



Al contestar, citar el
radicado:

No.: **20207200078833**

Fecha 20-05-2020

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

| | | MARZO/2020 | MARZO/2019 | | | MARZO/2020 | MARZO/2019 | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | | | | | |
| CORRIENTE | | | | CORRIENTE | | | | | | | |
| | | <u>23,236,094,943.00</u> | <u>23,639,642,461.00</u> | | | <u>3,104,976,860.00</u> | <u>2,773,012,921.00</u> | | | | |
| 1-1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 2-4 | CUENTAS POR PAGAR | 447,430,189.00 | 329,728,476.00 | | | | |
| 1-1-05 | CAJA | 0.00 | 0.00 | 2-4-01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 307,710,183.00 | 189,031,784.00 | | | | |
| 1-3 | CUENTAS POR COBRAR | 49,317,236.00 | 42,667,642.00 | 2-4-07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1-3-11 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0.00 | 8,006,731.00 | 2-4-24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 88,774,242.00 | 89,887,419.00 | | | | |
| 1-3-22 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0.00 | 0.00 | 2-4-36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0.00 | 491,000.00 | | | | |
| 1-3-37 | Transferencias por cobrar | 0.00 | 0.00 | 2-4-90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 50,945,784.00 | 50,318,293.00 | | | | |
| 1-3-84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 49,317,235.00 | 34,650,911.00 | 2-5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2,637,012,994.00 | 2,409,637,874.00 | | | | |
| 1-4 | PRESTAMOS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 2-5-11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2,637,012,994.00 | 2,409,537,874.00 | | | | |
| 1-4-15 | PRESTAMOS CONCEDIDOS | 0.00 | 0.00 | 2-9 | Otros pasivos | 20,532,667.00 | 33,746,571.00 | | | | |
| 1-9 | OTROS ACTIVOS | 23,186,777,708.00 | 23,496,984,809.00 | 2-9-02 | Recibidos en administración | 20,532,667.00 | 33,746,571.00 | | | | |
| 1-9-05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 62,026,460.00 | 134,418,439.00 | 2-9-90 | Otros pasivos diferidos | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1-9-06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 573,082.00 | 372,708,011.00 | NO CORRIENTE | | 1,774,228,413.00 | 1,919,039,008.00 | | | | |
| 1-9-08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 23,124,178,166.00 | 22,989,858,359.00 | 2-5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1,774,228,413.00 | 1,919,039,008.00 | | | | |
| NO CORRIENTE | | <u>38,810,011,627.69</u> | <u>19,291,638,090.00</u> | 2-5-12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1,774,228,413.00 | 1,919,039,008.00 | | | | |
| 1-3 | CUENTAS POR COBRAR | 761,240,333.00 | 1,795,363,092.00 | TOTAL PASIVO | | <u>4,879,204,263.00</u> | <u>4,692,061,929.00</u> | | | | |
| 1-3-84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 761,240,333.00 | 1,795,363,092.00 | 3. PATRIMONIO | | | | | | | |
| 1-6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 17,475,388,686.19 | 16,714,702,026.00 | 3-1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 67,166,902,307.69 | 38,139,128,613.00 | | | | |
| 1-6-05 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 3-1-05 | CAPITAL FISCAL | 12,859,699,555.00 | 12,859,699,555.00 | | | | |
| 1-6-15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 7,639,042,458.00 | 5,655,006,912.00 | 3-1-09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 34,874,488,665.46 | 48,517,506,015.00 | | | | |
| 1-6-35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 948,335.86 | 179,940,525.00 | 3-1-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 9,432,714,087.13 | -23,238,076,957.00 | | | | |
| 1-6-40 | EDIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 3-1-45 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1-6-55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 218,146,093.80 | 212,092,633.00 | TOTAL PATRIMONIO | | <u>67,166,902,307.69</u> | <u>38,139,128,613.00</u> | | | | |



Al contestar, citar el
radicado:

No.: **20207200078833**

Fecha 20-05-2020

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)**

| | | MARZO/2020 | MARZO/2019 | MARZO/2020 | MARZO/2019 |
|---------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| NO CORRIENTE | | <u>38,810,011,627.69</u> | <u>19,291,538,090.00</u> | | |
| 1-6-65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 484,992,668.77 | 486,916,128.00 | | |
| 1-6-70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2,643,797,602.97 | 2,503,628,721.00 | | |
| 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 | 10,955,750,098.39 | 9,463,905,874.00 | | |
| 1-6-85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -4,646,546,451.94 | -2,962,794,577.00 | | |
| 1-9 | OTROS ACTIVOS | 20,673,382,709.40 | 1,781,472,972.00 | | |
| 1-9-02 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1,629,628,254.00 | 920,379,495.00 | | |
| 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) | -1,158,241,525.35 | -778,144,371.00 | | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>62,046,106,670.69</u> | <u>42,831,180,641.00</u> | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>62,046,106,670.69</u> <u>42,831,180,641.00</u> |



Al contestar, citar el
radicado:

No.: **20207200078833**

Fecha 20-05-2020

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)**

| 8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 0 | | 9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | .00 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 8-1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 1,096,695,982.00 | 3,113,966,502.00 | | 9-1 | PASIVOS CONTINGENTES | 1,899,347,457.00 | 1,764,195,863.00 | |
| 8-1-20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1,096,695,982.00 | 3,113,966,502.00 | | 9-1-20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1,899,347,457.00 | 1,764,195,863.00 | |
| 8-3 | DEUDORAS DE CONTROL | 122,116,080,188.00 | 120,696,056,620.00 | | 9-3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 259,334,769.00 | 259,334,769.00 | |
| 8-3-47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 98,662,275,524.00 | 98,581,275,524.00 | | 9-3-06 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 259,334,769.00 | 259,334,769.00 | |
| 8-3-90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 23,453,804,664.00 | 22,114,781,096.00 | | 9-3-90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 0.00 | 0.00 | |
| 8-9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -123,212,776,170.00 | -123,810,023,123.00 | | 9-9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -2,158,682,226.00 | -2,023,530,632.00 | |
| 8-9-05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | 1,096,695,982.00 | 3,113,966,502.00 | | 9-9-05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 1,899,347,457.00 | 1,764,195,863.00 | |
| 8-9-15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 122,116,080,188.00 | 120,696,056,620.00 | | 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

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 18:00:39

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha

FR-11-PR-MEJ-01. V7. 03/01/2020 | Página 3 de 4

Cra. 8ª No. 9 - 83
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Al contestar, citar el
radicado:

No.: **20207200078833**

Fecha 20-05-2020

firma: 22-05-2020 08:51:02

Yaneth Suarez Acero , Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha firma: 22-05-2020 11:40:00

Claudia Margarita Yepes Huertas , Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha firma: 22-05-2020 08:12:50



ac64054b0ce28c7569eec0eadd73f36f5f7ac723dbde6e1a5ba56a1720451a2

