

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		ENERO/2016	ENERO/2015
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>532,760</u>	<u>664,220</u>
1-1	EFFECTIVO	0	3,000
1-1-05	CAJA	0	3,000
1-1-10	BANCOS Y CORPORACIONES	0	0
1-4	DEUDORES	<u>427,864</u>	<u>502,400</u>
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	876
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	427,864	501,524
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>104,896</u>	<u>158,820</u>
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	104,896	158,820
NO CORRIENTE		<u>15,284,541</u>	<u>12,678,800</u>
1-2	INVERSIONES	0	0
1-2-08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0
1-2-80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSION	0	0
1-4	DEUDORES	<u>11,112,830</u>	<u>9,474,363</u>
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1-4-07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	817,887	102,908
1-4-22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10,260,971	9,371,454
1-4-70	OTROS DEUDORES	33,972	0
1-4-75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,519,170</u>	<u>2,523,065</u>

		ENERO/2016	ENERO/2015
PASIVO			
CORRIENTE		<u>3,740,368</u>	<u>2,484,212</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,413,009</u>	<u>334,038</u>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	122,723	0
2-4-25	ACREEDORES	1,279,741	334,038
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,545	0
2-4-53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>1,975,903</u>	<u>1,796,269</u>
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,975,903	1,796,269
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	<u>351,456</u>	<u>353,905</u>
2-7-10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	72,706
2-7-15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	346,700	281,199
2-7-90	PROVISIONES DIVERSAS	4,756	0
2-9	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
2-9-05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
NO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>0</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
2-4-60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
TOTAL PASIVO		<u>3,740,368</u>	<u>2,484,212</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	HACIENDA PUBLICA	<u>12,076,933</u>	<u>10,858,808</u>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	13,107,942	13,474,192
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,873,978	-4,092,325
3-1-15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0
3-1-17	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
3-1-20	SUPERAVIT POR DONACION	1,922,420	1,607,055
3-1-25	PATROMONIO PUBLICO	0	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		ENERO/2016	ENERO/2015
NO CORRIENTE		15,284,541	12,678,800
1-6-05	TERRENOS	0	0
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	576,071	0
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	65,876	84,221
1-6-37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0
1-6-40	EDIFICACIONES	0	0
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	350,979	491,094
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,350	13,487
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	952,827	3,517,427
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,450,456	5,641,344
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	134,540	456,685
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,548	33,329
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,018,477	-7,714,522
1-6-95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
1-7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	70,556	70,556
1-7-15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	70,556	70,556
1-9	OTROS ACTIVOS	2,581,985	610,816
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	103,195	93,696
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	1,304	1,022
1-9-20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7,762,991	0
1-9-25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5,387,849	0
1-9-60	BIENES DE ARTE Y	18,882	20,568

		ENERO/2016	ENERO/2015
NO CORRIENTE		0	0
INCORPORADO			
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-79,451	-130,114
TOTAL PATRIMONIO		12,076,933	10,858,808

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	ENERO/2016	ENERO/2015
NO CORRIENTE	<u>15,284,541</u>	<u>12,678,800</u>

	ENERO/2016	ENERO/2015
--	-------------------	-------------------

CULTURA			
1-9-70	INTANGIBLES	1,121,842	1,423,107
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,038,380	-927,577
1-9-99	VALORIZACIONES	0	0

TOTAL ACTIVO	<u>15,817,301</u>	<u>13,343,020</u>
8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>

8-1	DERECHOS CONTINGENTES	1,354,578	1,412,350
8-1-20	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,354,578	1,354,578
8-1-90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	57,772
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	26,407,545	25,624,707
8-3-61	RESPONSABILIDADES	0	0
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	26,407,545	25,624,707
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-27,762,122	-27,037,057
8-9-05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,354,578	1,412,350
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	26,407,544	25,624,707

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>15,817,301</u>	<u>13,343,020</u>
9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>

9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	70,705	88,993
9-1-20	LITIGIOS O DEMANDAS	70,705	88,993
9-1-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	537,566	642,211
9-3-46	Bienes recibidos de terceros	259,335	259,335
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	278,231	382,877
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-608,271	-731,204
9-9-05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	70,705	88,993
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	537,566	642,211


MARIA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
REPRESENTANTE LEGAL


VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
ASESOR - CONTADOR 26591-T