

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		JUNIO/2016	JUNIO/2015
CORRIENTE		583,030	638,879
1-1	EFFECTIVO	3,573	2,747
1-1-05	CAJA	3,573	2,747
1-1-10	BANCOS Y CORPORACIONES	0	0
1-4	DEUDORES	470,264	475,929
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	668	752
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	469,596	475,176
1-9	OTROS ACTIVOS	109,193	160,203
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	109,193	160,203
NO CORRIENTE		14,716,609	16,566,256
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	10,368,309	13,395,245
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1-4-07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	778,465	975,507
1-4-22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9,569,905	12,419,738
1-4-70	OTROS DEUDORES	19,939	0
1-4-75	DEUDAS DE DIFICIL	0	0

PASIVO		JUNIO/2016	JUNIO/2015
CORRIENTE		1,782,590	3,066,706
2-4	CUENTAS POR PAGAR	237,617	1,144,699
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	77,133	823,738
2-4-25	ACREEDORES	142,745	320,962
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,739	0
2-4-53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	614,301	882,655
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	614,301	882,655
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	930,672	1,039,352
2-7-10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	75,367
2-7-15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	930,672	963,986
2-7-90	PROVISIONES DIVERSAS	0	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		1,782,590	3,066,706
3. PATRIMONIO			
3-1	HACIENDA PUBLICA	13,517,049	14,138,429
3-1-05	CAPITAL FISCAL	31,226,162	37,635,096
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-19,330,505	-24,348,239
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	2,122,161	1,619,944
3-1-25	PATROMONIO PUBLICO	0	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		JUNIO/2016	JUNIO/2015
NO CORRIENTE		14,716,609	16,566,256
RECAUDO			
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,637,683	2,618,222
1-6-05	TERRENOS	0	0
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	790,825	0
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16,943	19,866
1-6-37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0
1-6-40	EDIFICACIONES	0	0
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	343,324	504,501
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,226	13,488
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	886,527	3,657,991
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,377,658	6,123,823
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	134,540	184,540
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,547	41,553
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,918,907	-7,927,540
1-6-95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
1-7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	70,266	77,751
1-7-15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	70,266	77,751
1-9	OTROS ACTIVOS	2,640,351	475,038
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	92,747	69,478
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	2,291	2,278
1-9-20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,196,194	0
1-9-25	AMORTIZACION	-5,704,278	0

		JUNIO/2016	JUNIO/2015
NO CORRIENTE		0	0
INCORPORADO			
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-500,769	-768,372
TOTAL PATRIMONIO		13,517,049	14,138,429

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

		JUNIO/2016	JUNIO/2015
NO CORRIENTE		<u>14,716,609</u>	<u>16,566,256</u>
	ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	20,568
1-9-70	INTANGIBLES	1,067,623	1,453,308
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,014,226	-1,070,594
1-9-99	VALORIZACIONES	0	0

TOTAL ACTIVO	<u>15,299,639</u>	<u>17,205,135</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


YANETH SUÁREZ ACERO
REPRESENTANTE LEGAL(E)

		JUNIO/2016	JUNIO/2015
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>15,299,639</u>	<u>17,205,135</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


VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
ASESOR - CONTADOR 26591-T