

BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>4,290,084,069.76</u>	<u>11,131,080,461.00</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	52,318,647.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	52,318,647.00	.00
48	FINANCIEROS	4,237,765,422.76	11,131,080,461.00
4802	Rendimiento por reajuste monetario	992,147.00	1,740,000.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,236,773,275.76	11,129,340,461.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>137,866,956,013.89</u>	<u>102,971,555,020.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,200,206,121.40	18,689,021,489.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10,212,192,324.00	8,190,195,139.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	89,209.00	.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,871,189,873.00	2,339,478,203.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	656,034,800.00	529,289,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,485,731,789.00	4,514,714,554.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	348,942,112.00	182,031,524.00
5111	GENERALES	5,626,026,014.40	2,933,111,168.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	201,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,708,270,061.07	2,007,684,517.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,651,735,806.75	1,969,727,856.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	35,586,814.32	37,956,660.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	20,947,440.00	.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	85,824,487,797.42	71,669,292,079.00
5506	CULTURA	85,824,487,797.42	71,669,292,079.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25,133,992,034.00	10,605,556,935.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	25,133,992,034.00	10,605,556,935.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacionales</u>	<u>-133,576,871,944.13</u>	<u>-91,840,474,559.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>147,000,198,716.00</u>	<u>123,601,072,585.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	147,000,198,716.00	123,601,072,585.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	146,997,062,583.00	123,601,072,585.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	3,136,133.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>44,579,026.85</u>	<u>150,775,176.00</u>
58	OTROS GASTOS	44,579,026.85	150,775,176.00
5802	COMISIONES	1,678,262.00	1,850,706.00
5804	Financieros	394,400.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	42,506,364.85	148,924,470.00
	<u>Excedente (Deficit)</u>	<u>13,378,747,745.02</u>	<u>31,609,822,849.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>13,378,747,745.02</u>	<u>31,609,822,849.00</u>

CATALINA VALENCIA TOBÓN
CC 53.051.271
SECRETARÍA DE DESPACHO

ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA
CC No.52.243.458
DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

MICHAEL ANDRÉS QUINTANA RODRÍGUEZ
CC 1.022.947.033
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
GESTIÓN FINANCIERA

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

El Documento 20237200460663 fue firmado electrónicamente por:

Catalina Valencia Tobón	Secretaria de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, ID: 53051271, catalina.valencia@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 30-10-2023 17:38:26
Adriana María Cruz Rivera	Directora de Gestión Corporativa, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, ID: 52243458, adriana.cruz@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 30-10-2023 17:31:21
Michael Andrés Quintana Rodríguez	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 1022947033, michael.quintana@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 30-10-2023 16:47:26
MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO	Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 51956199, maria.gomez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 30-10-2023 13:25:46


55360a280f31a3282a96d2b32f5a8361b96d8bd060201b9634e90522625d5a14
Codigo de Verificación CV: 18649