

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>1,619,562</u>	<u>543,235</u>
1-1	EFFECTIVO	0	0
1-1-05	CAJA	0	0
1-1-10	BANCOS Y CORPORACIONES	0	0
1-4	DEUDORES	1,377,786	431,142
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	801,688	0
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25,334	0
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	550,764	431,142
1-9	OTROS ACTIVOS	241,776	112,093
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,464	0
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	214,312	112,093
NO CORRIENTE		<u>15,606,553</u>	<u>11,352,570</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	10,045,767	7,688,355
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1-4-07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1,357,527
1-4-22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10,024,251	6,330,827
1-4-70	OTROS DEUDORES	21,516	0
1-4-75	DEUDAS DE DIFICIL	0	0

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
PASIVO			
CORRIENTE		<u>7,710,660</u>	<u>4,948,364</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	5,615,898	2,585,874
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,843,353	1,311,170
2-4-25	ACREEDORES	571,527	1,213,405
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	201,018	61,300
2-4-53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2,094,762	2,338,337
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,094,762	2,338,337
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	0	17,450
2-7-10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
2-7-15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
2-7-90	PROVISIONES DIVERSAS	0	17,450
2-9	OTROS PASIVOS	0	6,703
2-9-05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	6,703
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>7,710,660</u>	<u>4,948,364</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	HACIENDA PUBLICA	9,515,455	6,947,439
3-1-05	CAPITAL FISCAL	61,265,593	66,936,611
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-53,033,798	-60,559,878
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	2,225,650	1,922,420
3-1-25	PATROMONIO PUBLICO	0	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
NO CORRIENTE		<u>15,606,553</u>	<u>11,352,570</u>
	RECAUDO		
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,582,082	958,390
1-6-05	TERRENOS	0	0
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	949,765	0
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	886,730	119,965
1-6-37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0
1-6-40	EDIFICACIONES	0	0
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	334,023	349,332
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	2,350
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	810,270	925,705
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,244,681	2,416,418
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,140	134,540
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,026	4,548
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,714,553	-2,994,468
1-6-95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
1-7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	4,441	70,556
1-7-15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4,441	70,556
1-9	OTROS ACTIVOS	2,974,263	2,635,269
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	220,158	130,917
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	4,793	1,304
1-9-20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,196,996	7,724,591
1-9-25	AMORTIZACION	-5,818,207	-5,335,534

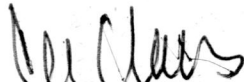
		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
NO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>0</u>
	INCORPORADO		
3-1-28	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (db)	-941,990	-1,351,712
TOTAL PATRIMONIO		<u>9,515,455</u>	<u>6,947,439</u>

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
NO CORRIENTE		<u>15,606,553</u>	<u>11,352,570</u>
	ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	312,736	28,984
1-9-70	INTANGIBLES	1,079,851	1,121,842
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,022,064	-1,036,835
1-9-99	VALORIZACIONES	0	0

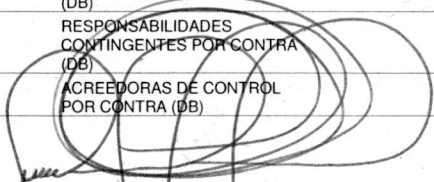
TOTAL ACTIVO	<u>17,226,115</u>	<u>11,895,805</u>
8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>

8-1	DERECHOS CONTINGENTES	1,354,578	1,354,578
8-1-20	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,354,578	1,354,578
8-1-90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	21,641,668	26,407,545
8-3-61	RESPONSABILIDADES	0	0
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	21,641,668	26,407,545
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-22,996,245	-27,762,122
8-9-05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,354,578	1,354,578
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	21,641,667	26,407,545


MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
REPRESENTANTE LEGAL

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>17,226,115</u>	<u>11,895,805</u>
9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>

9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	117,516	70,705
9-1-20	LITIGIOS O DEMANDAS	117,516	70,705
9-1-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	585,348	537,566
9-3-46	Bienes recibidos de terceros	259,335	259,335
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	326,013	278,232
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-702,864	-608,271
9-9-05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	117,516	70,705
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	585,348	537,566


VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
ASESOR - CONTADOR 26591-T