

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2018
1 ACTIVO	2.018	2 PASIVO
CORRIENTE	11.223.526.544	CORRIENTE
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5.000.000	24 CUENTAS POR PAGAR
1105 CAJA	5.000.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
13 CUENTAS POR COBRAR	791.904.817	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1322 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25.762.484	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	766.142.333	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
14 PRESTAMOS POR COBRAR	9.860.708	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	9.860.708	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
19 OTROS ACTIVOS	10.416.761.019	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	98.733.965	NO CORRIENTE
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	807.855.365	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.510.171.689	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
NO CORRIENTE	14.664.066.949	TOTAL PASIVO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.987.433.461	3 PATRIMONIO
1605 TERRENOS	763.666.200	31 HACIENDA PÚBLICA
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	949.764.837	3105 CAPITAL FISCAL
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.127.795	3110 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1640 EDIFICACIONES	92.818.600	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	195.002.925	TOTAL PATRIMONIO
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	463.418.358	21.912.105.314
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.445.955.297	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.993.650	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DISPENSA Y HOTELERÍA	2.323.144	
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	124.486.559	
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	9.122.771.876	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.230.895.780	



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

OTROS ACTIVOS	1.666.633.488
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	433.055.368
INTANGIBLES	1.574.398.622
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-340.820.502
TOTAL ACTIVO	25.887.593.493

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
-83	DEUDORAS DE CONTROL	25.000.812.983
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25.000.812.983

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

25.887.593.493

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	259.588.944
93	ACREEDORAS DE CONTROL	290.765.042
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-550.353.986

[Handwritten signature]
RUTH ELENA TORRES PULGARIN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
TF 85050-T

[Handwritten signature]
MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL
SECRETARIA DE DESPACHO (E)

19
1902
1970
1975
83
Cra. 8ª No. 83
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**