

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2024
(Cifras en Pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
ACTIVO			
CORRIENTE		26,023,653,290.61	88,984,502,210.00
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00
1-1-05	CAJA	0.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	60,028,575.00	60,545,416.00
1-3-11	CONTRIBUCIONES, TASAS E 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	60,028,575.00	60,545,416.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	25,963,624,715.61	88,923,956,794.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	109,876,921.00	238,761,295.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,318,599,460.00	72,951,757,777.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,229,964,397.61	13,428,253,785.00
1-9-09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,305,183,937.00	2,305,183,937.00
NO CORRIENTE		146,561,804,880.00	60,127,968,599.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	550,043,475.00	550,043,475.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,027,809.00	761,027,809.00
1-3-85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0.00	0.00

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
PASIVO			
CORRIENTE		9,782,173,716.53	16,324,016,843.53
2-4	CUENTAS POR PAGAR	1,860,349,044.53	7,655,093,238.53
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,594,828,885.53	7,031,129,348.53
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	39,074,873.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	176,870,309.00	46,613,681.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,792,000.00	499,069,484.00
2-4-40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79,857,850.00	39,205,852.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,879,923,543.00	3,167,687,142.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,879,923,543.00	3,167,687,142.00
2-7	PROVISIONES	58,903,900.00	54,267,568.00
2-7-01	LITIGIOS Y DEMANDAS	58,903,900.00	54,267,568.00
2-9	OTROS PASIVOS	3,982,997,229.00	5,446,968,895.00
2-9-02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,982,997,229.00	5,446,968,895.00
2-9-90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
NO CORRIENTE		1,815,918,489.00	1,349,205,459.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,815,918,489.00	1,349,205,459.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,815,918,489.00	1,349,205,459.00
TOTAL PASIVO		11,598,092,205.53	17,673,222,302.53
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	160,987,365,965.08	131,439,248,507.35
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	124,867,790,240.35	87,033,609,679.81
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,259,876,169.73	31,545,939,272.54
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2024
(Cifras en Pesos)

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
NO CORRIENTE	<u>146,561,804,880.00</u>	<u>60,127,968,599.00</u>

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
NO CORRIENTE	<u>1,815,918,489.00</u>	<u>1,349,205,459.00</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>160,987,365,965.08</u>	<u>131,439,248,507.35</u>

1-3-86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-210,984,334.00	-210,984,334.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143,484,165,453.00	57,053,815,226.00
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	133,643,780,218.00	47,366,488,867.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,365,145,473.00	1,664,871,930.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	294,706,275.00	294,706,275.00
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42,605,685.00	42,605,685.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	512,588,935.00	503,164,781.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,572,046,558.00	4,102,532,742.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,993,650.00	48,993,650.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,606,712.00	6,606,712.00
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,344.00	127,743,344.00
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	15,478,455,011.00	14,891,509,411.00
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12,608,506,408.00	-11,995,408,171.00
1-9	OTROS ACTIVOS	2,527,595,952.00	2,524,109,898.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,911,616,875.00	1,898,000,490.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47,831,722.00	47,831,722.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	514,000,000.00	514,000,000.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2024
(Cifras en Pesos)

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
NO CORRIENTE	<u>146,561,804,880.00</u>	<u>60,127,968,599.00</u>			
1-9-70 ACTIVOS INTANGIBLES	1,519,186,976.00	1,519,186,976.00			
1-9-75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,465,039,621.00	-1,454,909,290.00			
TOTAL ACTIVO	<u>172,585,458,170.61</u>	<u>149,112,470,809.00</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>172,585,458,170.61</u>	<u>149,112,470,809.00</u>



Radicado: **20247200167673**

Fecha 02-05-2024 18:58

El Documento 20247200167673 fue firmado electrónicamente por:	
Santiago Trujillo Escobar	Secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, ID: 71331286, santiago.trujillo@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 07-05-2024 18:02:53
Jenny Fabiola Páez Vargas	Directora de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, ID: 52855169, fabiola.paez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 07-05-2024 15:08:14
Oscar Enrique Cano Torres	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 80177928, oscar.cano@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 07-05-2024 07:57:33
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: 02-05-2024 19:26:40





8b7639769710987d04b79356b100d9faf076e655a8d0f87cfb1d8b27f37e764e

Código de Verificación CV: 40280

Cra. 8ª No. 9 - 83
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.