

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

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<u>27,920,993,977.45</u>	<u>16,799,461,655.00</u>
<b>1-1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
1-1-05	CAJA	0.00	4,000,000.00
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>52,728,050.00</b>	<b>51,031,497.00</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	52,728,050.00	51,031,497.00
<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>27,868,265,927.45</b>	<b>16,744,430,158.00</b>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	109,305,192.00	27,567,315.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19,975,690,132.00	2,521,660,872.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,783,270,603.45	14,195,201,971.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<u><b>54,353,422,875.82</b></u>	<u><b>49,846,342,787.30</b></u>
<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>48,263,147,829.51</b>	<b>26,397,683,889.83</b>
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	38,658,954,217.00	16,018,028,455.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	186,207,725.00	644,417,985.07
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	222,690,745.47	218,936,095.47

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<u>9,442,238,633.52</u>	<u>4,989,614,523.26</u>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,657,901,158.52</b>	<b>1,816,233,095.26</b>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,474,150,031.52	1,691,801,030.26
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	134,985,949.00	80,636,772.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,765,178.00	43,795,293.00
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,191,556,641.00</b>	<b>3,152,848,761.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,191,556,641.00	3,152,848,761.00
<b>2-9</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>4,592,780,834.00</b>	<b>20,532,667.00</b>
2-9-02	Recibidos en administración	4,592,780,834.00	20,532,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>2,111,435,388.00</u>	<u>1,817,838,300.00</u>
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,111,435,388.00</b>	<b>1,817,838,300.00</b>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,111,435,388.00	1,817,838,300.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><b>11,553,674,021.52</b></u>	<u><b>6,807,452,823.26</b></u>
<b>3. PATRIMONIO</b>			
<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>70,720,742,831.75</b>	<b>59,838,351,619.04</b>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,227,992,861.77	34,886,543,850.46
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,633,050,414.98	12,092,108,213.58
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><b>70,720,742,831.75</b></u>	<u><b>59,838,351,619.04</b></u>

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

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>54,353,422,875.82</u></b>	<b><u>49,846,342,787.30</u></b>			
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43,317,000.00	1,399,800.00			
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	502,338,140.63	484,992,668.47			
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,061,675,965.14	2,650,325,048.42			
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	13,042,250,922.23	11,800,078,423.86			
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7,637,630,639.48	-5,600,137,366.98			
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>5,328,850,552.31</u></b>	<b><u>22,687,418,564.47</u></b>			
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,128,237,122.00	1,688,962,251.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	37,817,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,110,916,766.00	20,625,909,705.00			
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)	-1,602,185,708.01	-1,321,666,297.85			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>82,274,416,853.27</u></b>	<b><u>66,645,804,442.30</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>82,274,416,853.27</u></b>	<b><u>66,645,804,442.30</u></b>

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

**8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 0 0

8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	1,096,695,982.99
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	1,096,695,982.99
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	123,926,109,732.00	123,424,199,782.00
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	25,263,834,208.00	24,761,924,258.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-123,926,109,732.00	-124,520,895,764.99
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	1,096,695,982.99
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	123,926,109,732.00	123,424,199,782.00

**9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** .00 .00

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,920,766,989.00	1,865,349,161.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,920,766,989.00	1,865,349,161.00
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)	-2,180,101,758.00	-2,124,683,930.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,920,766,989.00	1,865,349,161.00
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**

**ERIKA JANNETH RAMIREZ SILVA**  
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR TP 105183-T**



Radicado: **20217200291983**

Fecha **30-09-2021 15:33**

**Documento firmado electrónicamente por:**

**Yaneth Suarez Acero**, Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 30-09-2021 12:16:20

**Erika Janneth Ramírez Silva**, Profesional Especializado, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 30-09-2021 10:39:41

**Didier Ricardo Orduz Martínez**, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 30-09-2021 11:16:04

**Nicolás Francisco Montero Domínguez**, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 30-09-2021 15:33:44

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



adf0cea675a8c3ed3c72fc8fdeec271bc0db3bd43f51a6030d15f80a095a01a5

