

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>51,262,043,786.79</u>	<u>27,920,993,977.00</u>
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,423,000.00	0.00
1-1-05	CAJA	3,423,000.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	2,437,914,454.00	52,728,050.00
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
1-3-38	SENTENCIAS ,LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	2,330,017,352.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107,897,102.00	52,728,050.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	48,820,706,332.79	27,868,265,927.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	284,831,950.00	109,305,192.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42,749,932,895.00	19,975,690,132.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,785,941,487.79	7,783,270,603.00
NO CORRIENTE		<u>54,890,621,356.03</u>	<u>54,353,422,875.82</u>
1-3	CUENTAS POR COBRAR	761,027,809.00	761,424,494.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,027,809.00	761,424,494.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,788,408,610.21	48,263,147,829.51
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42,254,131,395.55	38,658,954,217.00

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
PASIVO			
CORRIENTE		<u>13,177,631,529.08</u>	<u>9,442,238,633.52</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	3,459,774,876.08	1,657,901,158.52
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,314,239,280.08	1,474,150,031.52
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	89,414,300.00	134,985,949.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,991,220.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47,130,076.00	48,765,178.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,176,721,267.00	3,191,556,641.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,176,721,267.00	3,191,556,641.00
2-9	Otros pasivos	6,541,135,386.00	4,592,780,834.00
2-9-02	Recibidos en administración	6,541,135,386.00	4,592,780,834.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>3,020,845,573.00</u>	<u>2,111,435,388.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,020,845,573.00	2,111,435,388.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,020,845,573.00	2,111,435,388.00
TOTAL PASIVO		<u>16,198,477,102.08</u>	<u>11,553,674,021.52</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	89,954,188,040.74	70,720,742,831.75
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,246,075,417.44	41,227,992,861.77
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	27,848,413,068.30	16,633,050,414.98
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>89,954,188,040.74</u>	<u>70,720,742,831.75</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
NO CORRIENTE		<u>54,890,621,356.03</u>	<u>54,353,422,875.82</u>		
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	186,207,725.00		
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00		
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	309,616,344.13	222,690,745.47		
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43,095,585.00	43,317,000.00		
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	482,586,386.38	502,338,140.63		
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,077,822,044.42	3,061,675,965.14		
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	6,606,714.83		
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	14,112,947,616.98	13,042,250,922.23		
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9,675,134,515.77	-7,637,630,639.48		
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>3,341,184,936.82</u>	<u>5,328,850,552.31</u>		
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,852,958,797.00	2,128,237,122.00		
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	35,486,594.00		
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	325,928,670.45	3,110,916,766.00		
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00		
1-9-70	INTANGIBLES	1,519,186,981.61	1,656,395,778.32		
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,392,376,106.24	-1,602,185,708.01		
TOTAL ACTIVO		<u>106,152,665,142.82</u>	<u>82,274,416,852.82</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>106,152,665,142.82</u>
					<u>82,274,416,852.82</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0

8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	0.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	24,943,659,057.00	123,926,109,732.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	98,662,275,524.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24,943,659,057.00	25,263,834,208.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-24,943,659,057.00	-123,926,109,732.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	0.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	24,943,659,057.00	123,926,109,732.00

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS .00 .00

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	2,120,277,919.00	1,920,766,989.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,120,277,919.00	1,920,766,989.00
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)	-2,379,612,688.00	-2,180,101,758.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,120,277,919.00	1,920,766,989.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	259,334,769.00	259,334,769.00

CATALINA VALENCIA TOBÓN
CC 53.051.271
SECRETARIA DE DESPACHO

YAMILE BORJA MARTÍNEZ
CC 1.010.171.625
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIDIER RICARDO ORDUZ MARTINEZ
CC 19375282
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO
CC 51.956.199
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR TP 128189-T



Radicado: **20227200395773**

Fecha **05-10-2022 14:24**

Documento firmado electrónicamente por:

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO, Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 05-10-2022 11:38:31

Yamile Borja Martínez, Directora Gestión Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 05-10-2022 12:41:01

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 05-10-2022 11:52:18

Catalina Valencia Tobón, Secretaria, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 05-10-2022 14:24:44

Revisó: MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO - Profesional Especializado 222-26 - Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera



f4d43c339450ba3bd373a57110a8c2e9304911d7eddf7df202e631757b2ad99e

