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 28 de Febrero 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*", informó que durante el periodo de Febrero 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 20 días del mes de Septiembre de 2018.

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
TP. 29800 - T

GOBIERNO DE COLOMBIA COLDEPORTES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decímales)
Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Cuenta	ACTIVO	Saldos a 28/Feb
1	**ACTIVO CORRIENTE**	**127.962.064.331**
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	99.564.120
1.1.06	CUENTA ÚNICA NACIONAL	144.439
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.029.232
1.1.32	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	69.390.449
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8.025.137.471
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.517.773.769
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	807.055.287
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.225.849.781
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	83.263.377
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.608.804.743
1.5	INVENTARIOS	1.056.860.292
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.076.444.394
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-19.584.103
1.9	OTROS ACTIVOS	118.780.502.449
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.889.499.983
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	618.058
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	86.645.638.821
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	30.244.745.587
1	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**116.581.790.001**
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116.581.790.001
1.6.05	TERRENOS	28.310.678.550
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	202.661.887
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	88.567.044
1.6.40	EDIFICACIONES	79.843.550.851
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.760.116.946
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.789.401.243
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	847.520.550
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.697.080.391
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	605.833.584
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	336.628.904
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11.900.249.949
	TOTAL ACTIVO	**244.543.854.333**

Cuenta	PASIVO Y PATRIMONIO	Saldos a 28/Feb
2	**PASIVO CORRIENTE**	**36.797.431.556**
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13.847.198.656
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.275.272.316
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.745.896
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	167.710.306
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	145.267.856
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	102.639
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17.197.626
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	212.902.018
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.933.560.481
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.863.939.479
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	21.005.855.003
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**	**28.237.394.253**
2.7	PROVISIONES	28.237.394.253
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	28.237.394.253
3	**PATRIMONIO**	**179.509.028.524**
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	179.509.028.524
3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.244.084.300
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-751.876.855
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	115.635.442.320
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	53.381.378.758
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**244.543.854.333**

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Saldos a 28/Feb
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.945.574.612
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION 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 28/Feb
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	9.617.333.109
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9.617.333.109
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.617.333.109
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9.617.333.109

ANDRES MARCELO GONZALEZ NARVÁEZ
Secretario General

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador Público
TP. 29800 - T

GOBIERNO DE COLOMBIA COLDEPORTES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decímales)
Presentación a Nivel de Clasificación de Cuentas

Código	INGRESOS - GASTOS	Saldos a 28/Feb
4	**INGRESOS**	**152.227.684.521**
4.1	INGRESOS FISCALES	35.315
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	35.315
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	151.657.353.111
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	151.656.596.808
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	756.303
4.8	OTROS INGRESOS	570.296.095
4.8.02	FINANCIEROS	173.581.067
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	396.715.028
5	**GASTOS**	**36.592.242.201**
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.909.897.991
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.415.692.075
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	383.769.700
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	84.168.000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	643.330.258
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	55.990.503
5.1.11	GENERALES	326.947.455
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	481.669.105
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	481.669.105
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.271.483.516
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.271.483.516
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	12.268.211.432
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	12.268.211.432
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	660.070.131
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	660.070.131
5.8	OTROS GASTOS	910.025
5.8.02	COMISIONES	427.933
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	482.092
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**115.635.442.320**

ANDRES MARCELO GONZALEZ NARVÁEZ
Secretario General

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Contador
TP. 29800 - T