

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 29 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		FEBRERO/2016	FEBRERO/2015
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>537,251</u>	<u>635,268</u>
1-1	EFFECTIVO	0	3,000
1-1-05	CAJA	0	3,000
1-1-10	BANCOS Y CORPORACIONES	0	0
1-4	DEUDORES	437,982	482,450
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4,431
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	437,982	478,019
1-9	OTROS ACTIVOS	99,269	149,818
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	99,269	149,818
NO CORRIENTE		<u>14,227,396</u>	<u>12,533,439</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	10,039,947	9,452,712
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1-4-07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	795,580	102,908
1-4-22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9,219,583	9,349,803
1-4-70	OTROS DEUDORES	24,784	0
1-4-75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,612,198	2,438,352

		FEBRERO/2016	FEBRERO/2015
PASIVO			
CORRIENTE		<u>3,089,258</u>	<u>2,018,632</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	1,030,801	326,707
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	116,482	0
2-4-25	ACREEDORES	906,676	326,707
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,643	0
2-4-53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,291,686	1,307,648
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,291,686	1,307,648
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	766,771	384,277
2-7-10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	72,706
2-7-15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	762,621	311,571
2-7-90	PROVISIONES DIVERSAS	4,150	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>3,089,258</u>	<u>2,018,632</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	HACIENDA PUBLICA	11,675,389	11,150,075
3-1-05	CAPITAL FISCAL	15,564,549	15,439,600
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,651,085	-5,639,733
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	1,922,420	1,607,055
3-1-25	PATROMONIO PUBLICO	0	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 29 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		FEBRERO/2016	FEBRERO/2015
NO CORRIENTE		14,227,396	12,533,439
1-6-05	TERRENOS	0	0
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	699,756	0
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	22,818	13,271
1-6-37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0
1-6-40	EDIFICACIONES	0	0
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	350,979	491,094
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,350	13,488
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	958,894	3,554,799
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,479,135	5,699,862
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	134,540	399,961
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,548	33,989
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,040,822	-7,768,112
1-6-95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
1-7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	70,555	70,556
1-7-15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	70,555	70,556
1-9	OTROS ACTIVOS	2,504,696	571,819
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	75,474	81,374
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	1,304	2,977
1-9-20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7,769,255	0
1-9-25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5,444,943	0
1-9-60	BIENES DE ARTE Y	18,881	20,568

		FEBRERO/2016	FEBRERO/2015
NO CORRIENTE		0	0
INCORPORADO			
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-160,495	-256,846
TOTAL PATRIMONIO		11,675,389	11,150,075

