



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE
SCRD
Quilero 33P



20177200055883

Fecha: 2017-04-19 10:01
Asunto: Estados financieros marzo d
Destinatario: Ruth enley rojas pulgarín grupo Inter
> Destino: 720 | Anexos:
Tel 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Marzo/2017	Marzo/2016		Marzo/2017	Marzo/2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	1.684.701.741	585.426.434	CORRIENTE	2.117.387.209	3.442.571.971
11 EFECTIVO	0	4.000.000	24 CUENTAS POR PAGAR	333.219.080	1.027.539.755
1105 CAJA	0	4.000.000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		119.941.939
14 DEUDORES	1.529.843.637	445.738.820	2425 ACREEDORES	333.219.080	906.840.668
1420 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	766.142.333	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		757.148
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	194.531.131	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.223.413.878	1.236.662.763
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	569.170.173	445.738.820	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES	1.223.413.878	1.236.662.763
19 OTROS ACTIVOS	154.858.104	135.687.614	27 PASIVOS ESTIMADOS	560.754.251	1.178.369.453
1910 CARGOS DIFERIDOS	154.858.104	135.687.614	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	560.754.251	1.178.209.752
NO CORRIENTE	14.396.323.397	14.557.540.605	2790 PROVISIONES DIVERSAS		159.701
14 DEUDORES	8.303.136.181	10.301.535.404	TOTAL PASIVO	2.117.387.209	3.442.571.971
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	787.081.335			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.270.162.961	9.503.326.248	3 PATRIMONIO		
1470 OTROS DEUDORES	32.973.220	11.127.821	31 HACIENDA PÚBLICA	13.963.637.929	11.700.395.069
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.412.602.757	1.773.587.747	3105 CAPITAL FISCAL	22.798.182.717	17.740.133.818
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	949.764.837	708.254.664	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.772.856.426	-7.721.705.662
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.148.000.505	189.234.558	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.225.649.967	1.922.419.820
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	340.598.902	350.979.139	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-287.338.329	-240.452.908
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	2.350.040	TOTAL PATRIMONIO	13.963.637.929	11.700.395.069
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	844.881.799	962.519.300			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.834.884.556	2.477.689.393			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.140.000	134.540.000			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, CÓCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.026.020	4.548.021			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.776.693.862	-3.056.527.369			

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.441.078	70.555.539
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.441.078	70.555.539
19	OTROS ACTIVOS	2.676.143.381	2.411.861.915
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CARGOS DIFERIDOS	186.223.545	47.752.074
1910		1.173.344	1.303.840
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.387.494.959	7.769.811.038
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-6.034.273.867	-5.503.771.840
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	64.606.872	13.646.854
1970	INTANGIBLES	1.098.087.848	1.124.709.665
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.027.169.320	-1.041.589.717
	TOTAL ACTIVO	16.081.025.138	15.142.967.040

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	3.113.966.502	1.354.577.856
83	DEUDORAS DE CONTROL	21.989.118.240	26.407.544.564
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25.103.084.742	-27.762.122.420


 MARIA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
 SECRETARIA DE DESPACHO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 16.081.025.138 15.142.967.040

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES	117.516.311	70.704.634
93	ACREEDORAS DE CONTROL	585.347.902	537.566.313
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	702.864.213	-608.270.947


 RUTH ERLEY ROJAS PULGARIN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO -
 CONTADOR
 TP 85050-T

BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	MARZO/2017	MARZO/2016
INGRESOS OPERACIONALES	<u>204,018,173.00</u>	<u>262,917,736.37</u>
48 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	204,018,173.00	262,917,736.37
4805 Rendimientos sobre depósitos en administración	42,035,596.00	32,878,696.37
480535 EXTRAORDINARIOS	42,035,596.00	32,878,696.37
4810 Recuperaciones	160,220,994.00	230,039,040.00
481008 Aprovechamientos	37,947,872.00	170,102,082.00
481047 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	122,273,122.00	59,936,958.00
4815 Otros Ingresos	1,761,582.00	.00
481559	1,761,582.00	.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>10,969,064,785.00</u>	<u>8,030,539,182.74</u>
51 ADMINISTRACION	2,055,097,047.00	1,577,157,728.92
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,472,092,216.00	1,082,290,065.00
510101 Sueldos-del personal	792,144,196.00	495,073,240.00
510103 Horas extras y festivos	4,442,325.00	4,808,831.00
510105 Gastos de representación	29,712,465.00	80,053,198.00
510106 Remuneración servicios técnicos	1,906,500.00	.00
510109 Honorarios	.00	2,250,000.00
510113 Prima de vacaciones	44,445,859.00	29,461,961.00
510114 Prima de navidad	87,181,824.00	62,746,754.00
510117 Vacaciones	70,544,073.00	42,134,877.00
510118 Bonificación especial de recreación	3,624,203.00	2,641,344.00
510119 Bonificaciones	4,456,692.00	.00
510123 Auxilio de transporte	224,478.00	233,100.00
510124 Cesantías	69,233,865.00	54,364,715.00
510125 Intereses a las cesantías	1,698,300.00	6,334,990.00
510130 Capacitación, bienestar social y estímulos	25,978,682.00	.00
510131 Dotación y suministro a trabajadores	443,584.00	.00
510150 Bonificación por servicios prestados	9,502,828.00	8,711,506.00
510152 Prima de servicios	44,506,376.00	105,255,260.00
510160 Subsidio de alimentación	1,942,889.00	1,347,754.00
510164 Otras Primas	278,821,662.00	186,872,535.00
510190 Otros sueldos y salarios	1,281,414.00	.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	284,593,931.00	195,591,456.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	45,418,900.00	30,298,500.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	96,809,178.00	66,967,100.00
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales	5,771,372.00	3,944,116.00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	72,853,445.00	57,319,140.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	63,741,036.00	37,062,600.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	56,796,700.00	37,874,700.00
510401 Aportes al ICBF	34,065,800.00	22,723,800.00
510402 Aportes al SENA	5,685,200.00	3,788,600.00
510403 Aportes ESAP	5,685,200.00	3,788,600.00
510404 Aportes Escuelas Industriales e Instituto Técnico	11,360,500.00	7,573,700.00
5111 GENERALES	241,614,200.00	261,401,507.92
511111 Comisiones, honorarios y servicios	11,714,028.00	.00
511113 Vigilancia y seguridad	23,242,046.00	41,331,829.00
511114 Materiales y suministros	71,209,803.00	21,964,449.92
511115 Mantenimiento	.00	6,012,667.00
511117 Servicios públicos	21,511,182.00	14,856,006.00
511118 Arrendamiento	18,746,870.00	35,439,501.00
511120 Publicidad y propaganda	6,340,560.00	.00
511123 Comunicaciones y transporte	61,498,704.00	53,394,787.00
511125 Seguros generales	17,021,468.00	41,193,150.00
511136 Implementos deportivos	2,669,392.00	.00
511146 Combustibles y lubricantes	823,396.00	1,720,000.00

BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		MARZO/2017	MARZO/2016
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6,836,751.00	34,526,098.00
511150	Procesamiento de información	.00	10,963,020.00
52	DE OPERACIÓN	1,632,037,948.00	1,381,722,607.36
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1,125,929,080.00	856,269,883.00
520201	Sueldos del personal	537,954,493.00	358,493,270.00
520203	Hóras extras y festivos	234,439.00	1,862,726.00
520204	Gastos de representación	76,869,631.00	80,677,428.00
520212	Prima de vacaciones	45,929,939.00	26,762,142.00
520213	Prima de Navidad	77,873,036.00	50,278,855.00
520216	Vacaciones	63,651,727.00	35,234,881.00
520217	Bonificación especial de recreación	3,950,717.00	2,123,180.00
520220	Auxilio de transporte	83,140.00	233,100.00
520221	Cesantías	71,828,271.00	46,181,319.00
520222	Intereses a las cesantías	1,459,149.00	5,124,300.00
520224	Dotación y suministro a trabajadores	.00	577,680.00
520231	Bonificación por servicios prestados	10,409,417.00	6,170,195.00
520233	Prima de servicios	22,493,401.00	90,356,974.00
520240	Subsidio de alimentación	713,095.00	975,268.00
520244	Otras primas	212,478,625.00	151,218,565.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	230,682,054.00	158,822,100.00
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	35,295,900.00	24,707,700.00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	79,167,177.00	54,314,400.00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	4,610,000.00	3,224,200.00
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	37,178,671.00	32,309,700.00
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	74,430,306.00	44,266,100.00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	44,139,500.00	30,883,700.00
520701	Aportes al ICBF	26,474,500.00	18,530,800.00
520702	Aportes al SENA	4,418,200.00	3,088,600.00
520703	Aportes ESAP	4,418,200.00	3,088,600.00
520704	Aportes escuelas Industriales e Instituto Técnico	8,828,600.00	6,175,700.00
5211	GENERALES	231,287,313.00	335,746,924.36
521111	Vigilancia y seguridad	19,014,825.00	29,667,122.00
521112	Materiales y suministros	7,539,913.00	1,665,683.36
521115	Servicios públicos	16,779,896.00	13,749,959.00
521116	Arrendamiento	18,800,192.00	21,996,925.00
521118	Publicidad y propaganda	103,085,360.00	137,984,312.00
521121	Comunicaciones y transporte	40,055,671.00	59,757,455.00
521123	Seguros generales	15,376,510.00	31,008,699.00
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10,634,946.00	39,916,769.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7,281,929,789.00	5,071,658,846.46
5506	CULTURA	7,281,929,789.00	5,071,658,846.46
550601	Sueldos y Salarios	.00	1,992,520,786.00
550603	Contribuciones efectivas	.00	342,742,000.00
550604	Aportes sobre la nómina	.00	67,228,000.00
550605	Generales	7,281,929,789.00	2,669,168,060.46
	Excedente (Deficit) Operacional	-10,765,046,611.00	-7,767,621,446.37
	OTROS GASTOS	7,809,807.00	-45,915,784.45
58	OTROS GASTOS	7,809,807.00	-45,915,784.45
5802	COMISIONES	368,118.00	3,926,660.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	368,118.00	3,926,660.00
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,410,000.00	2,479,352.55
580802	Baja por obsoleto	1,410,000.00	2,479,352.55
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,031,689.00	-52,321,797.00
581588	Gastos de Administración	.00	930,133.00

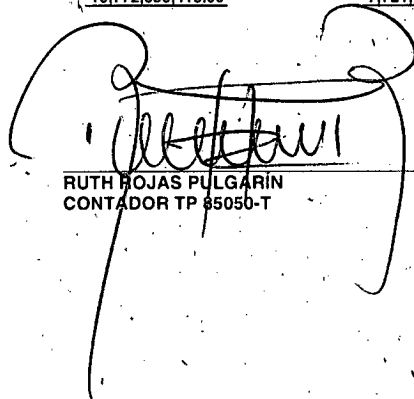
BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	MARZO/2017	MARZO/2016
581589 Gastos de Operación	.00	-36,431,730.00
581593 Otros gastos	6,031,689.00	-16,820,200.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-10,772,856,418.00</u>	<u>-7,721,705,661.92</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-10,772,856,418.00</u>	<u>-7,721,705,661.92</u>



 MARIA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
 REPRESENTANTE LEGAL



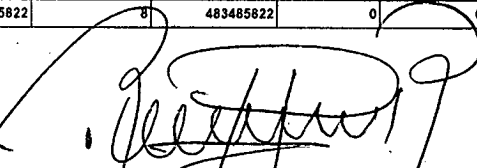
 RUTH ROJAS PULGARIN
 CONTADOR TP 85050-T

INSTRUCCIONES:

1. Diligenciar este formato de acuerdo con la descripción del encabezado de cada columna.
2. 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.
3. 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.
4. 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		2016	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	3	117516311	3	117516311	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	117516311	3	117516311	0	0
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	5	365989511	5	365989511	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	3	312030555	3	312030555	0	0
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	2	53.938.856	2	53.938.856	0	0
	TOTAL	8	483485822	8	483485822	0	0


 MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
 SECRETARIA DE DESPACHO


 RUTH ERLEY ROJAS FULGARIN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
 TP 85050-T