

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 1 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
ACTIVO			
CORRIENTE		15,056,516,708.45	25,036,462,886.00
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
1-3	CUENTAS POR COBRAR	63,591,621.00	49,042,072.00
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	63,591,621.00	41,035,341.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	14,988,925,087.45	24,983,629,814.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,891,828.00	0.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,765,708,628.00	2,056,448.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,216,324,631.45	24,981,573,366.00
NO CORRIENTE		50,618,799,612.63	39,238,868,117.94

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	33,266,022,646.06	17,378,085,327.47
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23,649,110,837.00	7,000,658,663.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25,903,521.07	90,118,649.86
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	218,936,095.47	218,146,093.60

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
PASIVO			
CORRIENTE		5,673,458,331.43	3,718,672,716.60
2-4	CUENTAS POR PAGAR	994,441,073.43	371,260,046.60
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	874,105,162.43	242,111,918.60
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	76,278,857.00	82,609,173.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44,057,054.00	46,538,955.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,748,212,591.00	3,326,880,003.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,748,212,591.00	3,326,880,003.00
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
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		1,850,348,007.00	2,008,156,021.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,850,348,007.00	2,008,156,021.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,850,348,007.00	2,008,156,021.00
TOTAL PASIVO		7,523,806,338.43	5,726,828,737.60

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	58,151,509,982.65	58,548,502,266.95
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	19,609,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,886,543,850.46	48,517,506,015.10
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,405,266,577.19	-9,578,703,303.15
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		58,151,509,982.65	58,548,502,266.95

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 1 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
NO CORRIENTE		<u>50,618,799,612.63</u>	<u>39,238,868,117.94</u>			
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,819,800.00	0.00			
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	490,512,668.47	480,670,179.77			
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,647,607,828.89	2,642,698,602.97			
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	2,905,741.54			
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,388.47	124,358,388.00			
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	11,896,297,206.46	10,623,049,456.28			
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,843,808,091.82	-3,853,514,097.55			
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>16,591,536,633.57</u>	<u>20,022,390,086.47</u>			
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,015,414,196.00	975,190,902.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	31,738,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,299,379,692.00	18,405,783,076.00			
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00			
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,778.32	1,623,295,776.75			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,417,470,160.75	-1,013,617,796.28			
TOTAL ACTIVO		<u>65,675,316,321.08</u>	<u>64,275,331,003.94</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>65,675,316,321.08</u>	<u>64,275,331,003.94</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 1 DE 2020
(Cifras en Pesos)

Vº Bº



Radicado: **20217200037233**

Fecha **04-02-2021 11:26**

Documento firmado electrónicamente por:

Yaneth Suarez Acero, Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 03-02-2021 15:11:07

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 03-02-2021 06:41:29

Claudia Margarita Yepes Huertas, Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 02-02-2021 22:25:09

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 04-02-2021 11:26:12

Revisó: Claudia Margarita Yepes Huertas - Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros - Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera

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



f73331c914a0854155b16b9434a0fb5bb8f2420046887da7f55c508eff62477d