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.798.913.868
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.681.092.321	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	144.150.411.351
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.800.487.244	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	53.590.330.768
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	846.241.374			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.859.123.026			
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	605.833.584			
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	329.039.485			
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.722.347.696			
	TOTAL ACTIVO	268.121.927.443		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	268.121.927.443

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Saldos a 31/Ago	Cuenta	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Saldos a 31/Ago
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



GOBIERNO
DE COLOMBIA

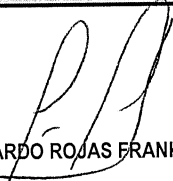


COLDEPORTES

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

Cuenta	INGRESOS - GASTOS	Saldos a 31/Ago
4	INGRESOS	445.263.318.034
4.1	INGRESOS FISCALES	624.912.539
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	624.912.539
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.254.890
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	44.254.890
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	438.947.429.511
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	438.940.165.798
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7.263.713
4.8	OTROS INGRESOS	5.646.721.093
4.8.02	FINANCIEROS	892.203.502
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.743.009.301
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11.508.290
5	GASTOS	301.112.906.682
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.247.966.162
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.764.261.535
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.611.744.100
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	362.567.300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.190.238.848
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.974.476.718
5.1.11	GENERALES	1.342.083.721
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.593.941
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.614.839.559
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.303.766.852
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.311.072.707
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	137.933.742.823
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	137.933.742.823
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	137.437.049.178
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	137.437.049.178
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.865.729.582
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.865.729.582
5.8	OTROS GASTOS	13.579.377
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	11.508.294
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		144.150.411.351


AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL
Director (E)


LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador
TP. 29800 / T