El deporte es de todos | 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 los 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 30 de Septiembre 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*", por lo cual informó que durante el periodo de Septiembre 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 31 días del mes de Octubre de 2018.

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
TP. 29800 - T

580

El deporte es de todos | Coldeportes

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decímales)
Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	ACTIVO	Saldos a 30/Sept
1	**ACTIVO CORRIENTE**	**135.105.723.626**
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	397.847.689
1.1.05	CAJA	15.000.000
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	382.847.689
1.3	CUENTAS POR COBRAR	14.984.535.393
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.081.840.283
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	659.308.392
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.619.146.805
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	83.263.377
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.459.023.464
1.5	INVENTARIOS	752.932.060
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	772.516.163
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-19.584.103
1.9	OTROS ACTIVOS	118.970.408.483
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	141.700.588
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.777.127
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	84.050.900.506
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	34.759.030.262
1	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**114.692.563.964**
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.692.563.964
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	44.024.631
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	278.183.262
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.681.092.321
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.809.644.294
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	879.755.052
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.939.691.319
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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.028.929.386
	TOTAL ACTIVO	**249.798.287.589**

Cuenta	PASIVO Y PATRIMONIO	Saldos a 30/Sept
2	**PASIVO CORRIENTE**	**26.375.088.001**
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.880.867.718
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.427.359.415
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50.441.789
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	136.908.766
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	190.697.347
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	39.888.206
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.572.195
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.477.547.864
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.060.643.141
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	20.353.138.724
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	63.765.999
2.9	OTROS PASIVOS	16.672.419
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.672.419
2	**PASIVO NO CORRIENTE**	**32.285.842.802**
2.7	PROVISIONES	32.285.842.802
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	32.285.842.802
3	**PATRIMONIO**	**191.137.356.786**
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	191.137.356.786
3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.837.619.452
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	122.674.274.275
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	53.381.378.758
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**249.798.287.589**

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Saldos a 30/Sept
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.612
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.945.574.612
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.222.835.414
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	894.588.564
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

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Saldos a 30/Sept
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.552.692.108
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.552.692.108
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.552.692.108
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.552.692.108

ERNESTO LUCENA BARRERO
Director Coldeportes

VIVIANA FORERO ALVAREZ
Secretaria General Coldeportets

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público Coldeportes
TP. 29800 - T

El deporte es de todos | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decímales)
Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	INGRESOS - GASTOS	Saldos a 30/Sept
4	**INGRESOS**	**494.071.585.374**
4.1	INGRESOS FISCALES	674.316.449
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	674.316.449
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	487.800.989.917
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	487.603.168.204
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	197.821.713
4.8	OTROS INGRESOS	5.596.279.008
4.8.02	FINANCIEROS	1.018.788.925
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	831.515
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.427.077.615
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	149.580.954
5	**GASTOS**	**371.397.311.099**
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15.356.851.830
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.499.849.777
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.769.094.337
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	366.191.064
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.469.193.739
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.774.727.453
5.1.11	GENERALES	1.467.479.769
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.593.941
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.721.750
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.938.521.009
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC	2.610.348.542
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.328.172.467
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	164.056.614.261
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	164.056.614.261
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	180.082.608.600
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	180.082.608.600
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	4.939.837.442
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.939.837.442
5.8	OTROS GASTOS	22.877.957
5.8.02	COMISIONES	1.875.615
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.242.208
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	16.760.134
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**122.674.274.275**

ERNESTO LUCENA BARRERO
Director Coldeportes

VIVIANA FORERO ALVAREZ
Secretaria General Coldeportets

LUIS EDUARDO ROJAS FRAN
Contador Coldeportes
TP. 29800 - T