

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCRD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

SEPTIEMBRE/2018

SEPTIEMBRE/2018

ACTIVO

| CORRIENTE | | 15,805,681,277.00 |
|---------------------|---|--------------------------|
| 1-1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 4,930,199.00 |
| 1-1-05 | CAJA | 4,830,199.00 |
| 1-3 | CUENTAS POR COBRAR | 787,193,584.00 |
| 1-3-11 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 8,006,731.00 |
| 1-3-22 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 13,044,520.00 |
| 1-3-84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 766,142,333.00 |
| 1-4 | PRESTAMOS POR COBRAR | 9,860,708.00 |
| 1-4-15 | PRESTAMOS CONCEDIDOS | 9,860,708.00 |
| 1-9 | OTROS ACTIVOS | 15,003,796,786.00 |
| 1-9-05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 42,552,598.00 |
| 1-9-06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 634,940,017.00 |
| 1-9-08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 14,326,304,171.00 |
| NO CORRIENTE | | 14,042,538,460.00 |

| | | |
|--------|---------------------------------------|-------------------|
| 1-6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 12,536,246,540.00 |
| 1-6-05 | TERRENOS | 763,666,200.00 |
| 1-6-15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1,190,078,078.00 |
| 1-6-35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 174,322,202.00 |
| 1-6-40 | EDIFICACIONES | 92,818,600.00 |
| 1-6-55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 195,002,926.00 |
| 1-6-65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 473,570,614.00 |
| 1-6-70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2,348,379,417.00 |

PASIVO

| CORRIENTE | | 4,103,184,978.00 |
|-----------|--|------------------|
| 2-4 | CUENTAS POR PAGAR | 450,752,029.00 |
| 2-4-01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 334,897,420.00 |
| 2-4-07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0.00 |
| 2-4-24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 72,096,912.00 |
| 2-4-36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0.00 |
| 2-4-90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 43,757,697.00 |
| 2-5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 3,652,432,949.00 |
| 2-5-11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 3,652,432,949.00 |

| | | |
|---------------------|--|-----------------------|
| NO CORRIENTE | | 738,026,692.00 |
| 2-5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 738,026,692.00 |
| 2-5-12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 738,026,692.00 |

TOTAL PASIVO

4,841,211,670.00

3. PATRIMONIO

| | | |
|--------|---|-------------------|
| 3-1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 25,007,008,067.00 |
| 3-1-05 | CAPITAL FISCAL | 13,267,123,304.00 |
| 3-1-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,019,979,780.00 |
| 3-1-45 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 10,719,904,983.00 |

TOTAL PATRIMONIO

25,007,008,067.00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - GENERAL SCRD
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
 (Cifras en Pesos)

SEPTIEMBRE/2018

SEPTIEMBRE/2018
 - 14,042,538,460.00

NO CORRIENTE

| | | |
|------------|---|-------------------------|
| 1-6-75 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 48,993,650.00 |
| 1-6-80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 2,323,144.00 |
| 1-6-81 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 124,486,559.00 |
| 1-6-83 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN | 8,931,314,912.00 |
| 1-6-85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1,798,709,763.00 |
| 1-9 | OTROS ACTIVOS | 1,506,291,920.00 |
| 1-9-02 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 480,936,522.00 |
| 1-9-08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0.00 |
| 1-9-70 | INTANGIBLES | 1,589,242,290.00 |
| 1-9-75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -563,886,891.00 |

TOTAL ACTIVO

29,848,219,737.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO


29,848,219,737.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCRCD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0

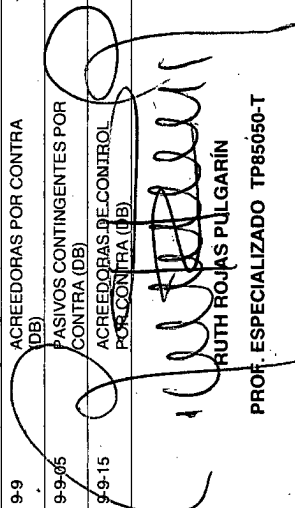
| | | |
|--------|--|--------------------|
| 8-1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 3,113,966,502.00 |
| 8-1-20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 3,113,966,502.00 |
| 8-3 | DEUDORAS DE CONTROL | 22,142,596,188.00 |
| 8-3-90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 22,142,596,188.00 |
| 8-9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -25,256,562,691.00 |
| 8-9-05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | 3,113,966,502.00 |
| 8-9-15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 22,142,596,188.00 |


YANETH SUAREZ ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL(E)

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

.00

| | | |
|--------|--|-----------------|
| 9-1 | PASIVOS CONTINGENTES | 696,607,339.00 |
| 9-1-20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 696,607,339.00 |
| 9-3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 259,334,769.00 |
| 9-3-06 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 259,334,769.00 |
| 9-3-90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 0.00 |
| 9-9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DE) | -955,942,108.00 |
| 9-9-05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 696,607,339.00 |
| 9-9-15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 259,334,769.00 |


RUTH ROJAS PULGARIN
PROF. ESPECIALIZADO TP85050-T