

MINISTERIO DEL DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)
Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	ACTIVO	Periodo Actual SD a 29/Feb/2020	Periodo Anterior SD a 28/Feb/2019	Var. %	Cuenta	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual SD a 29/Feb/2020	Periodo Anterior SD a 28/Feb/2019	Var. %
1	ACTIVO CORRIENTE	56.516.484.500	93.404.836.834	-65%	2	PASIVO CORRIENTE	4.557.717.230	2.952.585.855	35%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	141.580.559,00	184.937.525	-31%	2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.641.242.268	1.685.854.071	54%
1.1.05	CAJA	0	0	-100%	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.395.347.069,05	1.265.100.854	47%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	141.580.559,00	184.937.525	-31%	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	0	-100%
					2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	632.585.624,90	133.752.457	79%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12.554.169.929	16.125.579.321	-28%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	8.921.612,00	1.984.606	78%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	934.683.936,48	3.818.186.675	-309%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	584.328.589,00	260.298.713	55%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	1.118.212	-100%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.566.605,00	21.606.736	-25%
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	-100%	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	0	-100%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.619.485.992,99	14.310.598.736	-23%	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	2.392.768,00	3.120.705	-30%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	987.833.138	82%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	0	-100%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-3.002.517.439	83%	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	916.474.962	1.250.049.365	-36%
1.5	INVENTARIOS	1.173.592.114	781.316.582	33%	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	916.474.962,00	1.250.049.365	-36%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.645.086.037,77	805.887.151	51%	2.5.14	BENEFICIOS POSEUMPLEO - PENSIONES	0	0	-100%
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	471.493.924,04	-54.570.500	95%	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEUMPLEO	-	0	-100%
1.9	OTROS ACTIVOS	42.647.141.598	76.313.003.237	-79%	2.7	PROVISIONES	0	0	-100,0%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	263.359.49,00	189.942.707	28%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	-100,0%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.730.322,00	0	100%	2.9	OTROS PASIVOS	0	16.672.419	-100%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29.108.763.887,52	47.652.767.970	-64%	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	16.672.419	-100%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	13.373.288.359,00	28.470.292.560	-114%					
1	ACTIVO NO CORRIENTE	101.685.302.357	114.249.240.434	-12%	2	PASIVO NO CORRIENTE	43.616.910.061	48.333.914.477	-11%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-12.305.169.030	0	100%	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.286.400.971	19.841.440.839	-9%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	363.488.197,52	0	100%	2.5.14	BENEFICIOS POSEUMPLEO - PENSIONES	18.286.400.971,02	19.841.440.839	-9%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.132.217,07	0	100%	2.7	PROVISIONES	25.330.509.090	28.492.473.638	-12%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.409.771.137,00	0	-100%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	25.330.509.089,97	28.492.473.638	-12%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	18.115.560.781,56	0	-100%	3	PATRIMONIO	110.027.159.566	156.367.576.937	-42%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.991.471.387	114.249.240.434	0%	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	110.027.159.566	156.367.576.937	-42%
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550,00	28.310.678.550,00	0%	3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300,33	11.244.084.300	0%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	381.144.185,74	47.995.401	87%	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.135.047.565,95	118.485.209.053	-553%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	558.592.351,41	520.086.869	7%	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	78.706.300.531,41	25.487.072.890	68%
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851,00	79.843.550.851	0%	3.1.45	LA TRANSICIÓN	-	0	-100%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.057.871.077,80	3.454.481.588	43%	3.1.51	GANANCIAS O	1.941.827.168,54	1.150.210.694	41%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.966.941.977,67	11.960.329.978	0%					
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	840.641.799,08	848.039.053	-1%					
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.004.147.734,26	3.906.185.127	2%					
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	499.216.000,44	499.216.000	0%					
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	305.591.175,95	322.074.250	1%					
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	18.796.904.505,94	-15.473.391.233	18%					
	TOTAL ACTIVO	158.201.786.857	207.654.077.268	-31%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158.201.786.857	207.654.077.268	-31%
							0	0	

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Periodo Actual SD a 29/Feb/2020	Periodo Anterior SD a 28/Feb/2019	Var. %	Cuenta	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Periodo Actual SD a 29/Feb/2020	Periodo Anterior SD a 28/Feb/2019	Var. %
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.612	2.945.574.612	0%	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	14.108.817.562	5.213.339.109	63%

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	
8.1.20	CONFLICTOS	2.945.574.511,96	0%	9.1.20	DE CONFLICTOS	14.108.817.662,21	63%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.222.835.414	0%				
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	894.588.564,14	0%				
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.315.397.550,00	0%	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-14.108.817.662,21	63%
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.849.300,00	0%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	14.108.817.662,21	63%
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.168.410.026	0%				
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	2.945.574.511,96	0%				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	11.222.835.414,14	0%				

ERNESTO LUCENA BARRERO
Ministro del Deporte

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General Ministerio del Deporte

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público Ministerio del Deporte
TP. 29800 - T

MINISTERIO DEL DEPORTE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE FEBRERO A 29 DE FEBRERO 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)
 Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	INGRESOS - GASTOS	Periodo Actual SD a 29/Feb/2020	Periodo Anterior SD a 28/Feb/2019	Var. %
4	INGRESOS	98.596.481.896	59.361.290.642	40%
4.1	INGRESOS FISCALES	39.304.044	113.826.910	-190%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	39.304.044	113.826.910	-190%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	39.780	0	100%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	39.780	0	100%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	-100%
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	-100%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	98.216.611.781	54.520.390.691	44%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	96.889.398.107	53.661.560.606	45%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.327.213.674	858.830.085	35%
4.8	OTROS INGRESOS	340.526.291	4.727.073.040	-1288%
4.8.02	FINANCIEROS	139.550.853	3.291.095.523	-2258%
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	29.008.968	0	100%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	171.966.469	1.435.977.517	-735%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	-100%
5	GASTOS	19.890.281.365	33.874.217.752	-70%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.103.578.221	3.260.816.878	21%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.507.468.607	1.483.016.439	2%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	409.051.600	390.967.000	4%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	80.647.200	81.394.400	-1%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	515.218.910	504.165.438	2%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	-100%
5.1.11	GENERALES	955.094.942	383.053.793	60%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	624.748.985	416.832.085	33%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.347.977	1.387.723	88%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.656.181.081	1.073.102.949	77%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	29.008.968	0	100%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	521.347.349	544.682.159	-4%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.105.824.764	528.420.790	87%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.208.944.138	1.534.488.509	31%
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.208.944.138	1.534.488.509	31%
5.4.24	SUBVENCIONES	0	0	-100%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8.442.330.107	2.921.062.436	65%
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	8.442.330.107	2.921.062.436	65%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	479.247.817	25.044.236.113	-5126%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	479.247.817	25.044.236.113	-5126%
5.8	OTROS GASTOS	1	40.510.866	-100%
5.8.02	COMISIONES	0	1.394.841	-100%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	39.116.025	-100%
5.8.04	FINANCIEROS	0	0	-100%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1	0	100%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0	-100%
RESULTADO DEL EJERCICIO		78.706.200.531	25.487.072.890	



ERNESTO LUCENA BARRERO
Ministro del Deporte



JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General Ministerio del Deporte



LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público Ministerio del Deporte
TP. 29800 - T