

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

		ABRIL/2021	ABRIL/2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<u>19,191,362,741.45</u>	<u>20,797,593,054.00</u>
<b>1-1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
1-1-05	CAJA	0.00	4,000,000.00
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>76,043,081.00</b>	<b>49,081,596.00</b>
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	76,043,081.00	49,081,596.00
<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>19,115,319,660.45</b>	<b>20,744,511,458.00</b>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	302,114,666.00	55,134,631.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,089,486,471.00	573,082.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10,723,718,523.45	20,688,803,745.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>55,114,937,148.71</u>	<u>44,900,781,630.73</u>

<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>761,424,494.00</b>	<b>761,240,333.00</b>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,424,494.00	761,240,333.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>44,551,846,234.44</b>	<b>17,310,309,532.63</b>
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	34,077,235,746.00	7,639,042,458.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	520,885,589.00	19,075,728.86
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	222,690,745.47	218,146,093.60

		ABRIL/2021	ABRIL/2020
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<u>6,901,776,032.13</u>	<u>3,143,517,019.00</u>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,422,847,828.13</b>	<b>330,092,526.00</b>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,216,570,651.13	277,139,555.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	159,635,537.00	52,952,971.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46,641,640.00	0.00
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,229,305,600.00</b>	<b>2,792,891,826.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,229,305,600.00	2,792,891,826.00
<b>2-9</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2,249,622,604.00</b>	<b>20,532,667.00</b>
2-9-02	Recibidos en administración	2,249,622,604.00	20,532,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>2,131,509,716.00</u>	<u>1,776,388,518.00</u>
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,131,509,716.00</b>	<b>1,776,388,518.00</b>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,131,509,716.00	1,776,388,518.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>9,033,285,748.13</u>	<u>4,919,905,537.00</u>

		ABRIL/2021	ABRIL/2020
<b>3. PATRIMONIO</b>			
<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>65,273,014,142.03</b>	<b>60,778,469,147.73</b>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,343,661,504.77	34,874,488,665.46
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,069,653,082.26	13,044,280,927.27
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>65,273,014,142.03</u>	<u>60,778,469,147.73</u>

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

		ABRIL/2021	ABRIL/2020		ABRIL/2021	ABRIL/2020
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>55,114,937,148.71</u></b>	<b><u>44,900,781,630.73</u></b>			
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,569,800.00	0.00			
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	535,759,383.97	484,992,668.77			
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,908,768,239.96	2,643,797,602.97			
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	7,237,341.83	2,905,741.54			
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,388.47	127,358,388.00			
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	12,992,780,123.23	10,968,322,615.54			
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6,896,817,773.71	-4,842,325,414.65			
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>9,801,666,420.27</u></b>	<b><u>26,829,231,765.10</u></b>			
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,070,706,099.00	1,638,817,383.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	37,817,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,617,485,472.00	18,405,783,076.00			
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	6,279,313,506.00			
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,778.32	1,656,395,776.75			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,580,738,057.05	-1,188,895,104.65			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>74,306,299,890.16</u></b>	<b><u>65,698,374,684.73</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>74,306,299,890.16</u></b>	<b><u>65,698,374,684.73</u></b>





Radicado: **20217200140913**

Fecha 25-05-2021 15:09

**Documento firmado electrónicamente por:**

**Yaneth Suarez Acero**, Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 25-05-2021 09:32:44

**Erika Janneth Ramírez Silva**, Profesional Especializado, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 24-05-2021 19:40:46

**Didier Ricardo Orduz Martínez**, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 25-05-2021 05:41:29

**Nicolás Francisco Montero Domínguez**, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 25-05-2021 15:09:34

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



e00c4550df2f59a08ccdc688b73b297c92dfbe7461d02ea03348f0c397e96628