

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
(Cifras en Pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>37,931,185,173.28</u>	<u>54,557,621,865.00</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	80,428,113.00	66,313,238.00
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	80,428,113.00	66,313,238.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	37,850,757,060.28	54,491,308,627.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	27,469,234.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,255,632,099.00	37,601,144,897.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24,595,124,961.28	16,862,694,496.00
1-9-09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>165,184,092,073.00</u>	<u>153,142,183,978.00</u>
1-3	CUENTAS POR COBRAR	550,043,475.00	558,442,527.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,027,809.00	769,426,861.00
1-3-85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0.00	0.00

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
PASIVO			
CORRIENTE		<u>10,272,797,531.00</u>	<u>7,768,222,597.53</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	850,944,476.00	2,967,062,810.53
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	577,866,259.00	2,648,388,711.53
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	178,890,228.00	168,244,547.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20,035,000.00	829,213.00
2-4-40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74,152,989.00	149,600,339.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,441,634,110.00	3,752,765,314.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,441,634,110.00	3,752,765,314.00
2-7	PROVISIONES	59,132,248.00	56,416,994.00
2-7-01	LITIGIOS Y DEMANDAS	59,132,248.00	56,416,994.00
2-9	OTROS PASIVOS	4,921,086,697.00	991,977,479.00
2-9-02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,921,086,697.00	991,977,479.00
2-9-90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>1,470,845,638.00</u>	<u>1,431,386,974.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,470,845,638.00	1,431,386,974.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,470,845,638.00	1,431,386,974.00
TOTAL PASIVO		<u>11,743,643,169.00</u>	<u>9,199,609,571.53</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	191,371,634,077.28	198,500,196,271.98
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,532,148,327.88	126,294,491,592.35
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	51,979,786,194.40	59,346,005,124.63
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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
(Cifras en Pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
NO CORRIENTE		<u>165,184,092,073.00</u>	<u>153,142,183,978.00</u>
1-3-86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-210,984,334.00	-210,984,334.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162,604,071,558.00	150,386,155,624.00
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	153,555,724,991.00	140,772,908,549.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	629,902,840.25	841,514,543.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	320,385,552.75	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	517,284,085.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,349,414,710.00	4,314,125,985.00
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	16,852,414,022.00	16,689,044,872.00
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13,847,004,034.00	-13,269,378,076.00
1-9	OTROS ACTIVOS	2,029,977,040.00	2,197,585,827.00
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,567,848,686.00	1,549,313,964.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47,831,722.00	47,831,722.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	338,669,016.00	514,000,000.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
NO CORRIENTE		<u>1,470,845,638.00</u>	<u>1,431,386,974.00</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>191,371,634,077.28</u>	<u>198,500,196,271.98</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
(Cifras en Pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
NO CORRIENTE		<u>165,184,092,073.00</u>	<u>153,142,183,978.00</u>			
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,560,681,863.00	1,560,681,863.00			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,485,054,247.00	-1,474,241,722.00			
TOTAL ACTIVO		<u>203,115,277,246.28</u>	<u>207,699,805,843.00</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>203,115,277,246.28</u>	<u>207,699,805,843.00</u>



Radicado: **20247200423463**

Fecha 29-10-2024 11:52

El Documento 20247200423463 fue firmado electrónicamente por:	
Nathalia Rippe Sierra (E)	Secretaria de Despacho (E), Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, ID: 35513244100, nathalia.rippe@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 30-10-2024 14:07:43
Sandra Patricia Castiblanco Monroy	Directora 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: 30-10-2024 12:06:05
Hugo Jairo Robles Hernandez	Asesor Código 105 Grado 04, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, ID: 79625111, hugo.robles@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 30-10-2024 11:21:35
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: 29-10-2024 17:50:47



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: 29-10-2024 12:21:24



eefc4fec3950db1cd84e11466f98dc7cef61c84ff6d23c3936338335cc17e4c5

Código de Verificación CV: bb319

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.