

MINISTERIO DEL DEPORTE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	ACTIVO	Periodo Actual SD a 30Abr2020	Periodo Anterior SD a 30Abr2019	Var. %	Cuenta	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual SD a 30Abr2020	Periodo Anterior SD a 30Abr2019	Var. %
1	ACTIVO CORRIENTE	70.037.712.390	118.151.336.986	-69%	2	PASIVO CORRIENTE	4.185.943.901	7.935.427.317	-90%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	690.894.175.00	188.961.963	73%	2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.815.743.109	6.616.794.324	-135%
1.1.05	CAJA	30.000.000.00	0	100%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.021.608.335.94	6.028.889.585	-198%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	660.894.175.00	188.961.963	71%	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	351.767.630	351.767.630	-100%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	13.015.067.704	16.551.967.363	-27%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	387.904.854.79	81.074.826	79%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.173.282.031.44	4.001.754.825	-241%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	140.141.798.00	9.014.506	94%
1.3.17	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-	1.182.170	-100%	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	239.204.216.00	103.714.614	57%
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	234.202.909.57	46.570.079	80%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.898.638.00	31.947.644	-46%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.605.582.763.41	14.458.866.532	-25%	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	0	-100%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	1.036.330.106	81%	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2.985.266.00	10.385.519	-246%
1.3.96	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-3.002.356.348	83%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	0	-100%
1.5	INVENTARIOS	1.187.022.739	781.316.652	34%	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.372.200.792.00	1.301.960.574	5%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.658.516.663.27	805.887.151	51%	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.372.200.792.00	1.301.960.574	5%
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	471.493.924.04	-24.570.500	95%	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	0	-100%
1.9	OTROS ACTIVOS	55.146.727.771	100.629.091.008	-82%	2.7	PROVISIONES	0	0	-100.0%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	263.359.249.00	461.859.136	-75%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	0	-100.0%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	305.126.00	0	100%					
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRI	2.957.000.00	0	100%					
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.187.800.323.95	49.761.395.582	-77%	2.9	OTROS PASIVOS	0	16.672.419	-100%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	26.682.306.072.00	50.405.836.290	-89%	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	16.672.419	-100%
1	ACTIVO NO CORRIENTE	101.508.338.176	113.989.349.754	-12%	2	PASIVO NO CORRIENTE	45.993.259.918	48.467.686.892	-5%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-12.213.424.116	0	100%	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.225.131.116	19.740.050.860	-8%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	456.276.345.56	0	100%	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	18.225.131.116.02	19.740.050.860	-8%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.089.183.03	0	100%					
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.409.771.137.00	0	-100%					
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	18.115.560.781.56	0	-100%	2.7	PROVISIONES	27.768.128.802	28.727.636.033	-3%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.721.762.292	113.989.349.754	0%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	27.768.128.801.97	28.727.636.033	-3%
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550.00	28.310.678.550.00	0%					
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	594.057.960.46	64.768.026	89%	3	PATRIMONIO	121.366.846.747	175.737.572.531	-45%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	558.592.551.41	520.086.869	7%					
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851.00	79.843.550.851	0%	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	121.366.846.747	175.737.572.531	-45%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.057.871.077.80	3.464.481.588	43%	3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300.33	11.244.084.300	0%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.966.941.977.67	11.960.329.978	0%	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.710.125.323.63	118.976.542.884	-872%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	845.168.549.08	848.039.053	0%	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	90.470.809.954.28	44.366.734.653	51%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.047.974.646.31	3.906.189.127	4%	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RI	-	0	-100%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	499.216.000.44	499.116.000	0%	3.1.51	GANANCIAS O	1.941.827.168.54	1.150.210.694	41%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	325.591.175.96	322.074.250	1%					
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	19.327.881.048.26	-15.750.064.538	19%					
	TOTAL ACTIVO	171.546.050.566	232.140.886.741	-35%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.546.050.566	232.140.686.741	-35%
							0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.612	2.945.574.612	0%	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	14.108.817.662	5.318.485.533	62%

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	2.945.574.611,96	0%	9.1.20	DE CONFLICTOS
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 (DB)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.849.300,00	0%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.168.410.026	0%		
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	2.945.574.611,96	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 RODRIGUEZ
Secretario General Ministerio del Deporte



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



MINISTERIO DEL DEPORTE
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)
 Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	INGRESOS - GASTOS	Periodo Actual SD a 30/Abr/2020	Periodo Anterior SD a 30/Abr/2019	Var. %
4	INGRESOS	152.108.248.049	108.919.992.453	28%
4.1	INGRESOS FISCALES	370.927.477	297.573.720	20%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	370.927.477	297.573.720	20%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	39.780	3.803.254	-9461%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	39.780	3.803.254	-9461%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	83.339.280	0	100%
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	83.339.280	0	100%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	148.573.735.074	102.002.982.878	31%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	146.539.446.208	100.801.917.793	31%
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	517.919	0	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.033.770.947	1.201.065.085	41%
4.8	OTROS INGRESOS	3.080.206.438	6.615.632.601	-115%
4.8.02	FINANCIEROS	201.892.153	3.611.801.126	-1689%
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	29.008.968	0	100%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.849.305.316	3.003.831.475	-5%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	-100%
5	GASTOS	61.637.438.094	64.553.257.800	-5%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.183.831.773	6.586.040.765	8%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.207.295.985	2.983.271.608	7%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	849.068.700	794.328.700	6%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	171.290.700	170.789.300	0%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.015.949.249	1.003.461.996	1%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	13.333.334	-100%
5.1.11	GENERALES	1.928.879.342	1.199.894.520	38%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	416.832.085	-100%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.347.797	4.129.222	64%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.620.191.987	2.870.596.323	62%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	29.008.968	0	100%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.047.738.542	821.355.463	22%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.543.444.476	2.049.240.860	69%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.354.606.500	18.446.677.441	-245%
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.354.606.500	18.446.677.441	-245%
5.4.24	SUBVENCIONES	0	0	-100%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	38.485.705.233	10.442.811.670	73%
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	38.485.705.233	10.442.811.670	73%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.983.560.394	26.205.043.351	-778%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.983.560.394	26.205.043.351	-778%
5.8	OTROS GASTOS	9.542.208	2.088.250	
5.8.02	COMISIONES	0	1.394.841	-100%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	655.099	-100%
5.8.04	FINANCIEROS	4.970.273	38.300	99%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4.571.936	10	100%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0	-100%
RESULTADO DEL EJERCICIO		90.470.809.954	44.366.734.653	

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