

**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
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>58,767,321,812.79</b>	<b>29,550,375,736.00</b>
<b>1-1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3,423,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>
1-1-05	CAJA	3,423,000.00	3,500,000.00
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>104,751,563.00</b>	<b>54,943,817.00</b>
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
<b>1-4</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>58,659,147,249.79</b>	<b>29,491,931,919.00</b>
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	14,730,746,685.79	7,003,327,671.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>57,789,352,039.99</b>	<b>54,751,263,958.57</b>
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>761,090,809.00</b>	<b>761,424,494.00</b>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,090,809.00	761,424,494.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>51,415,863,121.45</b>	<b>48,839,706,511.28</b>
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43,253,042,905.43	39,757,591,775.00

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>17,390,280,221.60</b>	<b>11,201,046,973.89</b>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,982,193,268.60</b>	<b>1,931,229,894.89</b>
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	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55,197,842.00	52,575,539.00
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,385,870,573.00</b>	<b>3,931,978,437.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,385,870,573.00	3,931,978,437.00
<b>2-9</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>10,022,216,380.00</b>	<b>5,337,838,642.00</b>
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
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2,904,465,155.00</b>	<b>2,132,587,628.00</b>
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,904,465,155.00</b>	<b>2,132,587,628.00</b>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,904,465,155.00	2,132,587,628.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>20,294,745,376.60</b>	<b>13,333,634,601.89</b>
<b>3. PATRIMONIO</b>			
<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>98,328,745,711.18</b>	<b>70,968,005,093.13</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>98,328,745,711.18</b>	<b>70,968,005,093.13</b>

**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
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>57,789,352,039.99</u></b>	<b><u>54,751,263,958.57</u></b>

NOVIEMBRE/2022

NOVIEMBRE/2021

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
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,612,398,109.54</b>	<b>5,150,132,953.29</b>
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
1-9-09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,305,183,937.00	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** 116,556,673,852.78 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** 118,623,491,087.78 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**

**COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA (E)**

**SANDRA ESPERANZA RAMOS ROMERO**  
**CC 52.108.037**

**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

