

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

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
ACTIVO			
CORRIENTE		55,986,277,813.79	29,582,181,445.00
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,423,000.00	0.00
1-1-05	CAJA	3,423,000.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	2,415,958,491.00	55,773,570.00
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	2,330,017,352.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,941,139.00	55,773,570.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	53,566,896,322.79	29,526,407,875.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	248,983,381.00	68,061,434.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43,193,273,367.00	21,709,873,122.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10,124,639,574.79	7,748,473,319.00
NO CORRIENTE		55,527,082,516.81	54,254,853,938.73
1-3	CUENTAS POR COBRAR	761,027,809.00	761,424,494.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,027,809.00	761,424,494.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,444,663,212.21	48,234,317,522.06
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43,098,728,355.98	38,836,716,166.00

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
PASIVO			
CORRIENTE		14,777,449,727.53	10,437,347,019.52
2-4	CUENTAS POR PAGAR	3,485,110,452.53	1,823,937,329.52
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,323,332,032.53	1,660,375,851.52
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	85,620,384.00	112,734,781.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,764,220.00	807,000.00
2-4-40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49,393,816.00	50,019,697.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,378,601,909.00	3,442,202,536.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,378,601,909.00	3,442,202,536.00
2-9	Otros pasivos	7,913,737,366.00	5,171,207,154.00
2-9-02	Recibidos en administración	7,913,737,366.00	5,171,207,154.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		3,015,979,387.00	2,120,425,324.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,015,979,387.00	2,120,425,324.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,015,979,387.00	2,120,425,324.00
TOTAL PASIVO		17,793,429,114.53	12,557,772,343.52
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	93,719,529,082.07	71,279,263,040.66
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	31,609,822,849.63	17,203,090,623.89
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		93,719,529,082.07	71,279,263,040.66

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

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
NO CORRIENTE	<u>55,527,082,516.81</u>	<u>54,254,853,938.73</u>

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
--	-----------------	-----------------

1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,500,000.00	152,996,525.00
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	482,586,386.38	500,000,984.82
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,076,648,704.42	2,973,458,759.45
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	14,112,947,616.98	13,085,318,651.07
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9,877,803,534.20	-7,762,685,063.27
1-9	OTROS ACTIVOS	3,321,391,495.60	5,259,111,922.67
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,860,207,622.00	2,135,856,079.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	35,486,594.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	302,975,162.02	3,038,921,092.00
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)	-1,396,464,864.03	-1,607,547,620.65

TOTAL ACTIVO	<u>111,513,360,330.60</u>	<u>83,837,035,383.73</u>
---------------------	----------------------------------	---------------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>111,512,958,196.60</u>	<u>83,837,035,383.73</u>
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

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

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>
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	25,050,533,985.00	124,005,447,363.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	98,662,275,524.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	25,050,533,985.00	25,343,171,839.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-25,050,533,985.00	-124,005,447,363.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	0.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	25,050,533,985.00	124,005,447,363.00

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>.00</u>	<u>.00</u>
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

YANETH SUÁREZ ACERO
CC 51.812.827
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA(E)

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: **20227200415963**

Fecha 20-10-2022 17:15

Documento firmado electrónicamente por:

Yaneth Suarez Acero (E), Directora (E) de Gestión Corporativa, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, Fecha de Firma: 20-10-2022 15:50:49

Catalina Valencia Tobón, Secretaria, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 20-10-2022 17:15:58

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO, Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 20-10-2022 15:19:15

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 20-10-2022 15:28:08

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



3d25df670f209810341c84b1edceef187d6d62314b430c1ebaa207e7f431d3b8

