

**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	2016	2017	2	PASIVO	2016	2017
	<b>CORRIENTE</b>	<b>601.663.105</b>	<b>10.789.013.318</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2.102.687.454</b>	<b>12.443.409.030</b>
11	EFFECTIVO	2.591.247	4.309.904	24	CUENTAS POR PAGAR	199.638.710	9.571.180.110
1105	CAJA	2.591.247	4.309.904	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39.063.888	8.904.132.217
14	DEUDORES	484.144.697	10.602.980.603	2425	ACREEDORES	142.835.822	342.218.511
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		25.334.309	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.739.000	324.829.382
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	484.144.697	10.559.974.651	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	491.656.938	882.666.221
1470	OTROS DEUDORES		17.671.583	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	491.656.938	882.666.221
19	OTROS ACTIVOS	114.927.161	181.722.810	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.411.391.806	1.989.562.698
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		63.106.772	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.411.391.806	1.989.562.698
1910	CARGOS DIFERIDOS	114.927.161	118.616.038				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9.578.684.875</b>	<b>7.585.612.015</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.102.687.454</b>	<b>12.443.409.030</b>
14	DEUDORES	5.138.766.087	1.726.880.835				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	757.607.009	0	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.335.243.787	960.538.511	31	HACIENDA PÚBLICA	8.077.660.526	5.931.216.303
1470	OTROS DEUDORES	45.915.291	766.142.324	3105	CAPITAL FISCAL	36.825.168.756	55.154.467.378
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.863.417.759	2.948.199.084	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-30.297.417.780	-50.741.004.312
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	931.548.956	949.764.837	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.225.649.966	2.385.703.477
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	105.274.960	6.387.708	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-675.740.416	-867.950.241
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	343.323.673	340.598.903		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.077.660.526</b>	<b>5.931.216.303</b>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.225.672	0				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	887.567.489	679.473.298				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.387.798.812	2.601.791.679				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.140.000	67.140.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.548.020	4.026.021				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.906.009.803	-1.700.983.361				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	70.266.213	4.441.078				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	70.266.213	4.441.078				
19	OTROS ACTIVOS	2.486.234.816	2.906.291.018				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51.741.015	86.873.383				
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.092.705	1.604.594				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.111.888.300	9.181.974.449				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-5.742.823.216	-6.511.668.026				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	64.606.873				
1970	INTANGIBLES	1.082.492.274	1.116.753.493				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.019.156.262	-1.033.853.748				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.180.347.980</b>	<b>18.374.625.332</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>10.180.347.980</b>	<b>18.374.625.332</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.354.577.856	3.113.966.503	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	93.731.212	79.359.440
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.407.544.564	22.315.786.842	93	ACREEDORAS DE CONTROL	531.409.018	3.441.117.455
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-27.762.122.420	-25.429.753.345	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-625.140.230	-3.520.476.895

MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO  
SECRETARIA DE DESPACHO

RUTHERLEY ROMÁN TULCÁN  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR  
TP 85050-1