

BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2015
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>30,253,196</u>	<u>41,186,611</u>
48 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-1,195,827	-890,217
4805 Rendimientos sobre depósitos en administración	-176,293	-106,586
4810 EXTRAORDINARIOS	-176,293	-106,586
481008 Recuperaciones	-1,004,231	-783,377
481047 Aprovechamientos	-212,410	-82,774
481090 Otros ingresos extraordinarios	-776,979	-700,603
48109010 Bienes de consumo	-14,842	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,842	0
481559 Otros Ingresos	-15,304	-254
	-15,304	-254
51 ADMINISTRACION	5,309,187	5,134,684
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,563,840	3,430,309
510101 Sueldos del personal	1,553,403	1,303,359
510103 Horas extras y festivos	11,488	18,245
510105 Gastos de representación	228,699	206,400
510106 Remuneración servicios técnicos	0	36,412
510109 Honorarios	23,994	156,159
510113 Prima de vacaciones	105,916	90,472
510114 Prima de navidad	214,640	178,784
510117 Vacaciones	153,211	133,963
510118 Bonificación especial de recreación	15,988	7,504
510119 Bonificaciones	5,339	938
510123 Auxilio de transporte	671	565
510124 Cesantías	244,524	418,441
510125 Intereses a las cesantías	15,944	11,090
510130 Capacitación, bienestar social y estímulos	27,699	38,944
510131 Dotación y suministro a trabajadores	3,765	16,838
51013101 Dotación	3,765	16,838
510150 Bonificación por servicios prestados	21,197	17,733
510152 Prima de servicios	364,297	297,807
510160 Subsidio de alimentación	4,101	4,560
510164 Otras Primas	568,965	492,094
51016401 Prima Técnica	465,548	387,131
51016402 Prima de Antigüedad	66,579	80,197
51016403 Reconocimiento por coordinación	36,839	24,766
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	544,675	527,717
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	96,724	81,590
51030201 Aportes a cajas de compensación familiar	96,724	81,590
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	179,818	180,568
51030301 Cotizaciones a seguridad social en salud	179,818	180,568
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales	10,754	10,737
51030501 Cotizaciones a riesgos profesionales	10,754	10,737
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	152,723	137,664
51030601 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	152,723	137,664
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	104,655	117,158
51030701 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	104,655	117,158
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	120,862	101,977
510401 Aportes al ICBF	72,514	61,190
51040101 Aportes al ICBF	72,514	61,190
510402 Aportes al SENA	12,092	10,196
51040201 Aportes al SENA	12,092	10,196
510403 Aportes ESAP	12,087	12,376
51040301 Aportes ESAP	12,087	12,376
510404 Aportes Escuelas Industriales e Instituto Técnico	24,169	18,215
51040401 Aportes Escuelas Industriales e Instituto Técnico	24,169	18,215

BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2015
5111	GENERALES	1,079,584	1,074,334
511111	Comisiones, honorarios y servicios	222,947	79,905
511113	Vigilancia y seguridad	127,691	109,175
511114	Materiales y suministros	115,226	125,524
51111401	Utiles y suministros de oficina	60,516	37,295
51111403	Elementos de ferreteria y materiales para construcción	43,794	77,560
51111404	Elementos deportivos y de recreación	104	0
51111405	Repuestos y elementos para vehiculos	10,403	10,199
51111406	Elementos para salud	409	470
511115	Mantenimiento	29,402	53,095
511116	Reparaciones	0	87,393
511117	Servicios públicos	0	111,605
511117	Servicios públicos	78,830	111,605
51111701	Acueducto y Alcantarillado	2,047	0
51111702	Energia	46,903	0
51111703	Telefonia Fija	29,112	0
51111704	Aseo	768	0
511118	Arrendamiento	140,882	204,216
511119	Viáticos y gastos de viaje	667	23,751
511120	Publicidad y propaganda	2,198	9,930
51112001	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	0	5,771
51112002	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,198	4,159
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,976	3,372
511123	Comunicaciones y transporte	209,874	81,967
511125	Seguros generales	64,789	69,128
511146	Combustibles y lubricantes	4,024	7,660
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	61,459	99,001
511150	Procesamiento de información	15,645	7,911
511155	Elementos de aseo, cafetería y lavandería	0	701
51115502	Elementos de aseo	0	701
511190	Otros gastos generales	1,975	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	226	347
512010	Tasas	226	344
512090	Otros impuestos	0	3
52	DE OPERACION	4,016,846	3,959,098
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2,795,275	2,632,337
520201	Sueldos del personal	1,136,965	1,044,811
520203	Horas extras y festivos	3,294	3,160
520204	Gastos de representación	246,529	241,417
520212	Prima de vacaciones	90,233	83,219
520213	Prima de Navidad	174,746	164,271
520216	Vacaciones	128,821	100,014
520217	Bonificación especial de recreación	7,313	6,307
520218	Bonificaciones	0	426
520220	Auxilio de transporte	647	609
520221	Cesantías	201,310	288,149
520222	Intereses a las cesantías	12,627	7,828
520224	Dotación y suministro a trabajadores	4,015	393
52022401	Dotación	4,015	322
52022402	Vestuario y elementos de escenografía	0	71
520231	Bonificación por servicios prestados	12,948	14,513
520233	Prima de servicios	286,957	227,167
520240	Subsidio de alimentación	3,178	2,720
520244	Otras primas	485,691	447,332
52024401	Prima Técnica	440,607	391,413
52024402	Prima de Antigüedad	45,083	55,920
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	433,029	458,292
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	78,810	61,296
52040201	Aportes a cajas de compensación familiar	78,810	61,296
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	150,748	157,526
52040301	Cotizaciones a seguridad social en salud	150,748	157,526
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	9,005	17,129

BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

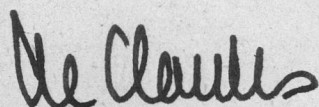
(Cifras en miles)

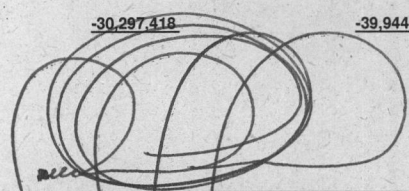
		SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2015
52040501	Cotizaciones a riesgos profesionales	9,005	17,129
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	85,611	110,174
52040601	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	85,611	110,174
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	108,856	112,166
52040701	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	108,856	112,166
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	98,550	86,710
520701	Aportes al ICBF	51,573	52,026
52070101	Aportes al ICBF	51,573	52,026
520702	Aportes al SENA	17,413	8,672
52070201	Aportes al SENA	17,413	8,672
520703	Aportes ESAP	9,856	8,672
52070301	Aportes ESAP	9,856	8,672
520704	Aportes escuelas Industriales e Instituto Técnico	19,708	17,340
52070401	Aportes escuelas Industriales e Instituto Técnico	19,708	17,340
5211	GENERALES	689,992	781,759
521109	Comisiones, honorarios y servicios	16,814	19,776
521111	Vigilancia y seguridad	91,082	101,220
521112	Materiales y suministros	39,712	134,970
52111201	Útiles y suministros de oficina	18,081	29,204
52111203	Elementos de ferretería y materiales para construcción	21,619	20,008
52111204	Elementos deportivos y de recreación	0	85,752
52111206	Elementos para la salud	11	6
521113	Mantenimiento	1,450	5,799
521115	Servicios públicos	0	65,379
521115	Servicios públicos	38,495	65,379
52111501	Acueducto y Alcantarillado	974	0
52111502	Energía	18,622	0
52111503	Telefonía Fija	18,899	0
521116	Arrendamiento	52,188	173,619
521118	Publicidad y propaganda	143,124	41,319
52111801	Libros y publicaciones de investigación y consulta	143,124	29,547
52111802	Publicidad y propaganda	0	11,772
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	874	5,924
521121	Comunicaciones y transporte	185,527	86,963
521123	Seguros generales	48,554	41,109
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	72,173	105,682
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	22,122,990	32,983,046
5506	CULTURA	22,122,990	32,983,046
550601	Sueldos y Salarios	3,457,993	5,018,675
55060101	Sueldos del personal	1,665,713	2,691,990
55060102	Prima de vacaciones	110,564	149,800
55060103	Prima de navidad	209,579	248,746
55060104	Vacaciones	169,173	196,703
55060105	Bonificación especial de recreación	10,497	14,629
55060106	Cesantías	267,301	377,442
55060107	Intereses a las cesantías	10,707	18,005
55060108	Prima de servicios	459,637	489,678
55060109	Otras Primas	501,980	797,107
55060110	Bonificación por servicios prestados	51,903	34,575
55060112	Prima de Permanencia	938	0
550603	Contribuciones efectivas	589,526	935,770
55060301	Aportes a cajas de compensación familiar	103,752	142,269
55060302	Cotizaciones a Seguridad Social en Slaud	196,440	321,249
55060303	Cotizaciones a riesgos profesionales	11,800	18,571
55060304	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	86,776	121,487
55060305	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	190,758	332,194
550604	Aportes sobre la nómina	129,675	177,790
55060401	Aportes al ICBF	77,806	106,684

BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2015
55060402	Aportes al SENA	12,971	17,773
55060403	Aportes ESAP	12,971	17,770
55060404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	25,926	35,563
550605	Generales	17,945,796	26,850,811
55060501	Inversion Reservas	0	744
55060502	Inversión Vigencia 2008	0	600
55060504	Bogotá Positiva Gastos de inversión reserva	359	20,448
55060505	Bogotá Positiva Gastos de inversión vigencia	826,526	731,766
55060508	Proyectos de Inversión - Inversión	17,118,911	26,097,253
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-30,253,196</u>	<u>-41,186,611</u>
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>44,222</u>	<u>-1,241,953</u>
58	OTROS GASTOS	44,222	-1,241,953
5802	COMISIONES	3,728	8,863
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	3,728	8,863
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	65,280	59,585
580802	Baja por obsoleto	65,280	59,585
5810	EXTRAORDINARIOS	28,255	0
581006	Baja por siniestro	163	0
581090	Otros gastos extraordinarios	28,091	0
58109001	Otros gastos extraordinarios	27,511	0
58109002	Sanciones	580	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-53,040	-1,310,401
581588	Gastos de Administración	930	13,050
581589	Gastos de Operación	-36,432	0
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	-72,706
581592	GASTO PUBLICO SOCIAL	-139	-1,081,229
581593	Otros gastos	-17,400	-169,516
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>		<u>-30,297,418</u>	<u>-39,944,658</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>-30,297,418</u>	<u>-39,944,658</u>


 MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
 REPRESENTANTE LEGAL


 VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
 ASESOR - CONTADOR 26591-T