

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

		MAYO/2021	MAYO/2020
ACTIVO			
CORRIENTE		22,990,365,856.45	17,481,293,802.00
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	4,000,000.00
1-1-05	CAJA	0.00	4,000,000.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	88,764,438.00	48,768,362.00
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	88,764,438.00	48,768,362.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	22,901,601,418.45	17,428,525,440.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	195,834,495.00	48,242,802.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,749,004,847.00	573,082.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,956,762,076.45	17,379,709,556.00
NO CORRIENTE		54,903,989,479.58	38,457,389,169.28

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	44,366,777,307.35	17,320,945,356.91
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	34,115,572,332.00	7,639,042,458.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	502,594,249.21	214,082,982.07
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	222,690,745.47	218,146,095.47

		MAYO/2021	MAYO/2020
PASIVO			
CORRIENTE		6,563,566,813.13	3,859,177,271.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	841,849,618.13	775,166,822.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	618,423,923.13	686,147,000.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	169,747,935.00	43,364,922.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	785,000.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,892,760.00	45,654,900.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,472,094,591.00	3,063,477,782.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,472,094,591.00	3,063,477,782.00
2-9	Otros pasivos	2,249,622,604.00	20,532,667.00
2-9-02	Recibidos en administración	2,249,622,604.00	20,532,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		2,098,163,130.00	1,776,360,336.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,098,163,130.00	1,776,360,336.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,098,163,130.00	1,776,360,336.00
TOTAL PASIVO		8,661,729,943.13	5,635,537,607.00

		MAYO/2021	MAYO/2020
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,232,625,392.90	50,303,145,364.28
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,352,500,826.77	34,886,543,850.46
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,020,425,011.13	2,556,901,958.82
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		69,232,625,392.90	50,303,145,364.28

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

		MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
NO CORRIENTE		<u>54,903,989,479.58</u>	<u>38,457,389,169.28</u>			
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,569,800.00	0.00			
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	536,059,383.97	484,992,668.47			
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,927,059,579.96	2,643,797,598.15			
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	7,237,341.83	2,905,741.83			
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,388.47	127,358,388.47			
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	12,992,780,123.23	10,968,322,615.54			
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7,120,523,287.01	-5,026,696,841.31			
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>9,775,787,678.23</u>	<u>20,375,203,479.37</u>			
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,080,548,032.00	1,647,791,161.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	37,817,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,587,126,710.00	11,975,434,591.00			
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	6,279,313,506.00			
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,778.32	1,656,395,778.32			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,586,099,970.09	-1,221,548,684.95			
TOTAL ACTIVO		<u>77,894,355,336.03</u>	<u>55,938,682,971.28</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>77,894,355,336.03</u>	<u>55,938,682,971.28</u>



Radicado: **20217200166323**

Fecha **18-06-2021 17:19**

Documento firmado electrónicamente por:

Yaneth Suarez Acero, Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 18-06-2021 15:49:15

Erika Janneth Ramírez Silva, Profesional Especializado, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 18-06-2021 11:34:41

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 18-06-2021 11:45:29

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 18-06-2021 17:19:28

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



62fd7ffc730134f65a6c58cf9fabfc0c0fdeb58366031143424f5e6367ad5f88