

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

		SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2015
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>601,663</u>	<u>426,945</u>
1-1	EFFECTIVO	2,591	2,094
1-1-05	CAJA	2,591	2,094
1-1-10	BANCOS Y CORPORACIONES	0	0
1-4	DEUDORES	484,145	296,389
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	484,145	296,389
1-9	OTROS ACTIVOS	114,927	128,462
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	114,927	128,462
NO CORRIENTE		<u>9,578,685</u>	<u>13,099,032</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	5,138,766	10,166,071
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1-4-07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	757,607	1,010,374
1-4-22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,335,244	9,155,697
1-4-70	OTROS DEUDORES	45,915	0
1-4-75	DEUDAS DE DIFICIL	0	0

		SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2015
PASIVO			
CORRIENTE		<u>2,102,687</u>	<u>2,465,488</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	199,638	376,336
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39,064	0
2-4-25	ACREEDORES	142,835	376,203
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,739	133
2-4-53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	491,657	624,136
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	491,657	624,136
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	1,411,392	1,465,016
2-7-10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
2-7-15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,411,392	1,465,016
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		<u>0</u>	<u>0</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2-4-60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
TOTAL PASIVO		<u>2,102,687</u>	<u>2,465,488</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	HACIENDA PUBLICA	8,077,661	11,060,488
3-1-05	CAPITAL FISCAL	36,825,169	50,179,312
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-30,297,417	-39,944,658
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	2,225,650	1,922,420
3-1-25	PATROMONIO PUBLICO	0	0

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

		SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2015
NO CORRIENTE		9,578,685	13,099,032
	RECAUDO		
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,883,418	2,523,117
1-6-05	TERRENOS	0	0
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	931,549	0
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	165,275	15,091
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	505,381
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,226	13,768
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	887,567	3,676,063
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,387,799	6,260,603
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,140	134,540
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,547	41,553
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,906,009	-8,123,882
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	2,486,235	332,093
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51,741	30,879
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	2,093	2,278
1-9-20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,111,888	0
1-9-25	AMORTIZACIÓN	-5,742,823	0

		SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2015
NO CORRIENTE		0	0
INCORPORADO			
3-1-28	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (db)	-675,741	-1,096,586
TOTAL PATRIMONIO		8,077,661	11,060,488

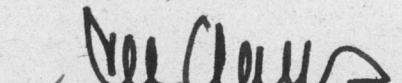
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

	SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2015
NO CORRIENTE	9,578,685	13,099,032
ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
1-9-60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3,600
1-9-70 INTANGIBLES	1,082,492	1,453,308
1-9-75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,019,156	-1,157,970
1-9-99 VALORIZACIONES	0	0

TOTAL ACTIVO 10,180,348 13,525,977

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0

8-1 DERECHOS CONTINGENTES	1,354,578	1,354,578
8-1-20 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,354,578	1,354,578
8-1-90 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0
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	-26,979,285
8-9-05 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,354,578	1,354,578
8-9-15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	26,407,544	25,624,707

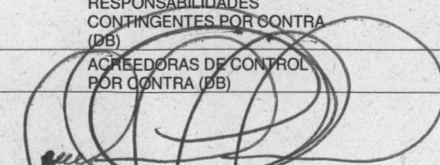

MARIA CLAUDIA LOPEZ SORZANO
REPRESENTANTE LEGAL

SEPTIEMBRE/2016 SEPTIEMBRE/2015

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 10,180,348 13,525,976

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0

9-1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	93,731	75,795
9-1-20 LITIGIOS O DEMANDAS	93,731	75,795
9-1-90 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
9-3 ACREEDORAS DE CONTROL	531,409	537,566
9-3-46 Bienes recibidos de terceros	259,335	259,335
9-3-90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	272,074	278,232
9-9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-625,140	-613,361
9-9-05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	93,731	75,795
9-9-15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	531,409	537,566


VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
ASESOR - CONTADOR 26591-T