

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2023**  
**( Cifras en Pesos )**

		JUNIO/2023	MARZO/2023
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>82,390,641,680.56</b>	<b>68,443,216,016.00</b>
<b>1-1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-05	CAJA	0.00	0.00
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>59,093,008.00</b>	<b>51,344,173.00</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	59,093,008.00	51,344,173.00
<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>82,331,548,672.56</b>	<b>68,391,871,843.00</b>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,282,590.00	98,151,359.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	67,297,332,816.00	42,466,119,334.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12,682,749,329.56	23,522,417,213.00
1-9-09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,305,183,937.00	2,305,183,937.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>56,971,373,246.00</b>	<b>55,485,850,654.16</b>
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>648,258,399.00</b>	<b>664,602,015.00</b>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,153,678.00	777,497,294.00
1-3-85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0.00	0.00
1-3-86	DETERIORO ACUMULADO	-112,895,279.00	-112,895,279.00

		JUNIO/2023	MARZO/2023
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>11,529,152,498.24</b>	<b>11,184,497,859.32</b>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,598,596,308.24</b>	<b>5,846,422,201.32</b>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,316,257,502.24	5,629,865,796.32
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	152,647,310.00	144,969,628.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	241,084.00	231,000.00
2-4-40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	129,450,412.00	71,355,777.00
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,130,969,900.00</b>	<b>2,647,152,945.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,130,969,900.00	2,647,152,945.00
<b>2-9</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1,799,586,290.00</b>	<b>2,690,922,713.00</b>
2-9-02	Recibidos en administración	1,799,586,290.00	2,690,922,713.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3,306,919,540.00</b>	<b>3,243,078,415.00</b>
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,306,919,540.00</b>	<b>3,243,078,415.00</b>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,306,919,540.00	3,243,078,415.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14,836,072,038.24</b>	<b>14,427,576,274.32</b>
<b>3. PATRIMONIO</b>			
<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>124,525,942,888.32</b>	<b>109,501,490,396.64</b>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,944,023,948.30	82,952,131,992.30
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	28,722,219,385.02	13,689,658,849.34
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>124,525,942,888.32</b>	<b>109,501,490,396.64</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2023**  
**( Cifras en Pesos )**

	JUNIO/2023	MARZO/2023
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>56,971,373,246.00</u></b>	<b><u>55,485,850,654.16</u></b>

	JUNIO/2023	MARZO/2023
--	------------	------------

CUENTAS POR COBRAR			
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>53,169,315,486.84</b>	<b>51,676,434,140.35</b>
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	44,187,627,586.84	43,593,519,576.84
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	35,478,008.00	15,045,170.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	309,616,334.00	309,616,344.13
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43,095,585.00	43,095,585.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	502,601,863.00	481,790,917.98
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,270,524,466.00	3,175,958,225.48
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,993,650.00	48,993,650.22
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,606,712.00	6,606,714.83
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,344.00	127,743,388.47
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	14,841,041,309.00	14,513,856,930.52
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11,204,013,371.00	-10,639,792,363.12
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,153,799,360.16</b>	<b>3,144,814,498.81</b>
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,976,065,308.00	2,948,133,767.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	35,486,594.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	54,662,495.16	61,887,911.16
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 JUNIO 30 DE 2023**  
**( Cifras en Pesos )**

		JUNIO/2023	MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>56,971,373,246.00</u>	<u>55,485,850,654.16</u>			
1-9-70	INTANGIBLES	1,519,186,976.00	1,519,186,981.61			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,431,602,013.00	-1,419,880,754.96			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>139,362,014,926.56</u>	<u>123,929,066,670.16</u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>139,362,014,926.56</u>	<u>123,929,066,670.16</u>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2023**  
**( Cifras en Pesos )**

**8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 0 0

8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	738,867.00	738,867.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	0.00
8-1-90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	738,867.00	738,867.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	25,728,395,356.00	25,300,948,036.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	25,728,395,356.00	25,300,948,036.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25,729,134,223.00	-25,301,686,903.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	738,867.00	738,867.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	25,728,395,356.00	25,300,948,036.00

**9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** .00 .00

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	8,671,798,732.00	2,885,573,529.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8,671,798,732.00	2,885,573,529.00
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)	-8,931,133,501.00	-3,144,908,298.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	8,671,798,732.00	2,885,573,529.00
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**

**ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA**  
**CC 52.243.458**  
**DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**MYRIAM BARRIOS GARZON**  
**CC 65.498.272**  
**COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA**

**MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO**  
**CC 51.956.199**  
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR TP 128189-T**



Radicado: **20237200310143**

Fecha **31-07-2023 16:40**

**Documento firmado electrónicamente por:**

**MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO**, Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 31-07-2023 11:12:17

**Catalina Valencia Tobón**, Secretaria de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 31-07-2023 16:40:52

**Adriana María Cruz Rivera**, Directora de Gestión Corporativa, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, Fecha de Firma: 31-07-2023 11:58:27

**Myriam Barrios Garzón**, Coordinadora (E) Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 31-07-2023 11:23:13

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



d53ed0a28939c636f1946eed8b5b58f2c5e5684bf7b96b1ee525e8056e928283

