

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

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>29,582,181,445.45</u>	<u>14,409,776,211.00</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	55,773,570.00	51,705,826.00
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	55,773,570.00	51,705,826.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	29,526,407,875.45	14,354,070,385.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	68,061,434.00	20,675,486.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21,709,873,122.00	2,656,156,483.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,748,473,319.45	11,677,238,416.00
NO CORRIENTE		<u>54,254,853,938.73</u>	<u>46,111,175,671.37</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	48,234,317,522.06	26,209,247,830.20
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	38,836,716,166.00	16,018,028,455.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	152,996,525.00	41,412,681.07
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	222,690,745.47	218,936,095.47

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
PASIVO			
CORRIENTE		<u>10,437,347,019.52</u>	<u>4,794,827,509.23</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	1,823,937,329.52	505,495,204.23
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,660,375,851.52	383,384,190.23
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	112,734,781.00	77,189,211.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	807,000.00	379,000.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,019,697.00	44,542,803.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,442,202,536.00	3,358,527,638.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,442,202,536.00	3,358,527,638.00
2-9	Otros pasivos	5,171,207,154.00	930,804,667.00
2-9-02	Recibidos en administración	5,171,207,154.00	930,804,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>2,120,425,324.00</u>	<u>1,829,637,989.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,120,425,324.00	1,829,637,989.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,120,425,324.00	1,829,637,989.00
TOTAL PASIVO		<u>12,557,772,343.52</u>	<u>6,624,465,498.23</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	71,279,263,040.66	53,896,486,384.14
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,216,472,861.77	34,886,543,850.46
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,203,090,623.89	6,150,242,978.68
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>71,279,263,040.66</u>	<u>53,896,486,384.14</u>

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

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
NO CORRIENTE		<u>54,254,853,938.73</u>	<u>46,111,175,671.37</u>				
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42,477,000.00	1,819,800.00				
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500,000,984.82	484,992,668.47				
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,973,458,759.45	2,646,222,812.63				
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	6,606,714.83	2,905,741.83				
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,388.47	127,743,388.47				
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	13,085,318,651.07	12,422,174,412.86				
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7,762,685,063.27	-5,803,981,875.82				
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>5,259,111,922.67</u>	<u>19,140,687,508.17</u>				
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,135,856,079.00	1,697,151,951.00				
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	37,817,128.00				
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,038,921,092.00	17,101,485,653.00				
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)	-1,607,547,620.65	-1,352,163,002.15				
TOTAL ACTIVO		<u>83,837,035,384.18</u>	<u>60,520,951,882.37</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>83,837,035,384.18</u>	<u>60,520,951,882.37</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 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	124,005,447,363.00	123,453,717,176.00
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	25,343,171,839.00	24,791,441,652.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124,005,447,363.00	-124,550,413,158.99
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	1,096,695,982.99
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	124,005,447,363.00	123,453,717,176.00

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS .00 .00

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,964,559,869.00	1,910,197,778.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,964,559,869.00	1,910,197,778.00
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)	-2,223,894,638.00	-2,169,532,547.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,964,559,869.00	1,910,197,778.00
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: **20217200310573**

Fecha **13-10-2021 18:06**

Documento firmado electrónicamente por:

Yaneth Suarez Acero, Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 13-10-2021 16:48:07

Erika Janneth Ramírez Silva, Profesional Especializado, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 13-10-2021 11:37:38

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 13-10-2021 13:05:07

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 13-10-2021 18:06:02

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



9464d56eca8866300d32b75b145430729721adc08b8d22338c1c4dde1e473fd9

