

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

Cuenta	ACTIVO	Periodo Actual SD a 30/Sept/2020	Periodo Anterior SD a 30/Sept/2019	Var. %	Cuenta	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual SD a 30/Sept/2020	Periodo Anterior SD a 30/Sept/2019	Var. %
1	ACTIVO CORRIENTE	97.399.704.267	182.353.733.717	-87%	2	PASIVO CORRIENTE	7.651.944.991	4.194.524.519	45%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	181.108.924	157.965.695	13%	2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.778.616.425	2.739.150.398	53%
1.1.05	CAJA	30.000.000	0	100%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	636.973.918	258.573.601	59%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	151.108.924	157.965.695	-5%	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.725.715.453	2.142.348.368	55%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	434.156.722	14.700.938.251	-3286%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	158.963.377	150.029.007	6%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	4.462.446.672	-100%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	4.570.720	13.885.338	-204%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2.340.319	-100%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	242.711.241	164.400.670	32%
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	232.389.879	198.887.859	14%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201.766.843	11.999.149.571	-5847%	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	805	9.913.414	-1231380%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	1.072.525.451	55%	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	-100%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-3.034.411.622	78%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.680.911	0	100%
1.5	INVENTARIOS	826.969.523	778.281.765	6%	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.873.328.566	1.455.374.121	22%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.298.463.447	802.852.265	38%	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.873.328.566	1.455.374.121	22%
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 471.493.924	-24.570.500	95%	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	0	-100%
1.9	OTROS ACTIVOS	95.957.469.097	166.716.548.007	-74%	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	-100%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	392.747.005	384.200.523	2%	2.7	PROVISIONES	0	0	-100,0%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.036.913	8.216.435	67%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	-100,0%
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTR	2.957.000	0						
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42.855.757.640	30.065.082.470	30%	2.9	OTROS PASIVOS	0	0	-100%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	52.680.970.539	136.259.048.579	-159%	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	-100%
1	ACTIVO NO CORRIENTE	117.896.617.750	114.910.921.963	3%	2	PASIVO NO CORRIENTE	45.953.895.693	40.865.956.409	11%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	435.041.045	0	100%	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.058.053.390	19.433.358.334	-8%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.628.119.837	0	100%	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	18.058.053.390	19.433.358.334	-8%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.023.940.492	0	100%					
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.375.841.871	0	-100%	2.7	PROVISIONES	27.895.842.303	21.432.598.075	23%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 13.592.861.155	0	-100%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	27.895.842.303	21.432.598.075	23%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117.461.576.705	114.910.921.963	2%					
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550	28.310.678.550	0%	3	PATRIMONIO	161.690.481.333	252.204.174.752	-56%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	733.464.331	37.891.013	95%	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161.690.481.333	252.204.174.752	-56%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	673.740.154	526.643.541	22%	3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300	11.244.084.300	0%
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851	79.843.550.851	0%	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.050.839.315	99.628.024.809	-397%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.057.871.078	6.066.037.367	0%	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	128.453.730.549	140.181.854.949	-9%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.824.164.713	11.966.941.978	29%	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	0	0	-100%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	839.952.232	845.168.549	-1%	3.1.51	GANANCIAS O	1.941.827.169	1.150.210.694	41%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.109.667.164	3.896.190.357	5%					
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	499.216.000	499.216.000	0%					
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	325.591.176	325.591.176	0%					
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 20.756.319.544	-17.406.987.420	16%					
	TOTAL ACTIVO	215.296.322.017	297.264.655.680	-38%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	215.296.322.017	297.264.655.680	-38%
							0	0	

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Periodo Actual SD a 30/Sept/2020	Periodo Anterior SD a 30/Sept/2019	Var. %	Cuenta	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Periodo Actual SD a 30/Sept/2020	Periodo Anterior SD a 30/Sept/2019	Var. %
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.612	2.945.574.612	0%	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	14.204.366.354	13.874.400.971	2%

8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.945.574.612	2.945.574.612	0%	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14.204.366.354	13.874.400.971	2%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.222.835.414	11.222.835.414	0%					
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	894.588.564	894.588.564	0%	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14.204.366.354	-13.874.400.971	2%
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.315.397.550	10.315.397.550	0%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	14.204.366.354	-13.874.400.971	2%
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.849.300	12.849.300	0%					
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.168.410.026	-14.168.410.026	0%					
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	0%					
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	-	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