

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2024
(Cifras en Pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>54,557,621,865.51</u>	<u>26,023,653,290.00</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	66,313,238.00	60,028,575.00
1-3-11	CONTRIBUCIONES, TASAS E 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	66,313,238.00	60,028,575.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	54,491,308,627.51	25,963,624,715.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,469,234.00	109,876,921.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37,601,144,897.00	12,318,599,460.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16,862,694,496.51	11,229,964,397.00
1-9-09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0.00	2,305,183,937.00
NO CORRIENTE		<u>153,142,183,978.00</u>	<u>146,561,804,880.00</u>
1-3	CUENTAS POR COBRAR	558,442,527.00	550,043,475.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	769,426,861.00	761,027,809.00
1-3-85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0.00	0.00

		JUNIO/2024	MARZO/2024
PASIVO			
CORRIENTE		<u>7,768,222,597.53</u>	<u>9,782,173,716.53</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	2,967,062,810.53	1,860,349,044.53
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,648,388,711.53	1,594,828,885.53
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	168,244,547.00	176,870,309.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	829,213.00	8,792,000.00
2-4-40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	149,600,339.00	79,857,850.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,752,765,314.00	3,879,923,543.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,752,765,314.00	3,879,923,543.00
2-7	PROVISIONES	56,416,994.00	58,903,900.00
2-7-01	LITIGIOS Y DEMANDAS	56,416,994.00	58,903,900.00
2-9	OTROS PASIVOS	991,977,479.00	3,982,997,229.00
2-9-02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	991,977,479.00	3,982,997,229.00
2-9-90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>1,431,386,974.00</u>	<u>1,815,918,489.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,431,386,974.00	1,815,918,489.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,431,386,974.00	1,815,918,489.00
TOTAL PASIVO		<u>9,199,609,571.53</u>	<u>11,598,092,205.53</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	198,500,196,271.98	160,987,365,965.08
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,294,491,592.35	124,867,790,240.35
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	59,346,005,124.63	23,259,876,169.73
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	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 2024
(Cifras en Pesos)

	JUNIO/2024	MARZO/2024
NO CORRIENTE	<u>153,142,183,978.00</u>	<u>146,561,804,880.00</u>

	JUNIO/2024	MARZO/2024
NO CORRIENTE	<u>1,431,386,974.00</u>	<u>1,815,918,489.00</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>198,500,196,271.98</u>	<u>160,987,365,965.08</u>

1-3-86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-210,984,334.00	-210,984,334.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150,386,155,624.00	143,484,165,453.00
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	140,772,908,549.00	133,643,780,218.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	841,514,543.00	1,365,145,473.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	294,706,275.00	294,706,275.00
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42,605,685.00	42,605,685.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	517,284,085.00	512,588,935.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,314,125,985.00	4,572,046,558.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,993,650.00	48,993,650.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,606,712.00	6,606,712.00
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,344.00	127,743,344.00
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	16,689,044,872.00	15,478,455,011.00
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13,269,378,076.00	-12,608,506,408.00
1-9	OTROS ACTIVOS	2,197,585,827.00	2,527,595,952.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,549,313,964.00	1,911,616,875.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47,831,722.00	47,831,722.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	514,000,000.00	514,000,000.00
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 2024
(Cifras en Pesos)

	JUNIO/2024	MARZO/2024		JUNIO/2024	MARZO/2024
NO CORRIENTE	<u>153,142,183,978.00</u>	<u>146,561,804,880.00</u>			
1-9-70 ACTIVOS INTANGIBLES	1,560,681,863.00	1,519,186,976.00			
1-9-75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,474,241,722.00	-1,465,039,621.00			
TOTAL ACTIVO	<u>207,699,805,843.51</u>	<u>172,585,458,170.00</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>207,699,805,843.51</u>	<u>172,585,458,170.00</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2024
(Cifras en Pesos)

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0

0

8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	614,518.00	614,518.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	0.00
8-1-90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	614,518.00	614,518.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	27,048,787,235.00	26,967,426,175.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	27,048,787,235.00	26,967,426,175.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-27,049,401,753.00	-26,968,040,693.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	614,518.00	614,518.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	27,048,787,235.00	26,967,426,175.00

**9. CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS**

.00

.00

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	3,809,542,528.00	4,631,855,324.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,809,542,528.00	4,631,855,324.00
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)	-4,068,877,297.00	-4,891,190,093.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,809,542,528.00	4,631,855,324.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	259,334,769.00	259,334,769.00

SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
CC 71.331.286
SECRETARIO DE DESPACHO

SANDRA PATRICIA CASTIBLANCO MUÑOZ
CC 52.100.983
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

RAFAEL ARTURO BERRIO ESCOBAR
CC 79.618.584
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA

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



Radicado: **20247200281273**

Fecha 29-07-2024 21:53

El Documento 20247200281273 fue firmado electrónicamente por:	
Santiago Trujillo Escobar	Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, ID: 71331286, santiago.trujillo@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 31-07-2024 10:53:12
Sandra Patricia Castiblanco Monroy	Directora de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, ID: 52100983, sandra.castiblanco@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 31-07-2024 08:18:48
Rafael Arturo Berrio Escobar	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 79618584, rafael.berrio@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 30-07-2024 15:44:37
MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO	Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 51956199, maria.gomez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 30-07-2024 12:40:47





2cf4371b1677339fb8acf05325de5ad6853fdefa7017b0e1c3d268804d829d68

Código de Verificación CV: 65e9f

Cra. 8ª No. 9 - 83
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.