

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

| | | MARZO/2019 | MARZO/2018 |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | |
| CORRIENTE | | 23,571,380,579.00 | 17,903,074,472.00 |
| 1-1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-05 | CAJA | 0.00 | 0.00 |
| 1-3 | CUENTAS POR COBRAR | 42,657,642.00 | 29,978,705.00 |
| 1-3-11 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 8,006,731.00 | 0.00 |
| 1-3-22 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0.00 | 29,978,705.00 |
| 1-3-84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 34,650,911.00 | 0.00 |
| 1-4 | PRESTAMOS POR COBRAR | 0.00 | 9,860,708.00 |
| 1-4-15 | PRESTAMOS CONCEDIDOS | 0.00 | 9,860,708.00 |
| 1-9 | OTROS ACTIVOS | 23,528,722,937.00 | 17,863,235,059.00 |
| 1-9-05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 166,156,567.00 | 72,944,014.00 |
| 1-9-06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 372,708,011.00 | 1,118,257,172.00 |
| 1-9-08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 22,989,858,359.00 | 16,672,033,873.00 |
| NO CORRIENTE | | 19,259,799,962.00 | 15,985,092,875.00 |
| 1-3 | CUENTAS POR COBRAR | 1,795,363,092.00 | 766,829,889.00 |
| 1-3-84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,795,363,092.00 | 766,829,889.00 |
| 1-6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 15,714,702,026.00 | 14,609,352,265.00 |
| 1-6-05 | TERRENOS | 0.00 | 763,666,200.00 |
| 1-6-15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 5,655,006,912.00 | 968,063,590.00 |
| 1-6-35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 179,940,525.00 | 2,402,154,943.00 |
| 1-6-40 | EDIFICACIONES | 0.00 | 92,818,600.00 |
| 1-6-55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 212,092,633.00 | 195,002,926.00 |
| 1-6-65 | MUEBLES, ENSERES Y | 486,916,128.00 | 359,754,273.00 |

| | | MARZO/2019 | MARZO/2018 |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| PASIVO | | | |
| CORRIENTE | | 2,773,012,921.00 | 2,986,502,676.00 |
| 2-4 | CUENTAS POR PAGAR | 329,728,476.00 | 330,419,050.00 |
| 2-4-01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 189,031,764.00 | 29,490,172.00 |
| 2-4-07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 |
| 2-4-24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 89,887,419.00 | 253,600,735.00 |
| 2-4-36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 491,000.00 | 0.00 |
| 2-4-90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 50,318,293.00 | 47,328,143.00 |
| 2-5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2,409,537,874.00 | 2,656,083,626.00 |
| 2-5-11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2,409,537,874.00 | 2,656,083,626.00 |
| 2-9 | Otros pasivos | 33,746,571.00 | 0.00 |
| 2-9-02 | Recibidos en administración | 33,746,571.00 | 0.00 |
| NO CORRIENTE | | 1,919,039,008.00 | 672,944,531.00 |
| 2-5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1,919,039,008.00 | 672,944,531.00 |
| 2-5-12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1,919,039,008.00 | 672,944,531.00 |
| TOTAL PASIVO | | 4,692,051,929.00 | 3,659,447,207.00 |
| 3. PATRIMONIO | | | |
| 3-1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 38,139,128,613.00 | 30,228,720,141.00 |
| 3-1-05 | CAPITAL FISCAL | 12,859,699,555.00 | 15,792,002,729.00 |
| 3-1-09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 48,517,506,015.00 | 0.00 |
| 3-1-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -23,238,076,957.00 | 3,716,812,429.00 |
| 3-1-45 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 0.00 | 10,719,904,983.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 38,139,128,613.00 | 30,228,720,141.00 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

| | MARZO/2019 | MARZO/2018 | MARZO/2019 | MARZO/2018 |
|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|
| NO CORRIENTE | <u>19,259,799,962.00</u> | <u>15,985,092,875.00</u> | | |
| EQUIPOS DE OFICINA | | | | |
| 1-6-70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2,503,628,721.00 | 2,382,009,312.00 | | |
| 1-6-75 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 48,993,650.00 | 48,993,650.00 | | |
| 1-6-80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 2,953,771.00 | 2,323,144.00 | | |
| 1-6-81 | BIENES DE ARTE Y CULTURA 124,058,388.00 | 124,486,559.00 | | |
| 1-6-83 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN 9,463,905,874.00 | 7,861,599,818.00 | | |
| 1-6-85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -2,962,794,577.00 | -601,520,750.00 | | |
| 1-9 | OTROS ACTIVOS 1,749,734,844.00 | 608,910,721.00 | | |
| 1-9-02 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 920,379,496.00 | 414,242,448.00 | | |
| 1-9-08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 0.00 | 0.00 | | |
| 1-9-70 | INTANGIBLES 1,607,499,720.00 | 231,125,482.00 | | |
| 1-9-75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -778,144,371.00 | -36,457,209.00 | | |
| TOTAL ACTIVO | <u>42,831,180,541.00</u> | <u>33,888,167,347.00</u> | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>42,831,180,542.00</u> <u>33,888,167,348.00</u> |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0 0

| | | | |
|--------|--|---------------------|--------------------|
| 8-1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 3,113,966,502.00 | 0.00 |
| 8-1-20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 3,113,966,502.00 | 0.00 |
| 8-3 | DEUDORAS DE CONTROL | 120,696,056,620.00 | 21,756,670,048.00 |
| 8-3-47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 98,581,275,524.00 | 0.00 |
| 8-3-90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 22,114,781,096.00 | 21,756,670,048.00 |
| 8-9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -123,810,023,123.00 | -21,756,670,048.00 |
| 8-9-05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | 3,113,966,502.00 | 0.00 |
| 8-9-15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 120,696,056,620.00 | 21,756,670,048.00 |

MARTHA LUCÍA CARDONA VISBAL
 REPRESENTANTE LÉGAL(E)

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

.00 .00

| | | | |
|--------|--|-------------------|-----------------|
| 9-1 | PASIVOS CONTINGENTES | 1,764,195,863.00 | 61,044,596.00 |
| 9-1-20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1,764,195,863.00 | 61,044,596.00 |
| 9-3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 259,334,769.00 | 284,029,790.00 |
| 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 | 24,695,021.00 |
| 9-9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -2,023,530,632.00 | -345,074,386.00 |
| 9-9-05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 1,764,195,863.00 | 61,044,596.00 |
| 9-9-15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 259,334,769.00 | 284,029,790.00 |

MARTHA LUCÍA CARDONA VISBAL
 PROF. ESPECIALIZADO T 85050-T