

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	2018	2	PASIVO	2018
	CORRIENTE	<u>806.669.303</u>		CORRIENTE	<u>2.986.502.676</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>330.419.050</u>
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.490.172
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>796.808.595</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29.978.706	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	253.600.735
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	766.829.889	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.328.143
14	PRESTAMOS POR COBRAR	<u>9.860.708</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>2.656.083.626</u>
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	9.860.708	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.656.083.626
	NO CORRIENTE	<u>33.081.498.046</u>		NO CORRIENTE	<u>672.944.531</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>14.609.352.266</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>672.944.531</u>
1605	TERRENOS	763.666.200	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	672.944.531
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	968.063.590		TOTAL PASIVO	<u>3.659.447.207</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.402.154.944	3	PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	92.818.600	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>30.228.720.142</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	195.002.926	3105	CAPITAL FISCAL	15.792.002.729
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	359.754.273	3110	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.716.812.429
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.392.009.312	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	10.719.904.983
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.993.650		TOTAL PATRIMONIO	<u>30.228.720.142</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.323.144			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	124.486.559			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	7.861.599.818			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-601.520.750			

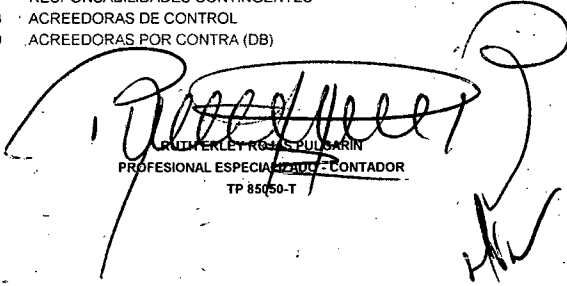
19	OTROS ACTIVOS	<u>18.472.145.780</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	414.242.448
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	72.944.014
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.118.257.172
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16.672.033.873
1970	INTANGIBLES	231.125.482
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-36.457.209
	TOTAL ACTIVO	<u>33.888.167.349</u>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	21.756.670.048
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-21.756.670.048


 MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
 SECRETARIA DE DESPACHO

	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>33.888.167.349</u>
--	----------------------------------	-----------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-61.044.596
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-284.029.790
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	345.074.386


 RUTH EVELYN ROJAS PULGARÍN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTADOR
 TP 85050-T