

BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,429,584</u>	<u>1,334,386</u>
48 OTROS INGRESOS	1,429,584	1,334,386
4805 FINANCIEROS	255,259	146,855
480535 Rendimientos sobre depósitos en administración	255,259	146,855
4810 EXTRAORDINARIOS	1,120,983	1,187,277
481008 Recuperaciones	146,898	243,244
481047 Aprovechamientos	959,243	944,033
481090 Otros ingresos extraordinarios	14,842	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,342	254
481559 Otros Ingresos	53,342	254
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>54,258,387</u>	<u>63,055,291</u>
51 ADMINISTRACION	7,960,810	8,052,722
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4,997,436	4,659,026
510101 Sueldos del personal	2,112,286	1,751,101
510103 Horas extras y festivos	14,162	23,056
510105 Gastos de representación	305,302	273,201
510109 Honorarios	58,446	166,721
510113 Prima de vacaciones	139,348	187,459
510114 Prima de navidad	306,014	276,617
510117 Vacaciones	205,154	267,001
510118 Bonificación especial de recreación	18,366	11,829
510119 Bonificaciones	5,339	938
510123 Auxilio de transporte	878	787
510124 Cesantías	442,638	560,433
510125 Intereses a las cesantías	27,575	16,858
510130 Capacitación, bienestar social y estímulos	160,393	92,725
510131 Dotación y suministro a trabajadores	7,533	17,471
510150 Bonificación por servicios prestados	86,599	50,714
510152 Prima de servicios	323,165	298,185
510160 Subsidio de alimentación	5,693	5,890
510164 Otras Primas	778,544	658,039
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	920,917	702,012
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	135,087	108,209
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	298,305	240,277
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales	44,117	14,207
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	237,120	183,578
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	206,288	155,741
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	181,154	135,246
510401 Aportes al ICBF	92,537	81,154
510402 Aportes al SENA	32,355	13,522
510403 Aportes ESAP	20,436	15,702
510404 Aportes Escuelas Industriales e Instituto Técnico	35,826	24,869
5111 GENERALES	1,861,032	2,556,084
511111 Comisiones, honorarios y servicios	411,501	412,654
511113 Vigilancia y seguridad	214,055	180,378
511114 Materiales y suministros	260,728	192,665
511115 Mantenimiento	96,852	331,928
511116 Reparaciones	0	159,835
511117 Servicios públicos	99,767	141,960
511118 Arrendamiento	212,417	347,397
511119 Viáticos y gastos de viaje	667	41,154
511120 Publicidad y propaganda	6,557	64,537
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16,029	251,598
511123 Comunicaciones y transporte	329,332	124,269
511125 Seguros generales	80,203	78,755

BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
511146	Combustibles y lubricantes	6,471	10,060
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	101,881	160,935
511150	Procesamiento de información	18,704	57,097
511155	Elementos de aseo, cafetería y lavandería	3,892	748
511164	Gastos Legales	0	113
511190	Otros gastos generales	1,975	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	271	354
512010	Tasas	271	344
512090	Otros impuestos	0	10
52	DE OPERACION	5,952,449	5,983,674
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3,804,294	3,546,916
520201	Sueldos del personal	1,592,677	1,403,127
520203	Horas extras y festivos	3,958	3,904
520204	Gastos de representación	391,793	325,601
520212	Prima de vacaciones	110,989	137,659
520213	Prima de Navidad	250,243	245,766
520216	Vacaciones	169,345	179,190
520217	Bonificación especial de recreación	9,555	8,271
520220	Auxilio de transporte	881	831
520221	Cesantías	310,425	363,680
520222	Intereses a las cesantías	27,064	11,199
520224	Dotación y suministro a trabajadores	5,566	1,041
520231	Bonificación por servicios prestados	54,560	44,226
520233	Prima de servicios	250,732	224,098
520240	Subsidio de alimentación	4,216	3,695
520244	Otras primas	622,293	594,628
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	761,047	610,607
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	130,871	84,800
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	259,115	209,702
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	14,270	20,197
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	179,129	149,670
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	177,662	146,237
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	147,063	116,089
520701	Aportes al ICBF	74,767	69,653
520702	Aportes al SENA	30,099	11,610
520703	Aportes ESAP	12,473	11,610
520704	Aportes escuelas Industriales e Instituto Técnico	29,723	23,215
5211	GENERALES	1,240,045	1,710,063
521109	Comisiones, honorarios y servicios	174,066	12,089
521111	Vigilancia y seguridad	151,946	149,955
521112	Materiales y suministros	60,791	210,372
521113	Mantenimiento	48,564	47,965
521115	Servicios públicos	54,902	94,430
521116	Arrendamiento	92,753	345,930
521117	Viáticos y gastos de viaje	0	5,323
521118	Publicidad y propaganda	143,124	527,768
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,262	6,144
521121	Comunicaciones y transporte	333,062	80,214
521123	Seguros generales	71,851	71,063
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	99,726	158,800
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	11
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	40,345,128	49,018,895
5506	CULTURA	40,345,128	49,018,895
550601	Sueldos y Salarios	3,399,741	6,846,013
550603	Contribuciones efectivas	589,526	1,235,460
550604	Aportes sobre la nómina	129,675	234,032
550605	Generales	36,226,187	40,703,390
	Excedente (Deficit) Operacional	-52,828,803	-61,720,905

BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>204,996</u>	<u>-1,161,027</u>
58	OTROS GASTOS	204,996	-1,161,027
5802	COMISIONES	5,244	13,175
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	5,244	13,175
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	67,828	73,985
580802	Baja por obsoleto	67,828	73,985
5810	EXTRAORDINARIOS	28,255	0
581006	Baja por siniestro	163	0
581090	Otros gastos extraordinarios	28,091	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,670	-1,248,187
581588	Gastos de Administración	157,687	-40,425
581589	Gastos de Operación	-36,432	-2,650
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	-72,706
581592	GASTO PUBLICO SOCIAL	-139	-1,132,407
581593	Otros gastos	-17,447	0
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-53,033,799</u>	<u>-60,559,878</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-53,033,799</u>	<u>-60,559,878</u>


MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
REPRESENTANTE LEGAL


VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
ASESOR - CONTADOR 26591-T