

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019
ACTIVO			
CORRIENTE		22,918,351,705.00	25,867,605,242.00
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,000,000.00	4,000,000.00
1-1-05	CAJA	4,000,000.00	4,000,000.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	35,211,258.00	52,281,781.00
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	35,211,258.00	44,275,050.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	22,879,140,447.00	25,811,323,461.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34,459,144.00	115,705,427.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,472,874,799.00	0.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	14,371,806,504.00	25,695,618,034.00
NO CORRIENTE		50,522,501,980.57	31,719,069,604.00

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	25,991,959,397.57	28,223,609,446.00
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,018,028,455.00	18,037,485,602.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	465,673,529.07	240,919,018.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	218,936,095.47	212,092,633.00

		JULIO/2020	JULIO/2019
PASIVO			
CORRIENTE		4,163,765,629.00	9,374,732,500.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	1,212,003,607.00	665,468,098.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,083,270,436.00	537,872,849.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	83,225,341.00	76,676,138.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	52,000.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,507,830.00	50,867,111.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,931,229,355.00	2,366,136,135.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,931,229,355.00	2,366,136,135.00
2-9	Otros pasivos	20,532,667.00	6,343,128,267.00
2-9-02	Recibidos en administración	20,532,667.00	20,532,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	6,322,595,600.00
NO CORRIENTE		1,807,994,968.00	1,978,774,562.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,807,994,968.00	1,978,774,562.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,807,994,968.00	1,978,774,562.00
TOTAL PASIVO		5,971,760,597.00	11,353,507,062.00

		JULIO/2020	JULIO/2019
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67,469,093,088.31	46,233,167,784.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,886,543,850.46	48,517,506,015.00
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,722,849,682.85	-15,144,037,785.00
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		67,469,093,088.31	46,233,167,784.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	JULIO/2020	JULIO/2019
NO CORRIENTE	<u>50,522,501,980.57</u>	<u>31,719,069,604.00</u>

	JULIO/2020	JULIO/2019
--	------------	------------

1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,399,800.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	484,992,668.47	483,965,745.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,650,325,048.42	2,659,573,006.00
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	2,953,771.00
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,388.47	124,708,334.00
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	11,374,902,415.02	10,048,732,699.00
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,401,941,394.40	-3,635,815,012.00
1-9	OTROS ACTIVOS	23,769,302,250.00	1,657,067,454.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,678,645,821.00	937,239,049.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	31,738,128.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21,683,810,439.00	0.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,778.32	1,607,499,720.00
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,287,366,916.32	-919,409,443.00

TOTAL ACTIVO	<u>73,440,853,685.57</u>	<u>57,586,674,846.00</u>
---------------------	---------------------------------	---------------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>73,440,853,685.31</u>	<u>57,586,674,846.00</u>
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

Vº Bº



Radicado: **20207200151303**

Fecha **01-09-2020 12:53**

Documento firmado electrónicamente por:

Claudia Margarita Yepes Huertas, Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 25-08-2020 21:32:17

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 26-08-2020 06:09:08

Yaneth Suarez Acero, Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 01-09-2020 09:28:11

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 01-09-2020 12:53:55

Revisó: Erika Janneth Ramírez Silva - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - Grupo Interno de Recursos Financieros



dd686121461ec0fbccc172908ded47ec9fea70afeaf2b047e902c7f23f2658e4