

MINISTERIO DEL DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)
Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	ACTIVO	Periodo Actual SD a 31/May/2020	Periodo Anterior SD a 31/May/2019	Var. %	Cuenta	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual SD a 31/May/2020	Periodo Anterior SD a 31/May/2019	Var. %
1	ACTIVO CORRIENTE	81.571.239.645	155.227.596.100	-50%	2	PASIVO CORRIENTE	2.735.027.889	3.610.931.561	-32%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	240.598.143,00	94.504.510	61%	2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.388.629.970	2.284.624.865	-65%
1.1.05	CAJA	30.000.000,00	0	100%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	837.549.532,52	1.591.668.466	-100%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	210.598.143,00	94.504.510	55%	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	351.767.630	-100%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	13.027.747.692	16.634.285.443	-28%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	287.245.633,94	75.628.231	74%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.170.230.359,24	4.208.546.635	-260%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	7.480.332,00	7.917.396	-6%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	2.269.886	-100%	2.4.26	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	226.469.091,00	136.253.460	40%
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	244.647.699,32	222.595.185	9%	2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	0	35%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.612.869.634,86	14.142.520.414	-22%	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	17.742.431	-100%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	1.060.299.671	80%	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	0	-52%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-3.002.356.348	83%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.394.566,00	3.642.261	-3%
1.5	INVENTARIOS	1.203.458.097	761.316.652	35%	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.346.397.919,00	1.309.634.277	3%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.574.952.021,02	805.897.151	52%	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.346.397.919,00	1.309.634.277	3%
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	471.493.924,04	-34.570.500	95%	2.5.14	BENEFICIOS POR EMPLEO - PENSIONES	-	0	-100%
1.9	OTROS ACTIVOS	67.099.435.113	137.717.509.395	-105%	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POR EMPLEO	-	0	-100%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	263.359.249,00	430.010.945	-63%	2.7	PROVISIONES	-	0	-100.0%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	305.126,00	0	100%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	0	-100.0%
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRI	2.957.000,00	0	100%	2.9	OTROS PASIVOS	16.672.419	16.672.419	-100%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.408.613.172,95	47.893.443.052	-35%	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	0	-100%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	31.424.200.565,00	89.394.095.998	-184%					
1	ACTIVO NO CORRIENTE	101.245.046.208	113.995.349.754	-13%	2	PASIVO NO CORRIENTE	45.965.413.627	48.741.000.566	-6%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-12.210.447.638	0	100%	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.197.284.825	19.689.830.317	-8%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	455.089.583,76	0	100%	2.5.14	BENEFICIOS POR EMPLEO - PENSIONES	18.197.284.825,02	19.689.830.317	-8%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.111.842,58	0	100%	2.7	PROVISIONES	27.768.128.802	29.051.170.249	-5%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.409.771.137,00	0	-100%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	27.768.128.801,97	29.051.170.249	-5%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	18.111.420.201,56	0	-100%					
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.455.493.847	113.989.349.754	0%	3	PATRIMONIO	134.115.844.337	216.865.113.727	-62%
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.850,00	28.310.678.850	0%	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	134.115.844.337	216.865.113.727	-62%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	594.057.960,46	64.768.026	89%	3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300,33	11.244.084.300	0%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	635.325.709,07	520.086.869	18%	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.710.125.323,63	119.088.506.342	-87%
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851,00	79.843.550.851	0%	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	103.219.807.544,77	85.372.312.390	17%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.057.871.077,80	3.454.481.588	43%	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RI	-	0	-100%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.966.941.977,67	11.960.329.978	0%	3.1.51	GANANCIAS O	1.941.827.188,54	1.150.210.694	41%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	845.168.549,08	845.039.053	0%					
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.971.241.488,65	3.905.189.127	2%					
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	492.216.000,44	492.216.000	0%					
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	325.591.175,96	322.074.250	1%					
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	19.594.149.493,54	-15.750.064.538	20%					
	TOTAL ACTIVO	182.816.285.854	269.217.045.854	-47%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	182.816.285.854	269.217.045.854	-47%

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Periodo Actual SD a 31/May/2020	Periodo Anterior SD a 31/May/2019	Var. %	Cuenta	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Periodo Actual SD a 31/May/2020	Periodo Anterior SD a 31/May/2019	Var. %
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.612	2.945.574.612	0%	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	14.108.817.662	5.374.756.650	62%

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE				LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE			
8.1.20	CONFLICTOS	2.945.574.611,96	0%	9.1.20	DE CONFLICTOS	14.108.817.662,21	62%
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)	-14.108.817.662	62%
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.849.300,00	0%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	14.108.817.662,21	62%
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



JAMIE 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
A 31 DE MAYO 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)
Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	INGRESOS - GASTOS	Periodo Actual SD a 31/May/2020	Periodo Anterior SD a 31/May/2019	Var. %
4	INGRESOS	180.334.257.506	152.295.035.204	16%
4.1	INGRESOS FISCALES	370.948.217	508.683.245	-37%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	370.948.217	508.683.245	-37%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	39.780	68.272	-72%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	39.780	68.272	-72%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	93.784.070	209.889.970	-124%
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	93.784.070	209.889.970	-124%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	176.591.788.668	144.786.488.435	18%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	174.367.407.615	143.497.438.350	18%
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	517.919	0	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.223.863.134	1.289.050.085	42%
4.8	OTROS INGRESOS	3.277.696.771	6.789.905.282	-107%
4.8.02	FINANCIEROS	253.466.337	3.686.023.449	-1354%
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	29.008.968	23.595.606	19%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.995.221.467	3.080.286.227	-3%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	-100%
5	GASTOS	77.114.449.961	66.922.722.814	13%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9.073.851.528	8.278.623.908	9%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.132.686.051	3.716.354.427	10%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.084.967.800	994.532.300	8%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	218.601.900	216.416.600	1%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.330.904.356	1.218.408.194	8%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	45.353.201	-100%
5.1.11	GENERALES	2.295.343.624	1.664.294.435	27%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	416.832.085	-100%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.347.797	6.432.666	43%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.886.460.432	3.194.130.539	59%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	29.008.968	0	100%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.314.006.988	821.355.463	37%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.543.444.476	2.372.775.076	64%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.207.377.419	12.364.029.314	-34%
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.207.377.419	12.364.029.314	-34%
5.4.24	SUBVENCIONES	0	0	-100%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	47.880.767.127	16.203.588.831	66%
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	47.880.767.127	16.203.588.831	66%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.056.451.247	26.880.330.231	-779%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.056.451.247	26.880.330.231	-779%
5.8	OTROS GASTOS	9.542.208	2.019.992	
5.8.02	COMISIONES	0	1.394.841	-100%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	129.988	-100%
5.8.04	FINANCIEROS	4.970.273	41.800	99%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4.571.936	453.363	90%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0	-100%
RESULTADO DEL EJERCICIO		103.219.807.545	85.372.312.390	

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