

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020
ACTIVO			
CORRIENTE		19,631,118,849.45	17,238,714,313.00
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00
1-1-05	CAJA	0.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	53,111,515.00	43,144,522.00
1-3-11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00
1-3-22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00
1-3-37	Transferencias por cobrar	0.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,111,515.00	43,144,522.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	19,578,007,334.45	17,195,569,791.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	280,190,279.00	75,810,118.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,612,438,794.00	573,082.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,685,378,261.45	17,119,186,591.00
NO CORRIENTE		54,365,390,825.95	39,270,721,961.15
1-3	CUENTAS POR COBRAR	761,424,494.00	761,240,333.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,424,494.00	761,240,333.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,027,868,788.98	17,770,448,136.32
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	29,211,951,849.00	7,639,042,458.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	507,085,232.98	948,335.86
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	222,690,745.47	218,146,093.60

		ENERO/2021	ENERO/2020
PASIVO			
CORRIENTE		6,733,179,940.60	3,167,805,454.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	1,969,730,869.60	293,562,185.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,820,004,121.60	175,705,637.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	104,605,577.00	76,670,929.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,121,171.00	41,185,619.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,808,654,711.00	2,853,710,602.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,808,654,711.00	2,853,710,602.00
2-9	Otros pasivos	1,954,794,360.00	20,532,667.00
2-9-02	Recibidos en administración	1,954,794,360.00	20,532,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		2,146,746,087.00	1,895,372,902.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,146,746,087.00	1,895,372,902.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,146,746,087.00	1,895,372,902.00
TOTAL PASIVO		8,879,926,027.60	5,063,178,356.00
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	61,643,271,002.49	51,446,257,918.76
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,252,652,566.46	34,877,928,228.46
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,530,918,881.03	3,708,630,135.30
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		61,643,271,002.49	51,446,257,918.76

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
NO CORRIENTE		<u>54,365,390,825.95</u>	<u>39,270,721,961.15</u>			
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,569,800.00	0.00			
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	533,119,383.97	484,372,668.77			
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,648,056,164.96	2,643,797,602.97			
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,993,650.22	48,993,650.00			
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7,237,341.83	2,905,741.54			
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,388.47	127,358,388.00			
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	11,963,275,131.58	10,854,147,881.27			
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6,248,853,899.50	-4,249,264,683.69			
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>14,576,097,542.97</u>	<u>20,739,033,491.83</u>			
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,049,760,766.00	1,724,824,987.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	37,817,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,314,901,190.00	18,405,783,076.00			
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00			
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,778.32	1,656,395,776.75			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,482,777,319.35	-1,085,787,475.92			
TOTAL ACTIVO		<u>73,996,509,675.40</u>	<u>56,509,436,274.15</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>70,523,197,030.09</u>	<u>56,509,436,274.15</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0

8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	2,830,966,502.99
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	2,830,966,502.99
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	123,802,206,843.00	121,907,032,767.95
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,662,275,524.00	98,662,275,524.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	25,139,931,319.00	23,244,757,243.95
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-123,802,206,843.00	-124,737,999,270.94
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	2,830,966,502.99
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	123,802,206,843.00	121,907,032,767.95

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS .00 .00

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,814,203,677.00	1,858,561,347.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,814,203,677.00	1,858,561,347.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	259,334,769.00	259,334,769.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	259,334,769.00	259,334,769.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,073,538,446.00	-2,117,896,116.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,814,203,677.00	1,858,561,347.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	259,334,769.00	259,334,769.00

NICOLAS FRANCISCO MONTERO DOMINGUEZ

SECRETARIO DE DESPACHO

YANETH SUAREZ ACERO

DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIDIER RICARDO ORDUZ MARTINEZ

COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA

CLAUDIA MARGARITA YEPES HUERTAS

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR TP 201011-T



Radicado: **20217200101143**

Fecha **09-04-2021 14:46**

Documento firmado electrónicamente por:

Yaneth Suarez Acero, Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 09-04-2021 11:32:43

Claudia Margarita Yepes Huertas, Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 09-04-2021 00:06:57

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 09-04-2021 06:20:24

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 09-04-2021 14:46:03

Revisó: Sandra Esperanza Ramos Romero - Profesional Especializado - Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera



cc0c62d4fde87b96647384123f133016d52ad24887d7ca94ae41f2e0faed93db