

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2011	31/12/2010
INGRESOS OPERACIONALES	25.574	-2.345
41 INGRESOS FISCALES	0	0
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705 FONDOS RECIBIDOS	0	0
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	25.574	-2.345
4805 FINANCIEROS	0	833
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.574	-3.178
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
6390 OTROS SERVICIOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	35.064.900	25.736.494
51 ADMINISTRACION	6.247.680	5.929.837
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.213.327	4.030.692
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.849	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	580.788	588.139
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	133.930	131.234
5111 GENERALES	1.314.498	1.179.500
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	288	272

52 DE OPERACIÓN	4.109.834	4.026.855
5202 SUELDOS Y SALARIOS	3.031.752	2.948.064
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	199	0
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	539.834	503.501
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	121.146	109.542
5211 GENERALES	416.903	465.748
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	97.030	901
5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5309 PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5313 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	97.030	901
5317 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5331 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0
5344 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
54 TRANSFERENCIAS	0	0
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	24.289.649	15.832.614
5501 EDUCACION	0	0
5502 SALUD	0	0
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0
5504 VIVIENDA	0	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	0
5506 CULTURA	24.289.649	15.832.614
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0
5508 MEDIO AMBIENTE	0	0
5550 SUBSIDIOS ASIFNADOS	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58 OTROS GASTOS	320.707	-53.713
5801 INTERESES	0	0
5802 COMISIONES	0	0
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	901
5805 FINANCIEROS	0	0
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	320.707	-54.614
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-35.039.326	-25.738.839
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	83.139	30.234

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	83.139	30.234
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-83.139</u>	<u>-30.234</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-35.122.465</u>	<u>-25.769.073</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>199.036</u>	<u>969.655</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	199.036	969.683
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	28
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-34.923.429</u>	<u>-24.799.418</u>
	0	-24.799.418

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

