

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

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<u>57,746,943,827.79</u>	<u>28,610,402,349.00</u>
<b>1-1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3,423,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>
1-1-05	CAJA	3,423,000.00	3,500,000.00
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,397,538,047.00</b>	<b>56,091,038.00</b>
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	2,305,183,937.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92,354,110.00	56,091,038.00
<b>1-4</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>55,345,982,780.79</b>	<b>28,550,811,311.00</b>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	213,134,812.00	336,458,595.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43,731,507,980.00	21,567,554,831.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,401,339,988.79	6,646,797,885.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>55,499,331,533.23</u>	<u>54,224,111,854.21</u>
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>761,090,809.00</b>	<b>761,424,494.00</b>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,090,809.00	761,424,494.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>51,431,078,190.91</b>	<b>48,895,053,435.85</b>
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43,229,782,203.98	39,611,909,209.00

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<u>16,571,482,937.08</u>	<u>10,720,449,642.54</u>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,738,366,357.08</b>	<b>1,640,407,095.54</b>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,579,507,366.08	1,479,485,362.54
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	87,643,020.00	111,940,417.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25,213,220.00	787,000.00
2-4-40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	201,000.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,801,751.00	48,194,316.00
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,418,633,669.00</b>	<b>3,684,836,734.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,418,633,669.00	3,684,836,734.00
<b>2-9</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>9,414,482,911.00</b>	<b>5,395,205,813.00</b>
2-9-02	Recibidos en administración	9,414,482,911.00	5,395,205,813.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>2,981,922,041.00</u>	<u>2,123,515,588.00</u>
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,981,922,041.00</b>	<b>2,123,515,588.00</b>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,981,922,041.00	2,123,515,588.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>19,553,404,978.08</u>	<u>12,843,965,230.54</u>
<b>3. PATRIMONIO</b>			
<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>93,692,870,382.94</b>	<b>69,990,548,973.12</b>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,250,006,677.44	41,216,472,861.77
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	31,583,164,150.50	15,914,376,556.35
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>93,692,870,382.94</u>	<u>69,990,548,973.12</u>

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

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>55,499,331,533.23</u></b>	<b><u>54,224,111,854.21</u></b>

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
--	--------------	--------------

1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23,378,723.66	77,317,230.00
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	42,477,000.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	481,692,015.55	502,239,864.38
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,073,949,867.05	3,054,015,268.80
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	14,167,653,098.80	13,183,994,782.25
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10,081,433,400.78	-7,982,934,417.57
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>3,307,162,533.32</u></b>	<b><u>4,567,633,924.36</u></b>
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,869,993,410.00	2,144,846,015.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	35,486,594.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	282,840,836.02	2,342,981,737.00
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)	-1,400,345,288.31	-1,612,076,199.96

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>113,246,275,361.02</u></b>	<b><u>82,834,514,203.21</u></b>
---------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>113,246,275,361.02</u></b>	<b><u>82,834,514,203.21</u></b>
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A OCTUBRE 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	25,124,928,241.00	124,062,571,005.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	98,662,275,524.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	25,124,928,241.00	25,400,295,481.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-25,124,928,241.00	-124,062,571,005.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	0.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	25,124,928,241.00	124,062,571,005.00

**9. CUENTAS DE ORDEN  
ACREEDORAS**

.00

.00

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	83,725,891,549.00	1,964,559,869.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	83,725,891,549.00	1,964,559,869.00
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)	-83,985,226,318.00	-2,223,894,638.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	83,725,891,549.00	1,964,559,869.00
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: **20227200485813**

Fecha **02-12-2022 11:40**

**Documento firmado electrónicamente por:**

**Didier Ricardo Orduz Martínez**, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 30-11-2022 21:04:41

**MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO**, Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 30-11-2022 20:58:39

**Catalina Valencia Tobón**, Secretaria de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 02-12-2022 11:40:12

**Yamile Borja Martínez**, Directora Gestión Corporativa, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, Fecha de Firma: 30-11-2022 21:41:54

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



cc3d1779d22a5ffa25b767bf659c4440fba8a6b2ed4da373845ed67c09b7b4e0

