

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2021**  
**( Cifras en Pesos )**

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>29,550,375,736.45</b>	<b>15,056,516,708.00</b>
<b>1-1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
1-1-05	CAJA	3,500,000.00	4,000,000.00
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>54,943,817.00</b>	<b>63,591,621.00</b>
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	54,943,817.00	63,591,621.00
<b>1-4</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>29,491,931,919.45</b>	<b>14,988,925,087.00</b>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338,310,450.00	6,891,828.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22,150,293,798.00	3,765,708,628.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,003,327,671.45	11,216,324,631.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>54,751,263,958.57</b>	<b>50,618,799,612.63</b>

<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>761,424,494.00</b>	<b>761,240,333.00</b>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,424,494.00	761,240,333.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>48,839,706,511.28</b>	<b>33,266,022,646.06</b>
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	39,757,591,775.00	23,649,110,837.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19,631,320.00	25,903,521.07
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	217,777,153.71	218,936,095.47

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>11,201,046,973.89</b>	<b>5,673,458,331.43</b>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,931,229,894.89</b>	<b>994,441,073.43</b>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,766,793,024.89	874,105,162.43
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	108,695,331.00	76,278,857.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,166,000.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,575,539.00	44,057,054.00
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,931,978,437.00</b>	<b>3,748,212,591.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,931,978,437.00	3,748,212,591.00
<b>2-9</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>5,337,838,642.00</b>	<b>930,804,667.00</b>
2-9-02	Recibidos en administración	5,337,838,642.00	930,804,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2,132,587,628.00</b>	<b>1,850,348,007.00</b>
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,132,587,628.00</b>	<b>1,850,348,007.00</b>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,132,587,628.00	1,850,348,007.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13,333,634,601.89</b>	<b>7,523,806,338.43</b>

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
<b>3. PATRIMONIO</b>			
<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>70,968,005,093.13</b>	<b>58,151,509,982.65</b>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,245,042,072.67	34,886,543,850.46
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,863,263,465.46	10,405,266,577.19
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>70,968,005,093.13</b>	<b>58,151,509,982.65</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2021**  
**( Cifras en Pesos )**

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>54,751,263,958.57</u></b>	<b><u>50,618,799,612.63</u></b>				
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42,477,000.00	1,819,800.00				
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	486,123,261.91	490,512,668.47				
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,967,905,269.16	2,647,607,828.89				
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,993,650.22	48,993,650.22				
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,606,714.83	2,905,741.83				
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,388.47	127,743,388.47				
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	13,243,226,939.25	11,896,297,206.46				
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8,078,369,961.27	-5,843,808,091.82				
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>5,150,132,953.29</u></b>	<b><u>16,591,536,633.57</u></b>				
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,748,886,853.00	2,015,414,196.00				
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	37,817,128.00				
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,325,390,410.00	14,299,379,692.00				
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00				
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,778.32	1,656,395,778.32				
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,616,026,682.03	-1,417,470,160.75				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>84,301,639,695.02</u></b>	<b><u>65,675,316,320.63</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>84,301,639,695.02</u></b>	<b><u>65,675,316,320.63</u></b>





Radicado: **20217200429983**

Fecha **28-12-2021 11:24**

**Documento firmado electrónicamente por:**

**Yaneth Suarez Acero**, Directora de Gestión Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 27-12-2021 18:19:45

**Erika Janneth Ramírez Silva**, Profesional Especializado, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 27-12-2021 14:31:40

**Didier Ricardo Orduz Martínez**, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 27-12-2021 15:12:02

**Nicolás Francisco Montero Domínguez**, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 28-12-2021 11:24:29

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



386b0f3d91f635b39c9b651a4a4cf8abb8287f68e317d47c85996da1cc56733d

