



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

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	2016	2017	2	PASIVO	2016	2017
	CORRIENTE	1.580.225.665	15.042.229.979		CORRIENTE	7.710.660.486	6.277.625.381
11	EFFECTIVO	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	5.615.897.770	3.668.600.397
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.843.353.396	3.578.066.903
14	DEUDORES	1.377.785.612	14.837.977.984	2425	ACREEDORES	571.525.954	33.073.068
1401	OTRO DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	801.686.930	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	201.018.420	57.460.426
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.334.369	1.335.526.836	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	2.094.762.716	2.609.024.984
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	550.764.313	13.479.053.276	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.094.762.716	2.609.024.984
1470	OTROS DEUDORES	0	23.397.872	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	202.440.053	204.251.995	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		36.225.979				
1910	CARGOS DIFERIDOS	202.440.053	168.026.016				
	NO CORRIENTE	15.645.888.862	12.051.647.958		TOTAL PASIVO	7.710.660.486	6.277.625.381
14	DEUDORES	10.045.767.411	1.586.069.648				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	3	PATRIMONIO		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.024.251.424	819.927.324	31	HACIENDA PÚBLICA	9.515.454.041	20.816.252.556
1470	OTROS DEUDORES	21.515.987	766.142.324	3105	CAPITAL FISCAL	61.265.592.964	80.715.155.877
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.582.081.716	3.085.332.557	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-53.033.798.643	-65.538.764.902
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	949.764.837	949.764.837	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACION	0	4.498.045.266
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	886.729.950	143.013.951	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.225.649.967	2.387.792.016
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-334.023.423	339.357.290	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D.	-941.990.247	-1.245.975.701
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	810.270.241	679.697.144				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.244.680.657	2.747.350.000				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.140.000	67.140.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.026.021	4.026.021				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.714.553.413	-1.845.016.686		TOTAL PATRIMONIO	9.515.454.041	20.816.252.556

Cra. 8ª No. 9 - 83
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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

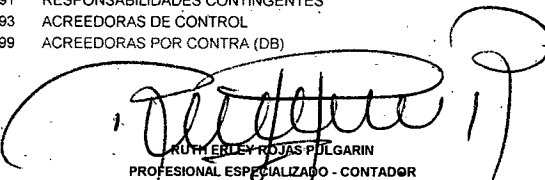
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	<u>4.441.078</u>	<u>4.441.078</u>
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.441.078	4.441.078
19	OTROS ACTIVOS	<u>3.013.598.657</u>	<u>7.375.804.675</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	247.622.093	56.239.414
1910	CARGOS DIFERIDOS	16.666.110	2.412.314
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.196.995.742	9.408.114.207
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-5.818.207.635	-6.736.202.897
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	312.735.942	64.606.873
1970	INTANGIBLES	1.079.850.734	1.123.682.993
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.022.064.329	-1.041.093.494
1990		0	4.498.045.266
	TOTAL ACTIVO	<u>17.226.114.527</u>	<u>27.093.877.937</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **17.226.114.527** **27.093.877.937**

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.354.577.856	3.113.966.503
83	DEUDORAS DE CONTROL	21.641.667.521	22.941.684.375
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-22.996.245.377	-26.055.650.878

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	117.516.311	95.601.644
93	ACREEDORAS DE CONTROL	585.347.902	1.038.924.312
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-102.864.213	-1.134.525.956


MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
SECRETARIA DE DESPACHO


RUTH ECHEVERRÍAS PULGARIN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
TP 53036-1

Cra. 8ª No. 9 - 83
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**