

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019
ACTIVO			
CORRIENTE		35,682,314,517.61	15,999,529,502.00
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00
1-1-05	CAJA	0.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	43,144,522.00	39,481,678.00
1-3-11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	8,006,731.00
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	43,144,522.00	31,474,947.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	35,639,169,995.61	15,960,047,824.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	113,627,246.00	75,330,680.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,406,356,158.00	690,612,241.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	17,119,186,591.61	15,194,104,903.00
NO CORRIENTE		20,827,121,757.15	55,091,951,189.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	761,240,333.00	1,795,363,092.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,240,333.00	1,795,363,092.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,770,448,136.32	51,507,701,557.00
1-6-05	TERRENOS	0.00	36,490,105,020.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,639,042,458.00	4,787,876,791.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	948,335.86	53,322,030.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	218,146,093.60	212,092,633.00

		ENERO/2020	ENERO/2019
PASIVO			
CORRIENTE		3,167,805,454.00	3,069,767,632.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	293,562,185.00	346,844,003.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	175,705,637.00	225,218,130.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	76,670,929.00	78,677,215.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,185,619.00	42,948,658.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,853,710,602.00	2,502,279,529.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,853,710,602.00	2,502,279,529.00
2-9	Otros pasivos	20,532,667.00	220,644,100.00
2-9-02	Recibidos en administración	20,532,667.00	220,644,100.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		1,895,372,902.00	1,900,599,172.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,895,372,902.00	1,900,599,172.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,895,372,902.00	1,900,599,172.00
TOTAL PASIVO		5,063,178,356.00	4,970,366,804.00
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51,446,257,918.76	66,121,113,887.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,877,928,228.46	48,330,608,486.00
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,708,630,135.30	4,930,805,846.00
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		51,446,257,918.00	66,121,113,887.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019
NO CORRIENTE		<u>20,827,121,757.15</u>	<u>55,091,951,189.00</u>
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	484,372,668.77	478,771,694.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,643,797,602.97	2,460,294,595.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,993,650.00	48,993,650.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,905,741.54	2,953,771.00
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,358,388.00	124,058,388.00
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	10,854,147,881.27	9,439,965,481.00
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,249,264,683.69	-2,590,732,496.00
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>2,295,433,287.83</u>	<u>1,788,886,540.00</u>
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,724,824,987.00	899,946,428.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,776.75	1,596,535,357.00
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,085,787,475.92	-707,595,245.00
TOTAL ACTIVO		<u>56,509,436,274.76</u>	<u>71,091,480,691.00</u>

	ENERO/2020	ENERO/2019
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>56,509,436,274.76</u>	<u>71,091,480,691.00</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0

0


8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	2,830,966,502.00	3,113,966,502.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,830,966,502.00	3,113,966,502.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	121,907,032,767.00	84,602,478,447.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,662,275,524.00	62,172,170,504.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23,244,757,243.00	22,430,307,943.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124,737,999,270.00	-87,716,444,950.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	2,830,966,502.00	3,113,966,502.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	121,907,032,767.00	84,602,478,447.00

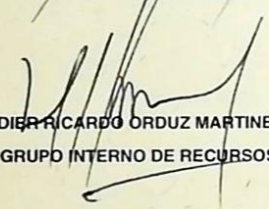
9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


.00

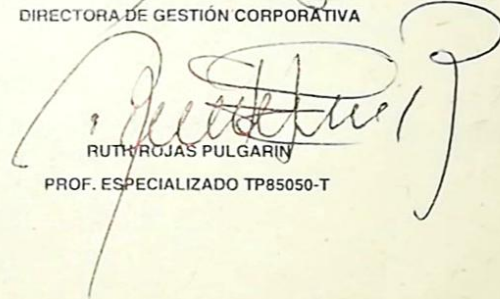
.00

*9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,858,561,347.00	1,832,101,285.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,858,561,347.00	1,832,101,285.00
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)	-2,117,896,116.00	-2,091,436,054.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,858,561,347.00	1,832,101,285.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	259,334,769.00	259,334,769.00


NICOLAS FRANCISCO MONTERO DOMINGUEZ
SECRETARIO DE DESPACHO


DIDIER RICARDO ORDUZ MARTINEZ
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE RECURSOS FINANCIEROS


YANETH SUAREZ ACERO
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA


RUTH ROJAS PULGARIN
PROF. ESPECIALIZADO TP85050-T