

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
ACTIVO			
CORRIENTE		43,473,984,090.00	24,650,019,873.00
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,791,000.00	4,830,199.00
1-1-05	CAJA	3,791,000.00	4,830,199.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	49,042,072.00	30,219,466.00
1-3-11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,006,731.00	8,006,731.00
1-3-22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	22,212,735.00
1-3-37	Transferencias por cobrar	0.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,035,341.00	0.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	43,421,151,018.00	24,614,970,208.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31,738,128.00	44,969,199.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,407,839,524.00	493,318,295.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24,981,573,366.00	24,076,682,714.00
NO CORRIENTE		20,801,346,913.00	54,422,574,459.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	1,838,392,704.00	1,800,265,092.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,838,392,704.00	1,800,265,092.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,378,085,327.00	51,170,910,530.00
1-6-05	TERRENOS	0.00	37,253,771,220.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,000,658,663.00	3,402,482,911.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	90,118,649.00	5,473,783.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	92,818,600.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	218,146,093.00	195,002,926.00

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
PASIVO			
CORRIENTE		3,718,672,716.00	5,835,607,133.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	371,260,046.00	1,112,967,096.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	242,111,918.00	997,127,902.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	82,609,173.00	74,518,522.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46,538,955.00	41,320,672.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,326,880,003.00	4,024,840,037.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,326,880,003.00	4,024,840,037.00
2-9	Otros pasivos	20,532,667.00	697,800,000.00
2-9-02	Recibidos en administración	20,532,667.00	697,800,000.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		2,008,156,021.00	779,056,974.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,008,156,021.00	779,056,974.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,008,156,021.00	779,056,974.00
TOTAL PASIVO		5,726,828,737.00	6,614,664,107.00
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	58,548,502,266.00	72,457,930,225.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	19,609,699,555.00	13,267,123,304.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,517,506,015.00	0.00
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,578,703,303.00	48,470,901,938.00
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	10,719,904,983.00
TOTAL PATRIMONIO		58,548,502,266.00	72,457,930,225.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
NO CORRIENTE		<u>20,801,346,913.00</u>	<u>54,422,574,459.00</u>		
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	480,670,179.00	475,211,694.00		
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,642,698,602.00	2,455,973,890.00		
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	2,905,741.00	2,323,144.00		
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	124,358,388.00	124,058,388.00		
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	10,623,049,456.00	9,307,522,603.00		
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,853,514,097.00	-2,192,722,280.00		
1-9	OTROS ACTIVOS	1,584,868,882.00	1,451,398,837.00		
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	975,190,902.00	498,283,422.00		
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00		
1-9-70	INTANGIBLES	1,623,295,776.00	1,587,299,357.00		
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,013,617,796.00	-634,183,942.00		
TOTAL ACTIVO		<u>64,275,331,003.00</u>	<u>79,072,594,332.00</u>	<u>64,275,331,003.00</u>	<u>79,072,594,332.00</u>
				<u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</u>	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0

0


8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	3,113,966,502.00	3,113,966,502.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,113,966,502.00	3,113,966,502.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	121,488,955,305.00	84,401,981,057.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,581,275,524.00	62,127,783,522.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	22,907,679,781.00	22,274,197,535.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124,602,921,808.00	-87,515,947,560.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3,113,966,502.00	3,113,966,502.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	121,488,955,305.00	84,401,981,057.00

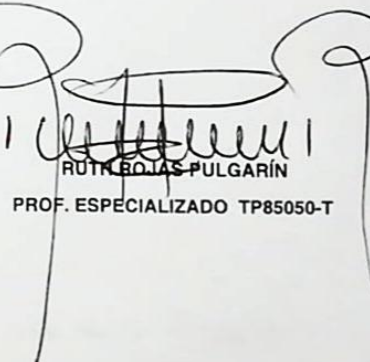
9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

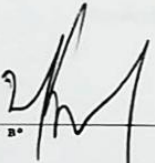
.00

.00

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,743,590,627.00	696,607,339.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,743,590,627.00	696,607,339.00
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)	-2,002,925,396.00	-955,942,108.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,743,590,627.00	696,607,339.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	259,334,769.00	259,334,769.00


MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
REPRESENTANTE LEGAL


RUTH ROJAS PULGARÍN
PROF. ESPECIALIZADO TP85050-T


 v° B°