

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

ACTIVO		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
CORRIENTE		22,806,341,366.00	15,039,538,944.00
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,000,000.00	4,830,199.00
1-1-05	CAJA	4,000,000.00	4,830,199.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	66,225,317.00	21,051,251.00
1-3-11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,006,731.00	8,006,731.00
1-3-22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	13,044,520.00
1-3-37	Transferencias por cobrar	0.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58,218,586.00	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	22,736,116,049.00	15,003,796,786.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	137,695,139.00	42,552,596.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,980,872.00	634,640,017.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	22,592,440,038.00	14,326,304,171.00
NO CORRIENTE		31,997,914,999.00	14,808,680,793.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	1,838,392,704.00	766,142,333.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,838,392,704.00	766,142,333.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,548,298,170.00	12,536,246,540.00
1-6-05	TERRENOS	0.00	763,666,200.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18,037,485,602.00	1,180,078,078.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	122,404,464.00	174,322,202.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	92,818,600.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	221,892,319.00	195,002,926.00

PASIVO		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
CORRIENTE		3,537,904,944.00	4,103,184,978.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	693,800,207.00	450,752,029.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	569,341,539.00	334,897,420.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	78,784,694.00	72,096,912.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,673,974.00	43,757,697.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,823,572,070.00	3,652,432,949.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,823,572,070.00	3,652,432,949.00
2-9	Otros pasivos	20,532,667.00	0.00
2-9-02	Recibidos en administración	20,532,667.00	0.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		1,996,969,914.00	738,026,692.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,996,969,914.00	738,026,692.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,996,969,914.00	738,026,692.00
TOTAL PASIVO		5,534,874,858.00	4,841,211,670.00
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49,269,381,507.00	25,007,008,067.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	13,267,123,304.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,517,506,015.00	0.00
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12,107,824,062.00	1,019,979,780.00
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	10,719,904,983.00
TOTAL PATRIMONIO		49,269,381,507.00	25,007,008,067.00


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

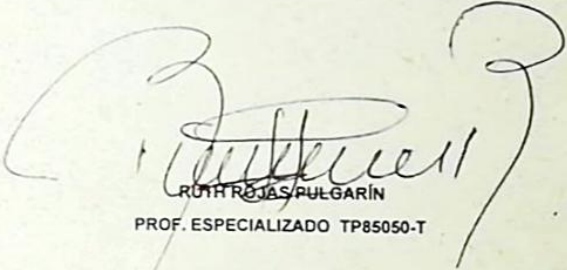
		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
NO CORRIENTE		<u>31,997,914,999.00</u>	<u>14,808,680,793.00</u>		
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	483,965,745.00	473,570,614.00		
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,661,323,006.00	2,348,379,417.00		
1-6-75	EQUIPO 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	124,708,334.00	124,486,559.00		
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	10,650,169,165.00	8,931,314,912.00		
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,805,597,887.00	-1,798,709,763.00		
1-9	OTROS ACTIVOS	1,611,224,125.00	1,506,291,920.00		
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	957,076,222.00	460,936,522.00		
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00		
1-9-70	INTANGIBLES	1,607,499,720.00	1,589,242,290.00		
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-953,351,817.00	-563,896,891.00		
TOTAL ACTIVO		<u>54,804,256,365.00</u>	<u>29,848,219,737.00</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>54,804,256,365.00</u> <u>29,848,219,737.00</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	3,113,966,502.00	3,113,966,502.00	
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,113,966,502.00	3,113,966,502.00	
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	121,035,837,130.00	22,142,596,188.00	
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,581,275,524.00	0.00	
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	22,454,561,606.00	22,142,596,188.00	
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124,149,803,633.00	-25,256,562,691.00	
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3,113,966,502.00	3,113,966,502.00	
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	121,035,837,130.00	22,142,596,188.00	

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			.00	.00
9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,743,590,627.00	696,607,339.00	
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,743,590,627.00	696,607,339.00	
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)	-2,002,925,396.00	-955,942,108.00	
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,743,590,627.00	696,607,339.00	
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	259,334,769.00	259,334,769.00	


MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
 REPRESENTANTE LEGAL


RUTH ROJAS PULGARÍN
 PROF. ESPECIALIZADO TP85050-T