

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

		MAYO/2020	MAYO/2019
ACTIVO			
CORRIENTE		17,481,293,802.00	18,021,118,018.00
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,000,000.00	0.00
1-1-05	CAJA	4,000,000.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	48,768,362.00	41,642,391.00
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	48,768,362.00	33,635,660.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	17,428,525,440.00	17,979,475,627.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48,242,802.00	118,954,899.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	573,082.00	0.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	17,379,709,556.00	17,860,520,728.00
NO CORRIENTE		38,457,389,169.28	20,355,457,186.00
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
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,320,945,356.91	16,816,277,907.00
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,639,042,458.00	6,627,872,378.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	214,082,982.07	448,335.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	218,146,095.47	212,092,633.00

		MAYO/2020	MAYO/2019
PASIVO			
CORRIENTE		3,859,177,271.00	3,483,499,462.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	775,166,822.00	580,966,620.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	686,147,000.00	450,547,720.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	43,364,922.00	85,518,500.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	213,000.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,654,900.00	44,687,400.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,063,477,782.00	2,875,895,475.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,063,477,782.00	2,875,895,475.00
2-9	Otros pasivos	20,532,667.00	26,637,367.00
2-9-02	Recibidos en administración	20,532,667.00	26,637,367.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		1,776,360,336.00	1,909,361,183.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,776,360,336.00	1,909,361,183.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,776,360,336.00	1,909,361,183.00
TOTAL PASIVO		5,635,537,607.00	5,392,860,645.00
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50,303,145,364.28	32,983,714,559.00
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	2,556,901,958.82	-28,393,491,010.00
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		50,303,145,364.28	32,983,714,559.00

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

	MAYO/2020	MAYO/2019
NO CORRIENTE	<u>38,457,389,169.28</u>	<u>20,355,457,186.00</u>

	MAYO/2020	MAYO/2019
--	-----------	-----------

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	2,643,797,598.15	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	10,968,322,615.54	9,903,253,158.00
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,026,696,841.31	-3,246,038,756.00
1-9	OTROS ACTIVOS	20,375,203,479.37	1,700,786,575.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,647,791,161.00	910,242,224.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	31,738,128.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,975,434,591.00	0.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,279,313,506.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,778.32	1,607,499,720.00
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,221,548,684.95	-848,693,497.00

TOTAL ACTIVO	<u>55,938,682,971.28</u>	<u>38,376,575,204.00</u>
---------------------	---------------------------------	---------------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>55,938,682,971.28</u>	<u>38,376,575,204.00</u>
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0

8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,096,695,982.00	3,113,966,502.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,096,695,982.00	3,113,966,502.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	122,116,080,188.00	120,856,171,896.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,662,275,524.00	98,581,275,524.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23,453,804,664.00	22,274,896,372.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-123,212,776,170.00	-123,970,138,399.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,096,695,982.00	3,113,966,502.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	122,116,080,188.00	120,856,171,896.00

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS .00 .00

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,899,347,457.00	1,764,195,863.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,899,347,457.00	1,764,195,863.00
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)	-2,158,682,226.00	-2,023,530,632.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,899,347,457.00	1,764,195,863.00
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



Radicado: **20207200112943**

Fecha **17-07-2020 20:31**

Documento firmado electrónicamente por:

Erika Janneth Ramírez Silva , PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 16-07-2020 15:38:48

Claudia Margarita Yepes Huertas , Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 16-07-2020 16:23:54

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 16-07-2020 16:38:23

Yaneth Suarez Acero , Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 17-07-2020 17:31:18

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho , Despacho Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 17-07-2020 20:31:53

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



67932c266145617b6964336aad9a679612d3f5eb83c852ba50bd886a1bfe7d1a