

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

		JUNIO/2022	JUNIO/2021
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>46,514,795,454.79</u>	<u>25,079,572,604.00</u>
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	97,147,888.00	53,505,541.00
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	97,147,888.00	53,505,541.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	46,414,224,566.79	25,026,067,063.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	182,131,079.00	148,415,867.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42,323,806,775.00	16,128,058,001.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,908,286,712.79	8,749,593,195.00
NO CORRIENTE		<u>55,221,096,503.43</u>	<u>54,696,264,073.93</u>
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	51,108,238,453.37	44,465,529,010.34
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42,224,520,274.55	34,437,029,721.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	501,179,143.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	309,616,344.13	222,690,745.47

		JUNIO/2022	JUNIO/2021
PASIVO			
CORRIENTE		<u>8,818,392,039.56</u>	<u>6,344,811,869.13</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	3,120,293,554.56	895,883,976.13
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,905,824,282.56	636,079,582.13
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	98,297,172.00	160,082,479.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,579,220.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	113,592,880.00	99,721,915.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,838,297,497.00	2,860,155,089.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,838,297,497.00	2,860,155,089.00
2-9	Otros pasivos	2,859,800,988.00	2,588,772,804.00
2-9-02	Recibidos en administración	2,859,800,988.00	2,588,772,804.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>3,018,114,789.00</u>	<u>2,097,555,233.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,018,114,789.00	2,097,555,233.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,018,114,789.00	2,097,555,233.00
TOTAL PASIVO		<u>11,836,506,828.56</u>	<u>8,442,367,102.13</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	89,899,385,129.66	71,333,469,576.25
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,246,075,417.44	41,346,072,861.77
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	27,793,610,157.22	17,127,697,159.48
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>89,899,385,129.66</u>	<u>71,333,469,576.25</u>

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

	JUNIO/2022	JUNIO/2021
NO CORRIENTE	<u>55,221,096,503.43</u>	<u>54,696,264,073.93</u>

	JUNIO/2022	JUNIO/2021
--	------------	------------

1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43,095,585.00	6,569,800.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	482,586,386.38	536,539,383.97
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,082,213,946.98	2,927,059,579.96
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	14,021,472,466.42	12,994,743,623.23
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9,238,610,303.61	-7,344,257,366.81
1-9	OTROS ACTIVOS	3,351,830,241.06	9,469,310,569.59
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,826,023,798.00	2,090,582,097.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	35,486,594.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	355,539,791.45	7,278,307,983.00
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)	-1,384,406,924.00	-1,591,461,882.73

TOTAL ACTIVO	<u>101,735,891,958.22</u>	<u>79,775,836,677.93</u>
---------------------	----------------------------------	---------------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>101,735,891,958.22</u>	<u>79,775,836,677.93</u>
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------



Radicado: **20227200270233**

Fecha **19-07-2022 15:14**

Documento firmado electrónicamente por:

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO, Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 19-07-2022 13:56:07

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 19-07-2022 14:07:57

Yamile Borja Martínez, Directora Gestión Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 19-07-2022 14:24:01

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 19-07-2022 15:14:54

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



07cfe1e53474b197a85fd5e4a1f94a7c41ff52e59ba8dda4d89656d495edad24

