

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
ACTIVO			
CORRIENTE		63,139,725,118.79	29,550,375,736.00
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,423,000.00	3,500,000.00
1-1-05	CAJA	3,423,000.00	3,500,000.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	104,751,563.00	54,943,817.00
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	0.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104,751,563.00	54,943,817.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	63,031,550,555.79	29,491,931,919.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	177,286,243.00	338,310,450.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43,751,114,321.00	22,150,293,798.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16,797,966,054.79	7,003,327,671.00
1-9-09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,305,183,937.00	0.00
NO CORRIENTE		55,484,168,102.99	54,751,263,958.57
1-3	CUENTAS POR COBRAR	761,090,809.00	761,424,494.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,090,809.00	761,424,494.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,415,863,121.45	48,839,706,511.28
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
PASIVO			
CORRIENTE		17,390,682,355.60	11,201,046,973.89
2-4	CUENTAS POR PAGAR	3,982,595,402.60	1,931,229,894.89
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,816,765,603.60	1,766,793,024.89
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	100,333,128.00	108,695,331.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,896,695.00	3,166,000.00
2-4-40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	201,000.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55,398,976.00	52,575,539.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,385,870,573.00	3,931,978,437.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,385,870,573.00	3,931,978,437.00
2-9	Otros pasivos	10,022,216,380.00	5,337,838,642.00
2-9-02	Recibidos en administración	10,022,216,380.00	5,337,838,642.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		2,904,465,155.00	2,132,587,628.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,904,465,155.00	2,132,587,628.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,904,465,155.00	2,132,587,628.00
TOTAL PASIVO		20,295,147,510.60	13,333,634,601.89
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	98,328,745,711.18	70,968,005,093.13
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	41,245,042,072.67
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	36,219,039,478.74	16,863,263,465.46
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		98,328,745,711.18	70,968,005,093.13

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
NO CORRIENTE		<u>55,484,168,102.99</u>	<u>54,751,263,958.57</u>

NOVIEMBRE/2022

NOVIEMBRE/2021

1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43,253,042,905.43	39,757,591,775.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	84,133,654.52	19,631,320.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	309,616,344.13	217,777,153.71
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	486,123,261.91
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,073,949,867.05	2,967,905,269.16
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	14,272,216,810.46	13,243,226,939.25
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10,285,227,814.21	-8,078,369,961.27
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>3,307,214,172.54</u>	<u>5,150,132,953.29</u>
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,876,559,267.00	2,748,886,853.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	35,486,594.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	280,233,711.57	2,325,390,410.00
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)	-1,404,252,381.64	-1,616,026,682.03

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

TOTAL ACTIVO 118,623,893,221.78 84,301,639,694.57
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	25,280,466,032.00	123,952,628,182.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	98,662,275,524.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	25,280,466,032.00	25,290,352,658.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25,280,466,032.00	-123,952,628,182.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	0.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	25,280,466,032.00	123,952,628,182.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 118,623,893,221.78 84,301,639,694.57
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

JAIME ANDRÉS TENORIO TASCÓN
CC 14.650.428
SECRETARIO DE DESPACHO(E)

CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ
CC No.79.788.044
DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA (E)

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO
CC 51.956.199

SANDRA ESPERANZA RAMOS ROMERO
CC 52.108.037

COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA (E)

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR 58131-T



Radicado: **20237200002493**

Fecha **05-01-2023 10:19**

Documento firmado electrónicamente por:

Sandra Esperanza Ramos Romero, Profesional Especializado, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 04-01-2023 19:41:02

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO(E), COORDINADORA(E) GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 04-01-2023 19:45:06

Jaime Andrés Tenorio Tascon (E), Secretario del Despacho SCR D (E), Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 05-01-2023 10:19:42

Carlos Alfonso Gaitán Sánchez(E), Director (E), Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, Fecha de Firma: 05-01-2023 09:33:14

Revisó: Sandra Esperanza Ramos Romero - Profesional Especializado - Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera



c6f1f20fb5f9d9f997eb105ab5ba9e2a2be72f52b25c026acfb4072c1a23fbcc

