

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

		JUNIO/2019	JUNIO/2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>15,526,815,591.00</b>	<b>10,448,674,874.00</b>
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,000,000.00	5,000,000.00
1-1-05	CAJA	4,000,000.00	5,000,000.00
1-3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>47,573,271.00</b>	<b>25,762,483.00</b>
1-3-11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,006,731.00	0.00
1-3-22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	25,762,483.00
1-3-37	Transferencias por cobrar	0.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,566,540.00	0.00
1-4	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>9,860,708.00</b>
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	9,860,708.00
1-9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>15,475,242,320.00</b>	<b>10,408,051,683.00</b>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	147,443,555.00	98,733,965.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	807,855,365.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15,327,798,765.00	9,501,462,353.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>20,608,857,491.00</b>	<b>15,438,918,618.00</b>
1-3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,838,392,704.00</b>	<b>766,142,333.00</b>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,838,392,704.00	766,142,333.00
1-6	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17,126,891,809.00</b>	<b>12,997,433,461.00</b>
1-6-05	TERRENOS	0.00	763,666,200.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,985,833,014.00	949,764,837.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25,691,625.00	19,127,795.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	92,818,600.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	212,092,633.00	195,002,926.00

		JUNIO/2019	JUNIO/2018
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>6,684,717,528.00</b>	<b>3,258,769,767.00</b>
2-4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>642,973,475.00</b>	<b>131,369,650.00</b>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	514,005,952.00	29,490,172.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	84,280,123.00	3,463,030.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44,687,400.00	98,416,448.00
2-5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,312,512,134.00</b>	<b>3,127,400,117.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,312,512,134.00	3,127,400,117.00
2-9	<b>Otros pasivos</b>	<b>3,729,231,919.00</b>	<b>0.00</b>
2-9-02	Recibidos en administración	20,532,667.00	0.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	3,708,699,252.00	0.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,982,218,553.00</b>	<b>716,718,412.00</b>
2-5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,982,218,553.00</b>	<b>716,718,412.00</b>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,982,218,553.00	716,718,412.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8,666,936,081.00</b>	<b>3,975,488,179.00</b>
<b>3. PATRIMONIO</b>			
3-1	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>27,468,737,001.00</b>	<b>21,912,105,314.00</b>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	16,795,795,863.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,517,506,015.00	0.00
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-33,908,468,569.00	-5,603,595,532.00
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	10,719,904,983.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>27,468,737,001.00</b>	<b>21,912,105,314.00</b>

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

		JUNIO/2019	JUNIO/2018	JUNIO/2019	JUNIO/2018
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>20,608,857,491.00</b>	<b>15,438,918,618.00</b>		
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	483,965,745.00	463,418,357.00		
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,658,028,658.00	2,445,955,296.00		
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,993,650.00	48,993,650.00		
1-6-80	EQUIPOS DE CÓMODO, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,953,771.00	2,323,144.00		
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	124,708,334.00	124,486,559.00		
1-6-83	PROPIÉDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	10,023,904,145.00	9,122,771,875.00		
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIÉDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,439,279,767.00	-1,230,895,780.00		
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,643,572,978.00</b>	<b>1,675,342,824.00</b>		
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	920,041,318.00	433,055,368.00		
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	8,709,336.00		
1-9-70	INTANGIBLES	1,607,499,720.00	1,574,398,622.00		
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-883,968,060.00	-340,820,501.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>36,135,673,082.00</b>	<b>25,887,593,493.00</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>36,135,673,082.00 25,887,593,493.00</b>

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

**8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

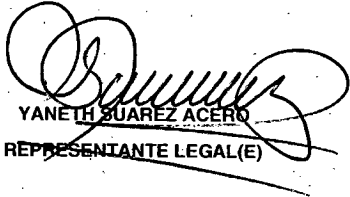
0                      0

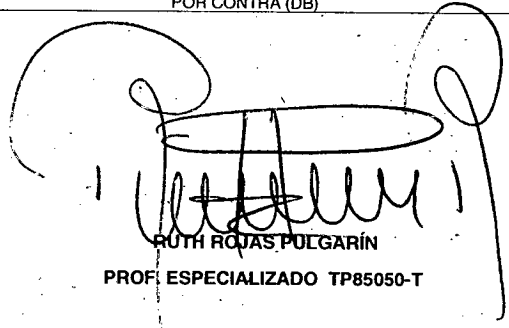
8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	3,113,966,502.00	3,113,966,502.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,113,966,502.00	3,113,966,502.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	120,909,811,211.00	21,886,846,480.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,581,275,524.00	0.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	22,328,535,687.00	21,886,846,480.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124,023,777,714.00	-25,000,812,982.00
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)	120,909,811,211.00	21,886,846,480.00

**9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

.00                      .00

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,764,195,863.00	259,588,944.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,764,195,863.00	259,588,944.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	259,334,769.00	290,765,042.00
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	31,430,273.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,023,530,632.00	-550,353,986.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,764,195,863.00	259,588,944.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	259,334,769.00	290,765,042.00

  
**YANETH SUAREZ ACERO**  
**REPRESENTANTE LEGAL(E)**

  
**RUTH ROJAS PULGARIN**  
**PROF. ESPECIALIZADO TP85050-T**

V° B° 