

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
ACTIVO			
CORRIENTE		14,886,461,537.00	26,048,429,697.00
1	ACTIVO	14,886,461,537.00	26,048,429,697.00
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,000,000.00	3,791,000.00
1-1-05	CAJA	4,000,000.00	3,791,000.00
1-1-05-02	Cajas menores	4,000,000.00	3,791,000.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	53,216,017.00	72,401,343.00
1-3-11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	8,006,731.00
1-3-11-04	Sanciones	0.00	8,006,731.00
1-3-11-04-02	Funcionarios	0.00	8,006,731.00
1-3-22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00
1-3-22-20	Incapacidades	0.00	0.00
1-3-37	Transferencias por cobrar	0.00	0.00
1-3-37-12	Otras Transferencias	0.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,216,017.00	64,394,612.00
1-3-84-26	Pago por cuenta de terceros	53,216,017.00	64,394,612.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-4-15-07	Préstamos educativos	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	14,829,245,520.00	25,972,237,354.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,783,657.00	14,300,367.00
1-9-05-01	Seguros	0.00	14,300,367.00
1-9-05-14	Bienes y servicios	13,783,657.00	0.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,278,813,083.00	6,750,000,000.00
1-9-06-03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0.00	6,750,000,000.00
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3,278,813,083.00	0.00
1-9-06-90	Otros avances y anticipos	0.00	0.00

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
PASIVO			
CORRIENTE		5,027,680,856.87	3,811,957,332.60
2	PASIVO	5,027,680,856.87	3,811,957,332.60
2-4	CUENTAS POR PAGAR	564,078,613.87	697,852,092.60
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	444,759,822.87	573,695,120.60
2-4-01-01	Bienes y servicios	403,059,740.61	25,327,863.60
2-4-01-01-01	Compra de bienes	403,059,740.61	25,327,863.60
2-4-01-01-02	Prestación de Servicios	0.00	0.00
2-4-01-02	Proyectos de inversión	41,700,082.26	548,367,257.00
2-4-01-02-01	Compra bienes por inversión	41,700,082.26	548,367,257.00
2-4-01-02-02	Compra servicios por inversión	0.00	0.00
2-4-01-03	Almacén	0.00	0.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-07-90	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
2-4-07-90-05	Contribución especial	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	75,444,145.00	79,566,853.00
2-4-24-01	Aportes a fondos pensionales	41,478,125.00	43,995,827.00
2-4-24-01-01	Aportes obligatorios	41,478,125.00	43,995,827.00
2-4-24-01-02	Aportes Voluntarios	0.00	0.00
2-4-24-02	Aportes a seguridad social en salud	33,966,020.00	35,571,026.00
2-4-24-04	Sindicatos	0.00	0.00
2-4-24-05	Cooperativas	0.00	0.00
2-4-24-07	Libranzas	0.00	0.00
2-4-24-08	Contratos de medicina prepagada	0.00	0.00
2-4-24-11	Embargos judiciales	0.00	0.00
2-4-24-13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0.00	0.00
2-4-24-90	Otros descuentos de nómina	0.00	0.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00
2-4-36-03	Honorarios	0.00	0.00
2-4-36-05	Servicios	0.00	0.00
2-4-36-05-01	Servicios	0.00	0.00
2-4-36-05-02	Otros ingresos tributarios	0.00	0.00
2-4-36-08	Compras	0.00	0.00
2-4-36-10	Pagos al exterior	0.00	0.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,536,648,780.00	19,207,936,987.00
1-9-08-01	En administración	11,536,648,780.00	19,207,936,987.00
1-9-08-01-01	Convenios	11,536,648,780.00	19,207,936,987.00
NO CORRIENTE		<u>50,463,372,694.84</u>	<u>32,426,315,020.82</u>
1	ACTIVO	50,463,372,694.84	32,426,315,020.82
1-3	CUENTAS POR COBRAR	761,240,333.00	1,838,392,704.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,240,333.00	1,838,392,704.00
1-3-84-32	Responsabilidades Fiscales	0.00	1,077,152,371.00
1-3-84-32-01	Capital	0.00	356,399,794.00
1-3-84-32-02	Intereses	0.00	720,752,577.00
1-3-84-90	Otras cuentas por cobrar	761,240,333.00	761,240,333.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,863,766,171.97	17,335,887,555.93
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-05-01	URBANOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,879,321,067.00	7,000,658,663.00
1-6-15-01	Edificaciones	21,879,321,067.00	7,000,658,663.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24,060,871.07	32,651,562.86
1-6-35-01	Maquinaria y equipo	0.00	0.00
1-6-35-01-04	Maquinaria Industrial	0.00	0.00
1-6-35-01-06	Equipo de recreación y deporte	0.00	0.00
1-6-35-01-11	Herramientas y accesorios	0.00	0.00
1-6-35-01-90	Otra maquinaria y equipo	0.00	0.00
1-6-35-01-90-01	Sistema de seguridad	0.00	0.00
1-6-35-02	Equipo médico y científico	1,108,485.00	0.00
1-6-35-02-03	Equipo de urgencias	1,108,485.00	0.00
1-6-35-03	Muebles, enseres y equipo de oficina	12,500,000.00	25,176,851.00
1-6-35-03-01	Muebles y enseres	12,500,000.00	17,248,760.98
1-6-35-03-02	Equipo y máquina de oficina	0.00	0.00
1-6-35-03-90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	7,928,090.02

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
2-4-36-15	Rentas de trabajo (a empleados artículo 383 ET)	0.00	0.00
2-4-36-25	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00
2-4-36-25-01	Régimen Común	0.00	0.00
2-4-36-26	Contratos de construcción	0.00	0.00
2-4-36-27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	0.00
2-4-36-90	Otras retenciones	0.00	0.00
2-4-36-90-01	Estampilla Universidad Distrital (Fco José de Caldas)	0.00	0.00
2-4-36-90-02	Estampilla Procultura	0.00	0.00
2-4-36-90-03	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	0.00
2-4-36-90-05	Otros ingresos tributarios	0.00	0.00
2-4-36-90-09	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	0.00	0.00
2-4-36-90-90	OTRA RETENCIONES	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,874,646.00	44,590,119.00
2-4-90-27	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00
2-4-90-28	Seguros	0.00	0.00
2-4-90-34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	13,116,100.00	13,330,900.00
2-4-90-50	Aportes al ICBF y SENA	30,579,300.00	31,076,900.00
2-4-90-51	Servicios públicos	0.00	0.00
2-4-90-51-01	Acueducto	0.00	0.00
2-4-90-51-02	Energía	0.00	0.00
2-4-90-51-03	Teléfono	0.00	0.00
2-4-90-51-04	Aseo	0.00	0.00
2-4-90-53	Comisiones	179,246.00	182,319.00
2-4-90-58	Arrendamiento operativo	0.00	0.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,532,797,576.00	3,093,572,573.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,532,797,576.00	3,093,572,573.00
2-5-11-01	Nómina por pagar	1,611,379.00	0.00
2-5-11-02	Cesantías	699,938,622.00	760,513,713.00
2-5-11-03	Intereses sobre cesantías	66,985,213.00	74,540,467.00
2-5-11-04	Vacaciones	943,061,036.00	679,074,661.00
2-5-11-05	Prima de vacaciones	537,817,104.00	449,957,516.00
2-5-11-06	Prima de servicios	53,356,290.00	48,538,359.00
2-5-11-07	Prima de navidad	765,253,956.00	814,049,192.00
2-5-11-09	Bonificaciones	252,936,954.00	38,441,031.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
NO CORRIENTE		<u>50,463,372,694.84</u>	<u>32,426,315,020.82</u>
1-6-35-03-90-01	Modulares	0.00	7,928,090.02
1-6-35-04	Equipo de comunicación y computación	10,452,386.07	7,474,711.86
1-6-35-04-01	Equipo de comunicación	10,004,050.00	7,026,376.00
1-6-35-04-01-01	Equipo de comunicación	10,004,050.00	0.00
1-6-35-04-01-02	Equipos para sonido	0.00	0.00
1-6-35-04-01-03	Equipos para video y proyección	0.00	7,026,376.00
1-6-35-04-02	Equipo de computación	448,336.07	448,335.86
1-6-35-04-90	Otros equipos de comunicacion y computacion	0.00	0.00
1-6-35-04-90-02	Licencias	0.00	0.00
1-6-35-04-90-03	Software	0.00	0.00
1-6-35-05	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00
1-6-35-05-01	Transporte	0.00	0.00
1-6-35-11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00
1-6-35-90	Otros bienes muebles en bodega	0.00	0.00
1-6-35-90-02	Elementos de museo y planetario	0.00	0.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-40-01	Edificios y casas	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	218,936,095.47	218,146,093.60
1-6-55-04	Maquinaria Industrial	157,470,252.93	157,470,252.45
1-6-55-06	Equipo de recreación y deporte	8,975,690.49	8,975,690.00
1-6-55-11	Herramientas y accesorios	2,497,960.71	1,707,960.15
1-6-55-90	Otra maquinaria y equipo	49,992,191.34	49,992,191.00
1-6-55-90-01	Sistema de seguridad	49,992,191.34	49,992,191.00
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,819,800.00	0.00
1-6-60-03	Equipo de urgencias	1,819,800.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	489,072,668.47	480,998,203.77
1-6-65-01	Muebles y enseres	353,875,797.22	346,572,055.92
1-6-65-02	Equipo y máquina de oficina	3,381,423.99	3,381,424.16

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
2-5-11-09-01	Bonificacion por servicios prestados	205,160,693.00	0.00
2-5-11-09-02	Bonificacion especial de recreación	47,776,261.00	38,441,031.00
2-5-11-10	Otras primas	0.00	0.00
2-5-11-10-05	Prima de permanencia	0.00	0.00
2-5-11-11	Aportes a riesgos laborales	5,613,800.00	6,739,000.00
2-5-11-22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	100,264,961.00	109,001,517.00
2-5-11-23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	71,023,661.00	77,212,717.00
2-5-11-24	Aportes a cajas de compensación familiar	34,934,600.00	35,504,400.00
2-5-11-90	Beneficio por permanencia	0.00	0.00
2-9	Otros pasivos	930,804,667.00	20,532,667.00
2-9-02	Recibidos en administración	930,804,667.00	20,532,667.00
2-9-02-01	En administración	930,804,667.00	20,532,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
2-9-90-02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0.00	0.00

NO CORRIENTE		1,841,245,321.00	2,007,045,178.00
2	PASIVO	1,841,245,321.00	2,007,045,178.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,841,245,321.00	2,007,045,178.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,841,245,321.00	2,007,045,178.00
2-5-12-04	Cesantías retroactivas	1,624,239,693.00	1,596,492,708.00
2-5-12-90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	217,005,628.00	410,552,470.00
2-5-12-90-01	Prima de permanencia	217,005,628.00	410,552,470.00
2-5-12-90-01-01	Prima de permanencia - CXP	1,573,032.00	121,397,711.00
2-5-12-90-01-02	Prima de permanencia - estimado	215,432,596.00	289,154,759.00

TOTAL PASIVO **6,868,926,177.87** **5,819,002,510.60**

3. PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	58,480,908,053.97	52,655,742,207.83
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	58,480,908,053.97	52,655,742,207.83
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	19,609,699,555.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
NO CORRIENTE		<u>50,463,372,694.84</u>	<u>32,426,315,020.82</u>
1-6-65-90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	131,815,447.26	131,044,723.69
1-6-65-90-01	Modulares	131,815,447.26	131,044,723.69
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,646,070,978.89	2,636,810,436.97
1-6-70-01	Equipo de comunicación	202,172,085.70	192,911,543.85
1-6-70-01-01	Equipo de comunicación	83,937,197.49	81,696,337.30
1-6-70-01-02	Equipos para sonido	4,688,235.26	4,694,929.72
1-6-70-01-03	Equipos para video y proyección	113,546,652.95	106,520,276.83
1-6-70-02	Equipo de computación	2,443,898,893.19	2,443,898,893.12
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,993,650.22	48,993,650.00
1-6-75-02	Terrestre	48,993,650.22	48,993,650.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,905,741.83	2,905,741.54
1-6-80-02	Equipo de restaurante y cafetería	2,905,741.83	2,905,741.54
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,388.47	124,708,334.00
1-6-81-01	Obras de arte	120,118,606.09	120,118,606.00
1-6-81-05	Elementos de Museo	7,624,782.38	4,589,728.00
1-6-81-90	Otros bienes de arte y cultura	0.00	0.00
1-6-81-90-02	Videotecas, videos, cassettes, diapositivas	0.00	0.00
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	12,431,638,102.86	10,940,528,722.38
1-6-83-90	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	12,431,638,102.86	10,940,528,722.38
1-6-83-90-01	Convenios Bibliotecas	12,431,638,102.86	10,940,528,722.38
1-6-83-90-03	Convenio PPP	0.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6,006,796,192.31	-4,150,513,852.19
1-6-85-04	Maquinaria y equipo	-61,030,871.57	-47,602,646.17
1-6-85-04-04	Maquinaria Industrial	-38,652,057.43	-29,005,300.89
1-6-85-04-05	Equipo de música	0.00	0.00

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
NO CORRIENTE		<u>1,841,245,321.00</u>	<u>2,007,045,178.00</u>
3-1-05-06	Capital fiscal	12,859,699,555.00	19,609,699,555.00
3-1-05-06-02	Bienes recibidos de terceros	6,404,798,732.00	6,404,798,732.00
3-1-05-06-02-03	Reposición	0.00	0.00
3-1-05-06-02-04	Sobrantes	0.00	0.00
3-1-05-06-02-10	Bienes recibidos de terceros	6,404,798,732.00	6,404,798,732.00
3-1-05-06-03	Bienes entregados a terceros	-17,424,977,622.00	-17,424,977,622.00
3-1-05-06-04	Obligaciones recibidas	0.00	0.00
3-1-05-06-05	Gastos de Personal	0.00	0.00
3-1-05-06-06	Gastos Generales	0.00	0.00
3-1-05-06-07	Gastos de Inversión	0.00	0.00
3-1-05-06-10	Responsabilidades	0.00	0.00
3-1-05-06-11	Otros Ingresos	0.00	0.00
3-1-05-06-12	Resultado Ejercicios Anteriores	91,462,370,801.00	98,212,370,801.00
3-1-05-06-13	Capital Fiscal	-67,582,492,356.00	-67,582,492,356.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,886,543,850.46	48,517,506,015.10
3-1-09-01	Excedente acumulado	55,267,506,015.10	48,517,506,015.10
3-1-09-02	Déficit acumulado	-20,380,962,164.64	0.00
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,734,664,648.51	-15,471,463,362.27
3-1-10-01	Excedente del Ejercicio	0.00	0.00
3-1-10-02	Déficit del Ejercicio	0.00	0.00
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
3-1-45-06	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
3-1-45-07	Activos intangibles	0.00	0.00
3-1-45-12	Otros activos	0.00	0.00
3-1-45-16	Beneficios a empleados	0.00	0.00
3-1-45-90	Otros impactos por transición	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>58,480,908,053.97</u>	<u>52,655,742,207.83</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
NO CORRIENTE	<u>50,463,372,694.84</u>	<u>32,426,315,020.82</u>			

1-6-85-04-06	Equipo de recreación y deporte	-1,764,871.54	-1,166,492.41		
1-6-85-04-11	Herramientas y accesorios	-538,393.26	-688,115.91		
1-6-85-04-90	Otra maquinaria y equipo	-20,075,549.34	-16,742,736.96		
1-6-85-04-90-01	Sistema de seguridad	-20,075,549.34	-16,742,736.96		
1-6-85-05	Equipo médico y científico	-212,952.53	0.00		
1-6-85-05-03	Equipo de urgencias	-212,952.53	0.00		
1-6-85-06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-157,846,269.59	-112,211,136.93		
1-6-85-06-01	Muebles y enseres	-115,960,555.58	-82,842,014.71		
1-6-85-06-02	Equipo y máquina de oficina	-2,589,636.50	-2,285,457.74		
1-6-85-06-90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-39,296,077.51	-27,083,664.48		
1-6-85-06-90-01	Modulares	-39,296,077.51	-27,083,664.48		
1-6-85-07	Equipos de comunicación y computación	-1,423,824,372.99	-918,567,073.05		
1-6-85-07-01	Equipo de comunicación	-72,882,754.79	-51,612,661.65		
1-6-85-07-01-01	Equipo de comunicación	-27,692,446.47	-19,248,904.53		
1-6-85-07-01-02	Equipos para sonido	-1,675,955.06	-1,284,104.11		
1-6-85-07-01-03	Equipos para video y proyección	-43,514,353.26	-31,079,653.01		
1-6-85-07-02	Equipo de computación	-1,350,941,618.20	-866,954,411.40		
1-6-85-08	Equipo de transporte, tracción y elevación	-25,517,526.25	-20,618,161.06		
1-6-85-08-02	Terrestre	-25,517,526.25	-20,618,161.06		
1-6-85-09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,525,751.92	-1,140,583.60		
1-6-85-09-02	Equipo de restaurante y cafetería	-1,525,751.92	-1,140,583.60		
1-6-85-16	propiedades, planta y equipo en concesión	-4,336,838,447.46	-3,050,374,251.38		
1-6-85-16-01	Convenio Bibliotecas	-4,336,838,447.46	-3,050,374,251.38		
1-6-85-16-02	Convenios Biblioestaciones	0.00	0.00		
1-9	OTROS ACTIVOS	17,838,366,189.87	13,252,034,760.89		
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,706,452,038.00	966,074,908.00		
1-9-02-04	Encargos fiduciarios		966,074,908.00		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
NO CORRIENTE	<u>50,463,372,694.84</u>	<u>32,426,315,020.82</u>

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
--	--------------	--------------

		1,706,452,038.00	
1-9-02-04-01	Aportes Cesantías 9%	1,706,452,038.00	966,074,908.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	31,738,128.00
1-9-05-15	Otros beneficios a los empleados	37,817,128.00	31,738,128.00
1-9-05-15-01	Créditos educativos	37,817,128.00	31,738,128.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,822,517,827.00	11,657,013,361.00
1-9-06-01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	15,822,517,827.00	11,657,013,361.00
1-9-06-01-01	Antic. sobre convenios y acuerdos	15,822,517,827.00	11,657,013,361.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
1-9-08-03	Encargo fiduciario-fiducia de administración	0.00	0.00
1-9-08-03-01	Aportes Cesantías 9%	0.00	0.00
1-9-08-90	OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,778.32	1,627,499,720.75
1-9-70-07	Licencias	1,512,870,399.55	1,482,993,487.75
1-9-70-08	Software	143,525,378.77	144,506,233.00
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,384,816,581.45	-1,030,291,356.86
1-9-75-07	Licencias	-1,250,457,869.39	-920,392,462.52
1-9-75-08	Software	-134,358,712.06	-109,898,894.34

TOTAL ACTIVO	<u>65,349,834,231.84</u>	<u>58,474,744,717.82</u>
---------------------	---------------------------------	---------------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>65,349,834,231.84</u>	<u>58,474,744,717.82</u>
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0

8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,096,695,982.99	3,113,966,502.99
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,096,695,982.99	3,113,966,502.99
8-1-20-03	Penales	2,000,000.00	285,000,000.00
8-1-20-04	Administrativas	1,094,695,982.99	2,828,966,502.99
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	123,309,542,414.00	121,301,956,154.09
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,662,275,524.00	98,581,275,524.00
8-3-47-04	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	98,662,275,524.00	98,581,275,524.00
8-3-47-04-01	Terrenos	40,757,545,562.00	40,676,545,562.00
8-3-47-04-02	Construcciones	57,904,729,962.00	57,904,729,962.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24,647,266,890.00	22,720,680,630.09
8-3-90-90	Otras cuentas deudoras de control	24,647,266,890.00	22,720,680,630.09
8-3-90-90-01	Otras cuentas deudoras de control	24,647,266,890.00	22,720,680,630.09
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124,406,238,396.99	-124,415,922,657.08
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,096,695,982.99	3,113,966,502.99
8-9-05-06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,096,695,982.99	3,113,966,502.99
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	123,309,542,414.00	121,301,956,154.09
8-9-15-18	Bienes entregados a terceros	98,662,275,524.00	98,581,275,524.00
8-9-15-18-01	Propiedad Planta y equipo	98,662,275,524.00	98,581,275,524.00
8-9-15-18-01-01	Terrenos	40,757,545,562.00	40,676,545,562.00
8-9-15-18-01-02	Construcciones	57,904,729,962.00	57,904,729,962.00
8-9-15-90	Otras cuentas deudoras de control por contra	24,647,266,890.00	22,720,680,630.09

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS .00 .00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,339,065,094.00	4,005,850,792.00
9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,910,197,778.00	1,743,590,627.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,910,197,778.00	1,743,590,627.00
9-1-20-04	Administrativos	1,910,197,778.00	1,743,590,627.00
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
9-3-06-17	Propiedades, planta y equipo	259,334,769.00	259,334,769.00
9-3-06-17-01	Parqueadero y Garaje	169,814,293.00	169,814,293.00
9-3-06-17-03	Terrenos	89,520,476.00	89,520,476.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00
9-3-90-90	Otras cuentas acreedoras de control	0.00	0.00
9-3-90-90-05	Procesos Administrativos	0.00	0.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,169,532,547.00	-2,002,925,396.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,910,197,778.00	1,743,590,627.00
9-9-05-05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,910,197,778.00	1,743,590,627.00
9-9-05-05-04	Administrativos	1,910,197,778.00	1,743,590,627.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	259,334,769.00	259,334,769.00
9-9-15-02	Bienes recibidos en custodia	259,334,769.00	259,334,769.00
9-9-15-02-01	Parqueadero y Garaje	169,814,293.00	169,814,293.00
9-9-15-02-03	Terrenos	89,520,476.00	89,520,476.00
9-9-15-90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	0.00	0.00
9-9-15-90-04	Procesos Administrativos 2009	0.00	0.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)**

**NICOLAS FRANCISCO MONTERO DOMINGUEZ
SECRETARIO DE DESPACHO**

**YANETH SUAREZ ACERO
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**CLAUDIA MARGARITA YEPES HUERTAS
COORDINADOR(A) GRUPO INTERNO DE RECURSOS FINANCIEROS(E)**

**CLAUDIA MARGARITA YEPES HUERTAS
PROF. ESPECIALIZADO TP201011-T**



Radicado: **20217200016973**

Fecha 25-01-2021 15:41

Documento firmado electrónicamente por:

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 25-01-2021 15:41:11

Yaneth Suarez Acero, Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 22-01-2021 08:15:03

Claudia Margarita Yepes H. (Jefe E), Coordinadora(E) Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 21-01-2021 09:58:27

Claudia Margarita Yepes Huertas, Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 21-01-2021 10:37:51

Aprobó: Claudia Margarita Yepes H. (Jefe E) - Coordinadora(E) Recursos Financieros - Grupo Interno de Recursos Financieros
Proyectó: Sandra Esperanza Ramos Romero - Profesional Especializado - Grupo Interno de Recursos Financieros



34cebf914c6d4b87de159aab4eb81153d58929da184f1eae2c559660af0a86e4