

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>14,409,776,211.00</u>	<u>22,774,603,238.00</u>
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,000,000.00	4,000,000.00
1-1-05	CAJA	4,000,000.00	4,000,000.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	51,705,826.00	66,225,317.00
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	51,705,826.00	58,218,586.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	14,354,070,385.00	22,704,377,921.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,675,486.00	105,957,011.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,656,156,483.00	5,980,872.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,677,238,416.00	22,592,440,038.00
NO CORRIENTE		<u>46,111,175,671.37</u>	<u>32,029,653,127.34</u>
1-3	CUENTAS POR COBRAR	761,240,333.00	1,838,392,704.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,240,333.00	1,838,392,704.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,209,247,830.20	28,548,298,170.24
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,018,028,455.00	18,037,485,602.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,412,681.07	122,404,464.76
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	218,936,095.47	221,892,319.00

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
PASIVO			
CORRIENTE		<u>4,794,827,509.23</u>	<u>3,537,904,944.60</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	505,495,204.23	693,800,207.60
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	383,384,190.23	569,341,539.60
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	77,189,211.00	78,784,694.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	379,000.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44,542,803.00	45,673,974.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,358,527,638.00	2,823,572,070.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,358,527,638.00	2,823,572,070.00
2-9	Otros pasivos	930,804,667.00	20,532,667.00
2-9-02	Recibidos en administración	930,804,667.00	20,532,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>1,829,637,989.00</u>	<u>1,996,969,914.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,829,637,989.00	1,996,969,914.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,829,637,989.00	1,996,969,914.00
TOTAL PASIVO		<u>6,624,465,498.23</u>	<u>5,534,874,858.60</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	53,896,486,384.14	49,269,381,507.35
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,886,543,850.46	48,517,506,015.10
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,150,242,978.68	-12,107,824,062.75
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>53,896,486,384.14</u>	<u>49,269,381,507.35</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCRD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
NO CORRIENTE		<u>46,111,175,671.37</u>	<u>32,029,653,127.34</u>			
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,819,800.00	0.00			
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	484,992,668.47	483,965,745.37			
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,646,222,812.63	2,661,323,006.00			
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	2,905,741.83	2,953,771.00			
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,388.47	124,708,334.00			
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	12,422,174,412.86	10,650,169,165.44			
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,803,981,875.82	-3,805,597,887.33			
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>19,140,687,508.17</u>	<u>1,642,962,253.10</u>			
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,697,151,951.00	957,076,222.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	31,738,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,101,485,653.00	0.00			
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00			
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,778.32	1,607,499,720.75			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,352,163,002.15	-953,351,817.65			
TOTAL ACTIVO		<u>60,520,951,882.37</u>	<u>54,804,256,365.34</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>60,520,951,882.37</u>	<u>54,804,256,365.34</u>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCRD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en Pesos)**

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0

0

8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,096,695,982.99	3,113,966,502.99
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,096,695,982.99	3,113,966,502.99
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	123,453,717,176.00	121,035,837,130.09
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,662,275,524.00	98,581,275,524.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24,791,441,652.00	22,454,561,606.09
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-124,550,413,158.99	-124,149,803,633.08
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,096,695,982.99	3,113,966,502.99
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	123,453,717,176.00	121,035,837,130.09

**9. CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS**

.00

.00

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,910,197,778.00	1,743,590,627.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,910,197,778.00	1,743,590,627.00
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)	-2,169,532,547.00	-2,002,925,396.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,910,197,778.00	1,743,590,627.00
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 RECURSOS FINANCIEROS

CLAUDIA MARGARITA YEPES HUERTAS

PROF. ESPECIALIZADO TP201011-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en Pesos)

Vº Bº



Radicado: **20207200199193**

Fecha **16-10-2020 14:09**

Documento firmado electrónicamente por:

Claudia Margarita Yepes Huertas, Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 15-10-2020 16:36:55

Yaneth Suarez Acero, Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 16-10-2020 12:25:29

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 15-10-2020 16:40:17

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 16-10-2020 14:09:45

Revisó: Erika Janneth Ramírez Silva - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - Grupo Interno de Recursos Financieros



7b4e77f7bd8e08ec485cc79de3ecef1dd474cca7ff1afaf731f6becee8e645c1