

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

		ENERO/2022	ENERO/2021
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>28,101,821,335.45</u>	<u>19,631,118,849.00</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	52,129,774.00	53,111,515.00
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	52,129,774.00	53,111,515.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	28,049,691,561.45	19,578,007,334.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	311,062,311.00	280,190,279.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23,574,469,670.00	7,612,438,794.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,164,159,580.45	11,685,378,261.00
NO CORRIENTE		<u>55,008,220,918.80</u>	<u>54,365,390,825.95</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	50,427,914,315.67	39,027,868,788.98
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	41,495,700,715.00	29,211,951,849.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	66,216,135.00	507,085,232.98
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	217,777,153.71	222,690,745.47

		ENERO/2022	ENERO/2021
PASIVO			
CORRIENTE		<u>11,822,060,654.37</u>	<u>6,733,179,940.60</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	1,444,411,467.37	1,969,730,869.60
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,297,245,956.37	1,820,004,121.60
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	91,636,575.00	104,605,577.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,879,164.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,649,772.00	45,121,171.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,842,389,511.00	2,808,654,711.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,842,389,511.00	2,808,654,711.00
2-9	Otros pasivos	7,535,259,676.00	1,954,794,360.00
2-9-02	Recibidos en administración	7,535,259,676.00	1,954,794,360.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>2,971,061,905.00</u>	<u>2,146,746,087.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,971,061,905.00	2,146,746,087.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,971,061,905.00	2,146,746,087.00
TOTAL PASIVO		<u>14,793,122,559.37</u>	<u>8,879,926,027.60</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	68,316,919,694.88	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	48,918,805,022.44	36,252,652,566.46
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,538,415,117.44	-3,473,312,645.31
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>68,316,919,694.88</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 ENERO 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
NO CORRIENTE		<u>55,008,220,918.80</u>	<u>54,365,390,825.95</u>			
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42,477,000.00	6,569,800.00			
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	480,762,640.91	533,119,383.97			
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,000,967,322.75	2,648,056,164.96			
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	13,287,481,128.48	11,963,275,131.58			
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8,346,811,533.70	-6,248,853,899.50			
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>3,803,095,174.13</u>	<u>14,576,097,542.97</u>			
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,777,458,052.00	2,049,760,766.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	37,817,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	827,446,418.00	12,314,901,190.00			
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)	-1,627,578,689.19	-1,482,777,319.35			
TOTAL ACTIVO		<u>83,110,042,254.25</u>	<u>73,996,509,674.95</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>83,110,042,254.25</u>	<u>35,041,421,332.55</u>



Radicado: **20227200110923**

Fecha 24-03-2022 11:59

Documento firmado electrónicamente por:

Yamile Borja Martínez, Directora Gestión Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 24-03-2022 10:15:13

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 24-03-2022 11:59:36

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 23-03-2022 10:47:27

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO, Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 23-03-2022 10:09:09

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



ab4ba6120baec4b534f248cc8cb318b1866f98156b416c3446622d1577bf9b67

