

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2021
(Cifras en Pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>26,564,294,211.45</u>	<u>27,792,894,448.00</u>
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00
1-1-05	CAJA	0.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	55,068,143.00	45,223,828.00
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	55,068,143.00	45,223,828.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	26,509,226,068.45	27,747,670,620.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	276,357,827.00	68,918,289.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,612,438,794.00	573,082.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18,620,429,447.45	27,678,179,249.00
NO CORRIENTE		<u>54,836,269,865.27</u>	<u>39,127,284,151.27</u>

1-3	CUENTAS POR COBRAR	761,424,494.00	761,240,333.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,424,494.00	761,240,333.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,520,762,015.60	17,650,574,287.26
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	29,213,480,870.00	7,639,042,458.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,020,250,011.00	948,335.86
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	222,690,745.47	218,146,093.60

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
PASIVO			
CORRIENTE		<u>5,455,462,543.44</u>	<u>2,440,872,193.00</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	1,974,578,378.44	464,136,688.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,815,997,793.44	336,136,496.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	110,834,122.00	80,771,577.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	328,000.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47,418,463.00	47,228,615.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,240,329,805.00	1,956,202,838.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,240,329,805.00	1,956,202,838.00
2-9	Otros pasivos	1,240,554,360.00	20,532,667.00
2-9-02	Recibidos en administración	1,240,554,360.00	20,532,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>2,155,659,158.00</u>	<u>1,881,002,711.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,155,659,158.00	1,881,002,711.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,155,659,158.00	1,881,002,711.00
TOTAL PASIVO		<u>7,611,121,701.44</u>	<u>4,321,874,904.00</u>

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	70,316,129,729.97	62,598,303,695.27
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,252,652,566.46	34,881,634,106.46
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,203,777,608.51	14,856,970,033.81
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>70,316,129,729.97</u>	<u>62,598,303,695.27</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2021
(Cifras en Pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
NO CORRIENTE		<u>54,836,269,865.27</u>	<u>39,127,284,151.27</u>			
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,569,800.00	0.00			
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	533,119,383.97	484,992,668.77			
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,682,153,189.96	2,643,797,602.97			
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,993,650.22	48,993,650.00			
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7,237,341.83	2,905,741.54			
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,388.47	127,358,388.00			
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	12,115,376,843.26	10,932,596,993.27			
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6,456,853,208.58	-4,448,207,644.75			
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>14,554,083,355.67</u>	<u>20,715,469,531.01</u>			
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,061,929,179.00	1,737,345,866.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	37,817,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,313,372,169.00	18,405,783,076.00			
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00			
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,778.32	1,656,395,776.75			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,515,430,898.65	-1,121,872,315.74			
TOTAL ACTIVO		<u>81,400,564,076.72</u>	<u>66,920,178,599.27</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>77,927,251,431.41</u>	<u>66,920,178,599.27</u>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2021
(Cifras en Pesos)**

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>
8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	2,830,966,502.99
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	2,830,966,502.99
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	123,924,847,167.00	122,093,273,493.95
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	25,262,571,643.00	23,430,997,969.95
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-123,924,847,167.00	-124,924,239,996.94
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	2,830,966,502.99
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	123,924,847,167.00	122,093,273,493.95

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>.00</u>	<u>.00</u>
9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,814,203,677.00	1,858,561,347.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,814,203,677.00	1,858,561,347.00
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)	-2,073,538,446.00	-2,117,896,116.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,814,203,677.00	1,858,561,347.00
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**

**CLAUDIA MARGARITA YEPES HUERTAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR TP 201011-T**



Radicado: **20217200102613**

Fecha **12-04-2021 13:22**

Documento firmado electrónicamente por:

Yaneth Suarez Acero, Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 12-04-2021 09:59:00

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 12-04-2021 06:37:42

Claudia Margarita Yepes Huertas, Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 09-04-2021 19:47:39

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 12-04-2021 13:22:18

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



21f38133f869d556f2ff3238c4278050362757c14439d14058e6dccc40302b8e