

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2020**  
**( Cifras en Pesos )**

		JUNIO/2020	JUNIO/2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>23,757,206,515.00</b>	<b>15,495,077,463.00</b>
<b>1-1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
1-1-05	CAJA	4,000,000.00	4,000,000.00
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>48,936,161.00</b>	<b>47,573,271.00</b>
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	48,936,161.00	39,566,540.00
<b>1-4</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23,704,270,354.00</b>	<b>15,443,504,192.00</b>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,350,973.00	115,705,427.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,279,886,588.00	0.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	17,383,032,793.00	15,327,798,765.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>38,548,643,452.41</b>	<b>20,640,595,619.00</b>

<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>761,240,333.00</b>	<b>1,838,392,704.00</b>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,240,333.00	1,838,392,704.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25,572,534,499.34</b>	<b>17,126,891,809.00</b>
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,927,441,275.00	6,985,833,014.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27,832,086.07	25,691,625.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	218,146,095.47	212,092,633.00

		JUNIO/2020	JUNIO/2019
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>3,561,645,700.00</b>	<b>6,684,717,528.00</b>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>697,056,236.00</b>	<b>642,973,475.00</b>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	523,481,670.00	514,005,952.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	78,958,822.00	84,280,123.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94,615,744.00	44,687,400.00
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,844,056,797.00</b>	<b>2,312,512,134.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,844,056,797.00	2,312,512,134.00
<b>2-9</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>20,532,667.00</b>	<b>3,729,231,919.00</b>
2-9-02	Recibidos en administración	20,532,667.00	20,532,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	3,708,699,252.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,797,532,438.00</b>	<b>1,982,218,553.00</b>
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,797,532,438.00</b>	<b>1,982,218,553.00</b>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,797,532,438.00	1,982,218,553.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5,359,178,138.00</b>	<b>8,666,936,081.00</b>

		JUNIO/2020	JUNIO/2019
<b>3. PATRIMONIO</b>			
<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>56,946,671,829.41</b>	<b>27,468,737,001.00</b>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,886,543,850.46	48,517,506,015.00
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,200,428,423.95	-33,908,468,569.00
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>56,946,671,829.41</b>	<b>27,468,737,001.00</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2020**  
**( Cifras en Pesos )**

		JUNIO/2020	JUNIO/2019	JUNIO/2020	JUNIO/2019
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>38,548,643,452.41</u></b>	<b><u>20,640,595,619.00</u></b>		
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	489,900.00	0.00		
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	484,992,668.47	483,965,745.00		
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,650,597,498.15	2,658,028,658.00		
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	2,905,741.83	2,953,771.00		
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,358,388.47	124,708,334.00		
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	11,297,020,200.54	10,023,904,145.00		
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,213,243,004.88	-3,439,279,767.00		
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>12,214,868,620.07</u></b>	<b><u>1,675,311,106.00</u></b>		
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,657,473,719.00	920,041,318.00		
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	31,738,128.00		
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,117,384,259.00	0.00		
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00		
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,778.32	1,607,499,720.00		
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,254,202,264.25	-883,968,060.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>62,305,849,967.41</u></b>	<b><u>36,135,673,082.00</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>62,305,849,967.41</u></b> <b><u>36,135,673,082.00</u></b>



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2020**  
**( Cifras en Pesos )**

---

Vº Bº



Radicado: **20207200112983**

Fecha **17-07-2020 20:32**

**Documento firmado electrónicamente por:**

**Erika Janneth Ramírez Silva** , PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 16-07-2020 15:49:24

**Claudia Margarita Yepes Huertas** , Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 16-07-2020 16:27:41

**Didier Ricardo Orduz Martínez**, Coordinador Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 16-07-2020 16:29:09

**Yaneth Suarez Acero** , Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 17-07-2020 17:07:52

**Nicolás Francisco Montero Domínguez**, Secretario de Despacho , Despacho Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 17-07-2020 20:32:27

Revisó: Erika Janneth Ramírez Silva - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - Grupo Interno de Recursos Financieros



0e45a696b333f55f161498d4bee42a2f2f9d7e986afa5d999d5ef8de649c7431