

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en Pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>25,079,572,604.45</u>	<u>23,757,206,515.00</u>
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	4,000,000.00
1-1-05	CAJA	0.00	4,000,000.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	53,505,541.00	48,936,161.00
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	53,505,541.00	48,936,161.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	25,026,067,063.45	23,704,270,354.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	148,415,867.00	41,350,973.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,128,058,001.00	6,279,886,588.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8,749,593,195.45	17,383,032,793.00
NO CORRIENTE		<u>54,696,264,073.93</u>	<u>38,548,643,452.41</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	44,465,529,010.34	25,572,534,499.34
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	34,437,029,721.00	15,927,441,275.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	501,179,143.00	27,832,086.07
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	222,690,745.47	218,146,095.47

		JUNIO/2021	JUNIO/2020
PASIVO			
CORRIENTE		<u>6,344,811,869.13</u>	<u>3,561,645,700.00</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	895,883,976.13	697,056,236.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	636,079,582.13	523,481,670.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	160,082,479.00	78,958,822.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99,721,915.00	94,615,744.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,860,155,089.00	2,844,056,797.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,860,155,089.00	2,844,056,797.00
2-9	Otros pasivos	2,588,772,804.00	20,532,667.00
2-9-02	Recibidos en administración	2,588,772,804.00	20,532,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>2,097,555,233.00</u>	<u>1,797,532,438.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,097,555,233.00	1,797,532,438.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,097,555,233.00	1,797,532,438.00
TOTAL PASIVO		<u>8,442,367,102.13</u>	<u>5,359,178,138.00</u>

		JUNIO/2021	JUNIO/2020
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	71,333,469,576.25	56,946,671,829.41
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,346,072,861.77	34,886,543,850.46
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,127,697,159.48	9,200,428,423.95
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>71,333,469,576.25</u>	<u>56,946,671,829.41</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en Pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020		JUNIO/2021	JUNIO/2020
NO CORRIENTE		<u>54,696,264,073.93</u>	<u>38,548,643,452.41</u>			
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,569,800.00	489,900.00			
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	536,539,383.97	484,992,668.47			
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,927,059,579.96	2,650,597,498.15			
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,993,650.22	48,993,650.22			
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7,237,341.83	2,905,741.83			
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,388.47	127,358,388.47			
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	12,994,743,623.23	11,297,020,200.54			
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7,344,257,366.81	-5,213,243,004.88			
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>9,469,310,569.59</u>	<u>12,214,868,620.07</u>			
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,090,582,097.00	1,657,473,719.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	37,817,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,278,307,983.00	10,117,384,259.00			
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00			
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,778.32	1,656,395,778.32			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,591,461,882.73	-1,254,202,264.25			
TOTAL ACTIVO		<u>79,775,836,678.38</u>	<u>62,305,849,967.41</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>79,775,836,678.38</u>	<u>62,305,849,967.41</u>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en Pesos)**

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0

8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	1,096,695,982.99
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	1,096,695,982.99
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	123,865,621,641.00	122,127,517,498.00
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	25,203,346,117.00	23,465,241,974.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-123,865,621,641.00	-123,224,213,480.99
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	1,096,695,982.99
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	123,865,621,641.00	122,127,517,498.00

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS .00 .00

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,920,766,989.00	1,865,349,161.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,920,766,989.00	1,865,349,161.00
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)	-2,180,101,758.00	-2,124,683,930.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,920,766,989.00	1,865,349,161.00
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**

**ERIKA JANNETH RAMIREZ SILVA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR TP 105183-T**



Radicado: **20217200191033**

Fecha **15-07-2021 18:49**

Documento firmado electrónicamente por:

Yaneth Suarez Acero, Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 15-07-2021 11:17:33

Erika Janneth Ramírez Silva, Profesional Especializado, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 15-07-2021 09:13:55

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 15-07-2021 09:19:59

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 15-07-2021 18:49:08

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



6d8b5efcc5136a0b753c0713efd36059f78961b644da55848952945174c4bcb5

