

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		DICIEMBRE/2015	/
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>130,972</u>	<u>0</u>
1-1	EFFECTIVO	0	0
1-1-05	CAJA	0	0
1-1-10	BANCOS Y CORPORACIONES	0	0
1-4	DEUDORES	0	0
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>130,972</u>	<u>0</u>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,575	0
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	113,397	0
NO CORRIENTE		<u>11,764,832</u>	<u>0</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	<u>8,119,496</u>	<u>0</u>
1-4-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1-4-07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,357,527	0
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,761,969	0
1-4-70	OTROS DEUDORES	0	0
1-4-75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>958,390</u>	<u>0</u>
1-6-05	TERRENOS	0	0
1-6-35	BIENES MUEBLES EN	119,965	0

		DICIEMBRE/2015	/
PASIVO			
CORRIENTE		<u>4,948,364</u>	<u>0</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,585,874</u>	<u>0</u>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,311,169	0
2-4-25	ACREEDORES	1,213,405	0
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61,300	0
2-4-53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>2,338,337</u>	<u>0</u>
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,338,337	0
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	<u>17,450</u>	<u>0</u>
2-7-10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
2-7-15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
2-7-90	PROVISIONES DIVERSAS	17,450	0
2-9	OTROS PASIVOS	<u>6,703</u>	<u>0</u>
2-9-05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,703	0
NO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>0</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
2-4-60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
TOTAL PASIVO		<u>4,948,364</u>	<u>0</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	HACIENDA PUBLICA	<u>6,947,440</u>	<u>0</u>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	66,936,611	0
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-60,559,878	0
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	0
3-1-25	PATROMONIO PUBLICO	0	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		DICIEMBRE/2015	/
NO CORRIENTE		<u>11,764,832</u>	<u>0</u>
	BODEGA		
1-6-37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0
1-6-40	EDIFICACIONES	0	0
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	349,332	0
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,350	0
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	925,705	0
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,416,418	0
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	134,540	0
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEERÍA	4,548	0
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,994,468	0
1-6-95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
1-7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	70,556	0
1-7-15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	70,556	0
1-9	OTROS ACTIVOS	2,616,390	0
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	113,342	0
1-9-20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7,724,591	0
1-9-25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5,335,534	0
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	28,984	0
1-9-70	INTANGIBLES	1,121,842	0
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,036,835	0

		DICIEMBRE/2015	/
NO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>0</u>
	INCORPORADO		
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,351,713	0
TOTAL PATRIMONIO		<u>6,947,440</u>	<u>0</u>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	DICIEMBRE/2015	/
NO CORRIENTE	<u>11,764,832</u>	<u>0</u>
1-9-99 VALORIZACIONES	0	0

TOTAL ACTIVO	11,895,804	0
8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8-1 DERECHOS CONTINGENTES	1,354,578	0
8-1-20 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,354,578	0
8-1-90 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0
8-3 DEUDORAS DE CONTROL	26,407,545	0
8-3-61 RESPONSABILIDADES	0	0
8-3-90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	26,407,545	0
8-9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-27,762,122	0
8-9-05 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,354,578	0
8-9-15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	26,407,544	0


MARIA CLAUDIA LOPEZ SORZANO
REPRESENTANTE LEGAL

	DICIEMBRE/2015	/
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	11,895,804	0
9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9-1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-70,705	0
9-1-20 LITIGIOS O DEMANDAS	70,705	0
9-1-90 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
9-3 ACREEDORAS DE CONTROL	537,566	0
9-3-46 Bienes recibidos de terceros	259,335	0
9-3-90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	278,231	0
9-9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	608,271	0
9-9-05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	70,705	0
9-9-15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	537,566	0


VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
ASESOR - CONTADOR 26591-T