

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

		MARZO/2016	MARZO/2015
ACTIVO			
CORRIENTE		561,945	645,974
1-1	EFFECTIVO	4,000	3,000
1-1-05	CAJA	4,000	3,000
1-1-10	BANCOS Y CORPORACIONES	0	0
1-4	DEUDORES	445,739	500,641
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	15,538
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	445,739	485,103
1-9	OTROS ACTIVOS	112,206	142,333
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	112,206	142,333
NO CORRIENTE		14,581,022	10,765,097
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	10,301,535	7,682,807
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1-4-07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	787,081	102,908
1-4-22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9,503,326	7,579,898
1-4-70	OTROS DEUDORES	11,128	0
1-4-75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,773,588	2,451,112

		MARZO/2016	MARZO/2015
PASIVO			
CORRIENTE		3,442,572	2,285,074
2-4	CUENTAS POR PAGAR	1,027,540	329,607
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	119,942	0
2-4-25	ACREEDORES	906,841	329,607
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	757	0
2-4-53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,236,663	1,226,514
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,236,663	1,226,514
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	1,178,369	728,953
2-7-10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	75,367
2-7-15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,178,210	653,586
2-7-90	PROVISIONES DIVERSAS	159	0
2-9	OTROS PASIVOS	0	0
2-9-05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
NO CORRIENTE		0	0
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2-4-60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
TOTAL PASIVO		3,442,572	2,285,074
3. PATRIMONIO			
3-1	HACIENDA PUBLICA	11,700,395	9,125,997
3-1-05	CAPITAL FISCAL	17,740,133	19,679,529
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,721,705	-11,778,867
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 MARZO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		MARZO/2016	MARZO/2015
NO CORRIENTE		14,581,022	10,765,097
1-6-05	TERRENOS	0	0
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	708,255	0
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	189,235	11,466
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	962,519	3,556,111
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,477,689	5,807,839
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	134,540	399,961
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,548	35,509
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,056,527	-7,864,355
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	2,435,343	560,622
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47,751	73,017
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	24,785	28,767
1-9-20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7,769,810	0
1-9-25	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5,503,771	0
1-9-60	BIENES DE ARTE Y	13,647	20,569

		MARZO/2016	MARZO/2015
NO CORRIENTE		0	0
INCORPORADO			
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-240,453	-381,720
TOTAL PATRIMONIO		11,700,395	9,125,997

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

	MARZO/2016	MARZO/2015
NO CORRIENTE	<u>14,581,022</u>	<u>10,765,097</u>

	MARZO/2016	MARZO/2015
--	-------------------	-------------------

CULTURA			
1-9-70	INTANGIBLES	1,124,710	1,423,107
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,041,589	-984,838
1-9-99	VALORIZACIONES	0	0

TOTAL ACTIVO	<u>15,142,967</u>	<u>11,411,071</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>15,142,967</u>	<u>11,411,071</u>
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
---------------------------------------	-----------------	-----------------

9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	70,705	92,250
9-1-20	LITIGIOS O DEMANDAS	70,705	92,250
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	-734,461
9-9-05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	70,705	92,250
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	537,566	642,211


MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
REPRESENTANTE LEGAL


VÍCTOR MANUEL MONROY UTINICO
ASESOR - CONTADOR 26591-T