



Al contestar, citar el  
radicado:

No.: **20207200080453**

Fecha 21-05-2020

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A FEBRERO 29 DE 2020**  
**( Cifras en Pesos )**

ACTIVO		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
<b>CORRIENTE</b>		<b>27,792,894,448.00</b>	<b>14,546,420,926.00</b>
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00
1-1-05	CAJA	0.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	46,223,828.00	36,824,536.00
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	45,223,828.00	27,817,805.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	27,747,670,620.00	14,510,696,389.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	68,918,289.00	138,734,529.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	573,082.00	454,939,386.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27,678,179,249.00	13,916,922,474.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>39,127,284,151.27</b>	<b>65,184,770,674.00</b>
1-3	CUENTAS POR COBRAR	761,240,333.00	1,795,363,092.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,240,333.00	1,795,363,092.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,660,674,287.26	51,681,760,236.00
1-6-05	TERRENOS	0.00	36,490,105,020.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,639,042,458.00	4,954,080,247.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	948,335.86	102,047,494.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	218,146,093.60	212,092,633.00

PASIVO		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
<b>CORRIENTE</b>		<b>2,440,872,193.00</b>	<b>2,362,628,193.00</b>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	464,136,688.00	501,638,264.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	338,136,498.00	373,243,926.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	80,771,577.00	82,742,033.00
2-4-38	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47,228,615.00	45,652,305.00
2-6	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,966,202,838.00	1,827,243,368.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,956,202,838.00	1,827,243,358.00
2-9	Otros pasivos	20,632,667.00	33,746,571.00
2-9-02	Recibidos en administración	20,532,667.00	33,746,571.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,881,002,711.00</b>	<b>1,909,699,360.00</b>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,881,002,711.00	1,909,699,360.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,881,002,711.00	1,909,699,360.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4,321,874,904.00</b>	<b>4,272,327,553.00</b>
<b>3. PATRIMONIO</b>			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	62,598,303,695.27	65,458,864,046.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,881,634,106.46	48,517,506,015.00
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,856,970,033.81	4,081,658,476.00
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>62,598,303,695.27</b>	<b>65,458,864,046.00</b>



Al contestar, citar el  
radicado:

No.: **20207200080453**

Fecha 21-05-2020

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A FEBRERO 29 DE 2020  
( Cifras en Pesos )**

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>39,127,284,151.27</u>	<u>66,184,770,674.00</u>		
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	484,992,688.77	478,771,694.00		
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,643,797,602.97	2,490,629,021.00		
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	2,905,741.54	2,953,771.00		
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,358,388.00	124,058,388.00		
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	10,932,596,993.27	9,454,613,667.00		
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,448,207,644.75	-2,776,565,351.00		
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>20,716,469,531.01</b>	<b>1,807,647,347.00</b>		
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,737,345,866.00	911,279,307.00		
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	31,738,128.00		
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,405,783,076.00	0.00		
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00		
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,776.75	1,607,499,720.00		
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,121,872,315.74	-742,869,808.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>66,920,178,599.27</b></u>	<u><b>69,731,191,599.00</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>66,920,178,599.27</b></u> <u><b>69,731,191,599.00</b></u>



Al contestar, citar el  
radicado:

No.: **20207200080453**

Fecha 21-05-2020

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A FEBRERO 29 DE 2020  
( Cifras en Pesos )**

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	2,830,966,502.00	3,113,966,502.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,830,966,502.00	3,113,966,502.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	122,093,273,493.00	84,767,898,501.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,662,275,524.00	62,172,170,504.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23,430,997,969.00	22,595,727,997.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124,924,239,996.00	-87,881,865,004.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	2,830,966,502.00	3,113,966,502.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	122,093,273,493.00	84,767,898,501.00

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		.00	.00
9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,858,561,347.00	1,832,101,285.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,858,561,347.00	1,832,101,285.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	259,334,789.00	259,334,789.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	259,334,789.00	259,334,789.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,117,896,116.00	-2,091,436,054.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,858,561,347.00	1,832,101,285.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	259,334,789.00	259,334,789.00

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

**Documento firmado electrónicamente por:**

**Nicolas Francisco Montero Domínguez**, Secretario de Despacho radicado 20207100034172, Despacho Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha firma: 22-05-2020 18:03:30

**Didier Ricardo Orduz Martínez**, Coordinador Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha firma: 22-05-2020 08:50:09



Al contestar, citar el  
radicado:

No.: **20207200080453**

Fecha 21-05-2020

**Yaneth Suarez Acero** , Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha firma: 22-05-2020 11:38:44

**Claudia Margarita Yepes Huertas** , Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha firma: 22-05-2020 08:08:59

**Erika Janneth Ramírez Silva** , PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha firma: 21-05-2020 12:03:33



e0f4c2aab127fa0b9e90843906963dfd0eee304a4a44b959351b1a01149d0f14

