

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2011	31/12/2010		31/12/2011	31/12/2010
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	244.895	7.754.622	CORRIENTE	7.361.030	3.883.184
11 EFECTIVO	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0	0
1105 CAJA	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
12 INVERSIONES	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE C	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE F	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	5.449.701	2.505.519
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.252.845	2.283.103
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
14 DEUDORES	0	7.594.155	2425 ACREEDORES	4.879	678
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	191.977	221.738
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.390.663	948.057
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	7.594.155	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.390.663	948.057
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1470 OTROS DEUDORES	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0			
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0			
15 INVENTARIOS	0	0			

1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	520.666	429.531
19 OTROS ACTIVOS		244.895	160.467	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	520.666	429.531
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		244.895	160.467	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	29 OTROS PASIVOS	0	77
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	77
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0	NO CORRIENTE	0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1970 INTANGIBLES		0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1999 VALORIZACIONES		0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
NO CORRIENTE		10.403.803	6.778.036	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
12 INVERSIONES		0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE C	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE F	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	0	2425 ACREEDORES	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
14 DEUDORES		7.373.551	779.478	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1406 VENTA DE BIENES		0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		39.968	269.194			
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		7.290.028	473.178			
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0			
1470 OTROS DEUDORES		43.555	37.106			

1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.478.479	5.336.306
1605	TERRENOS	0	0
1610	SEMOVIENTES	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.664	2.589.375
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0
1640	EDIFICACIONES	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	305.144	306.645
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.266	1.266
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	776.572	783.006
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.056.902	4.056.856
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	456.684	456.684
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.340	1.340
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.154.093	-2.858.866
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	135.853	146.108
1703	MATERIALES	0	0
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS'	0	0
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	135.853	146.108
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	0	0
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	0	0
19	OTROS ACTIVOS	415.920	516.144
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192.684	48.781
1910	CARGOS DIFERIDOS	21.385	3.256
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	22.973
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	0	-22.504
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINAN	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	24.927	136.967
1970	INTANGIBLES	1.072.553	1.073.250
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-895.629	-746.579
1999	VALORIZACIONES	0	0

2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
2625	BONOS PENSIONALES	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
TOTAL PASIVO		7.361.030	3.883.184
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PÚBLICA	3.287.668	10.649.474
3105	CAPITAL FISCAL	37.811.539	35.659.687
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-34.923.429	-24.799.418
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.320.434	1.317.274
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-920.876	-1.528.069
TOTAL PATRIMONIO		3.287.668	10.649.474

TOTAL ACTIVO	10.648.698	14.532.658	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10.648.698	14.532.658
	0	0		0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.251.678	1.265.678	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	135.466	149.649.283
83 DEUDORAS DE CONTROL	225.153	225.153	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.455.164	488.582.154
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.476.831	-1.490.831	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.590.630	-638.231.437

ORIGINAL FIRMADO
CLARISA RUIZ CORREAL
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO
DIDIER RICARDO ORDUZ MARTINEZ
Jefe Departamento Financiero

ORIGINAL FIRMADO
GERMAN CUELLAR TORRES
Contador
T.P. N° 52090-T