

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

ACTIVO		JUNIO/2017	JUNIO/2016
CORRIENTE		885,494,513.00	583,030,368.00
1-1	EFFECTIVO	4,908,800.00	3,572,774.00
1-1-05	CAJA	4,908,800.00	3,572,774.00
1-1-10	BANCOS Y CORPORACIONES	0.00	0.00
1-4	DEUDORES	773,191,626.00	470,263,530.00
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	193,486,822.00	667,308.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	579,704,804.00	469,596,222.00
1-9	OTROS ACTIVOS	107,394,087.00	109,194,064.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	107,394,087.00	109,194,064.00
NO CORRIENTE		10,306,606,157.00	14,716,608,674.00
1-2	INVERSIONES	0.00	0.00
1-2-08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0.00	0.00
1-2-80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSION	0.00	0.00
1-4	DEUDORES	4,535,885,977.00	10,368,307,721.00
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00
1-4-07	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	778,465,028.00
1-4-22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,744,362,700.00	9,569,905,156.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	791,523,277.00	19,937,537.00
1-4-75	DEUDAS DE DIFICIL	0.00	0.00

PASIVO		JUNIO/2017	JUNIO/2016
CORRIENTE		12,090,272,021.00	1,782,589,888.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	9,611,087,571.00	237,616,740.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,871,196,750.00	77,133,318.00
2-4-25	ACREEDORES	418,137,571.00	142,744,422.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	321,753,250.00	17,739,000.00
2-4-53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,094,212,837.00	614,300,995.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,094,212,837.00	614,300,995.00
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	1,384,971,613.00	930,672,153.00
2-7-10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00	0.00
2-7-15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,384,971,613.00	930,672,153.00
2-7-90	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00
2-9	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
2-9-05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
NO CORRIENTE		.00	.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
2-4-60	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
TOTAL PASIVO		12,090,272,021.00	1,782,589,888.00
3. PATRIMONIO			
3-1	HACIENDA PUBLICA	-880,671,349.00	13,517,049,156.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	32,543,451,943.00	31,226,161,626.00
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-35,104,549,274.00	-19,330,505,124.00
3-1-15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0.00	0.00
3-1-17	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00
3-1-20	SUPERAVIT POR DONACION	2,225,649,966.00	2,122,161,501.00
3-1-25	PATROMONIO PUBLICO	0.00	0.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	JUNIO/2017	JUNIO/2016
NO CORRIENTE	10,306,606,157.00	14,716,608,674.00
RECAUDO		
1-6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,105,969,794.00	1,637,683,400.00
1-6-05 TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	949,764,837.00	790,824,727.00
1-6-35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	181,830,153.00	16,943,412.00
1-6-37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0.00	0.00
1-6-40 EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55 MAQUINARIA Y EQUIPO	340,598,902.00	343,323,673.00
1-6-60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	2,225,671.00
1-6-65 MUEBLES, ENSÉRES Y EQUIPOS DE OFICINA	838,023,799.00	886,527,241.00
1-6-70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,553,026,224.00	2,377,658,042.00
1-6-75 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,140,000.00	134,540,000.00
1-6-80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,026,020.00	4,548,020.00
1-6-85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,828,440,143.00	-2,918,907,389.00
1-6-95 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	0.00
1-7 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	4,441,077.00	70,266,213.00
1-7-15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4,441,077.00	70,266,213.00
1-9 OTROS ACTIVOS	2,660,309,309.00	2,640,351,340.00
1-9-05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	147,816,763.00	92,746,616.00
1-9-10 CARGOS DIFERIDOS	1,062,448.00	2,290,593.00
1-9-20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,485,157,808.00	8,196,193,792.00
1-9-25 AMORTIZACIÓN		

	JUNIO/2017	JUNIO/2016
NO CORRIENTE	.00	.00
INCORPORADO		
3-1-28 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones(db)	-545,223,985.00	-500,768,847.00
TOTAL PATRIMONIO	-880,671,349.00	13,517,049,156.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

		JUNIO/2017	JUNIO/2016
NO CORRIENTE		10,306,606,157.00	14,716,608,674.00
	ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6,074,026,771.00	-5,704,277,777.00
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	64,606,872.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	1,070,694,997.00	1,067,624,274.00
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,035,002,809.00	-1,014,226,158.00
1-9-99	VALORIZACIONES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO		11,192,100,670.00	15,299,639,042.00
8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0

8-1	DERECHOS CONTINGENTES	3,113,966,502.00	1,354,577,856.00
8-1-20	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,113,966,502.00	1,354,577,856.00
8-1-90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0.00	0.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	21,933,163,782.00	26,407,544,564.00
8-3-61	RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	21,933,163,782.00	26,407,544,564.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25,047,130,285.00	-27,762,122,420.00
8-9-05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3,113,966,502.00	1,354,577,856.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	21,933,163,782.00	26,407,544,564.00


MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
REPRESENTANTE LEGAL

		JUNIO/2017	JUNIO/2016
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11,209,600,672.00	15,299,639,044.00
9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		.00	.00

9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	142,822,593.00	70,704,634.00
9-1-20	LITIGIOS O DEMANDAS	142,822,593.00	70,704,634.00
9-1-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	0.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	664,611,705.00	537,566,313.00
9-3-46	Bienes recibidos de terceros	259,334,769.00	259,334,769.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	405,276,936.00	278,231,544.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-807,434,298.00	-608,270,947.00
9-9-05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	142,822,593.00	70,704,634.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	664,611,705.00	537,566,313.00


RUTH ROJAS PULGARÍN
PROF. ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR TP85050-T

BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2017	JUNIO/2016
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>431,120,333.00</u>	<u>943,363,846.00</u>
48	OTROS INGRESOS	431,120,333.00	943,363,846.00
4805	FINANCIEROS	65,737,792.00	102,070,622.00
4810	EXTRAORDINARIOS	365,264,958.00	841,293,224.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,582.00	.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>35,525,900,475.00</u>	<u>20,285,045,946.00</u>
51	ADMINISTRACION	5,353,762,642.00	3,341,784,948.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,752,111,007.00	2,332,632,524.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	211,991.00	.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	617,514,337.00	323,439,508.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	147,880,900.00	63,886,600.00
5111	GENERALES	835,963,039.00	621,826,316.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81,368.00	.00
52	DE OPERACION	4,123,400,812.00	2,733,601,964.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3,014,872,636.00	1,858,510,349.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	520,843,744.00	260,705,300.00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	121,568,700.00	51,155,400.00
5211	GENERALES	466,115,732.00	563,230,915.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	26,048,737,019.00	14,209,659,033.00
5506	CULTURA	26,048,737,019.00	14,209,659,033.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-35,094,780,142.00</u>	<u>-19,341,682,100.00</u>
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>9,769,132.00</u>	<u>-11,176,976.00</u>
58	OTROS GASTOS	9,769,132.00	-11,176,976.00
5802	COMISIONES	951,652.00	834,660.00
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	18,125,034.00	35,962,785.00
5810	EXTRAORDINARIOS	.00	5,065,998.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,307,554.00	-53,040,420.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por Inflacion</u>	<u>-35,104,549,274.00</u>	<u>-19,330,505,124.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-35,104,549,274.00</u>	<u>-19,330,505,124.00</u>


 MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
 REPRESENTANTE LEGAL

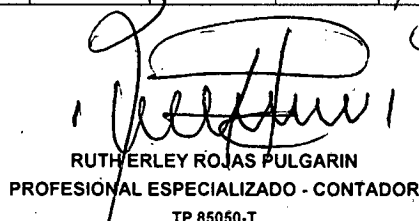

 RUTH ROJAS PULGARÍN
 CONTADOR TP 85050-T

INSTRUCCIONES:

- Diligenciar este formato de acuerdo con la descripción del encabezado de cada columna.
- 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.
- 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.
- 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		2015	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	14	142822593	14	142822593	0	0
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0
912003	Penales	0	0	0	0	0	0
912004	Administrativos	3	142822593	3	142822593	0	0
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	11	0	11	0	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	5	405276936	5	405276936	0	0
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	0
93909002	Laborales	0	0	0	0	0	0
93909003	Penales	0	0	0	0	0	0
93909004	Administrativos	5	405276936	5	405276936	0	0
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	19	548099529	19	548099529	0	0


MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
 SECRETARIA DE DESPACHO


RUTHERLEY ROJAS PULGARIN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
 TP 85050-T