

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2022
(Cifras en Pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>31,598,223,696.86</u>	<u>26,564,294,211.00</u>
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00
1-1-05	CAJA	0.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	55,026,199.00	55,068,143.00
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
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,026,199.00	55,068,143.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	31,543,197,497.86	26,509,226,068.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	278,102,315.00	276,357,827.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27,696,759,651.00	7,612,438,794.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,568,335,531.86	18,620,429,447.00
NO CORRIENTE		<u>55,105,545,249.01</u>	<u>54,836,269,865.27</u>
1-3	CUENTAS POR COBRAR	777,211,429.00	761,424,494.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	777,211,429.00	761,424,494.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,537,687,164.74	39,520,762,015.60
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	41,665,029,939.00	29,213,480,870.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,108,485.00	1,020,250,011.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	217,777,153.71	222,690,745.47

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
PASIVO			
CORRIENTE		<u>12,655,554,968.58</u>	<u>5,455,462,543.44</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	1,567,244,985.58	1,974,578,378.44
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,415,275,679.58	1,815,997,793.44
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	97,946,681.00	110,834,122.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,169,103.00	328,000.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,853,522.00	47,418,463.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,107,136,233.00	2,240,329,805.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,107,136,233.00	2,240,329,805.00
2-9	Otros pasivos	8,981,173,750.00	1,240,554,360.00
2-9-02	Recibidos en administración	8,981,173,750.00	1,240,554,360.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>2,979,134,234.00</u>	<u>2,155,659,158.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,979,134,234.00	2,155,659,158.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,979,134,234.00	2,155,659,158.00
TOTAL PASIVO		<u>15,634,689,202.58</u>	<u>7,611,121,701.44</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	71,069,079,743.29	45,639,039,476.15
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,942,816,813.44	36,252,652,566.46
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,266,563,374.85	-3,473,312,645.31
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>71,069,079,743.29</u>	<u>45,639,039,476.15</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
NO CORRIENTE	<u>55,105,545,249.01</u>	<u>54,836,269,865.27</u>

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
--	--------------	--------------

1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42,477,000.00	6,569,800.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	484,242,640.91	533,119,383.97
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,063,392,617.70	2,682,153,189.96
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	7,237,341.83
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	13,444,390,876.48	12,115,376,843.26
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8,564,075,301.58	-6,456,853,208.58
1-9	OTROS ACTIVOS	3,790,646,655.27	14,554,083,355.67
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,787,396,654.00	2,061,929,179.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	37,817,128.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	809,559,899.00	12,313,372,169.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	1,790,282,799.32	1,656,395,778.32
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,632,079,291.05	-1,515,430,898.65

TOTAL ACTIVO	<u>86,703,768,945.87</u>	<u>81,400,564,076.27</u>
---------------------	---------------------------------	---------------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>86,703,768,945.87</u>	<u>25,099,758,278.91</u>
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



Radicado: **20227200129313**

Fecha 05-04-2022 14:15

Documento firmado electrónicamente por:

Yamile Borja Martínez, Directora Gestión Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 05-04-2022 10:41:06

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 05-04-2022 14:15:01

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO, Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 04-04-2022 14:56:24

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 04-04-2022 15:25:01

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



42f1362a294d0233ee8d936cf3d155684fece36d7504679ba4f25c1040e8be50

