



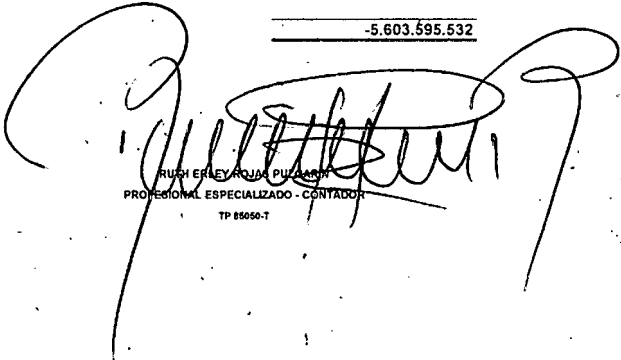
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

2018

INGRESOS OPERACIONALES		31.050.076.333
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.050.076.333
4705	FONDOS RECIBIDOS	31.050.076.333
GASTOS OPERACIONALES		36.227.891.768
ADMINISTRACION		13.757.023.055
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.755.043.006
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.371.895.663
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	333.933.090
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.870.201.948
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-192.167.212
5111	GENERALES	3.233.782.136
GASTO PUBLICO SOCIAL		22.470.868.713
5506	CULTURA	22.470.868.713
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-5.177.815.435
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.202.653.898
4802	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	120.905.426
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.081.748.472
GASTOS NO OPERACIONALES		1.628.433.996
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.020.564
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.231.106.550
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	340.820.502
5720	OPERACIONES DE ENLACE	45.134.082
5802	COMISIONES	1.150.614
5890	GASTOS DIVERSOS	3.201.684
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-425.780.098
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-5.603.595.532

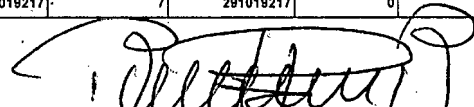

MARTHA LUCÍA CARDONA VISBAL
SECRETARIA DE DESPACHO (E)


RUTH EVELYN ROJAS PULGARÍN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
TP 85050-T

INSTRUCCIONES:

1. Diligenciar este formato de acuerdo con la descripción del encabezado de cada columna.
2. Los códigos que desagregan los tipos de procesos a nivel auxiliar, no corresponden a un código contable de obligatorio manejo en cada entidad. Son exclusivamente códigos para reportar estos conceptos en forma detallada.
3. Los saldos reportados a nivel de cuenta y subcuentas se compararán con los saldos del formulario CGN2005001. En caso de presentarse diferencias frente a este formato se solicitará la corrección respectiva.
4. Pueden reportarse diferencias en número de procesos y valores frente al aplicativo SIPROJ, pero estas deben explicarse en la columna denominada "JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores", argumentación que debe ser consistente con lo revelado en las notas a los estados contables.

Código Entidad	Nombre Entidad		2018	LITIGIOS			
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores
246000	Sentencias	0	0	0	0	0	0
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0
24600201	Civiles	0	0	0	0	0	0
24600202	Laborales	0	0	0	0	0	0
24600203	Penales	0	0	0	0	0	0
24600204	Administrativos	0	0	0	0	0	0
24600205	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0
24600301	Civiles	0	0	0	0	0	0
24600302	Laborales	0	0	0	0	0	0
24600303	Penales	0	0	0	0	0	0
24600304	Administrativos	0	0	0	0	0	0
24600305	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0
24609001	Civiles	0	0	0	0	0	0
24609002	Laborales	0	0	0	0	0	0
24609003	Penales	0	0	0	0	0	0
24609004	Administrativos	0	0	0	0	0	0
24609005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0
271005	Litigios	0	0	0	0	0	0
27100501	Civiles	0	0	0	0	0	0
27100502	Laborales	0	0	0	0	0	0
27100503	Penales	0	0	0	0	0	0
27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	0
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución	6	259588944	6	259588944	0	0
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0
912004	Administrativos	6	259588944	6	259588944	0	0
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0
939090	Litigios y mecanismos alternativos de solución	1	31430273	1	31430273	0	0
93909005	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	1	31430273	1	31430273	0	0
990505	Otras cuentas acreedoras de control	6	259588944	6	259588944	0	0
99050501	Civiles	0	0	0	0	0	0
99050502	Laborales	0	0	0	0	0	0
99050504	Administrativos	6	259588944	6	259588944	0	0
99050505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
99050590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	1	31430273	1	31430273	0	0
99159004	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	1	31430273	1	31430273	0	0
	TOTAL	7	291019217	7	291019217	0	0


RUTH ERLEY ROJAS PULGARIN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
 TP 85050-T