

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025
(Cifras en Pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>61,244,149,745.28</u>	<u>48,015,857,934.00</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	61,661,827.28	123,148,983.00
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	59,929,493.28	123,024,441.00
1-3-85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,732,334.00	124,542.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	61,182,487,918.00	47,892,708,951.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,531,672,890.00	4,531,672,890.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19,658,729,863.00	15,292,481,397.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	36,992,085,165.00	28,068,554,664.00
1-9-09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>149,016,626,454.96</u>	<u>149,891,565,339.50</u>
1-3	CUENTAS POR COBRAR	409,443,430.96	410,362,398.50
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	767,167,713.96	773,305,191.50

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
PASIVO			
CORRIENTE		<u>39,509,311,890.24</u>	<u>21,529,906,155.45</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	842,276,435.24	328,017,561.45
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	623,367,462.00	19,316,653.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	126,568,494.00	125,053,860.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,551,442.00
2-4-40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
2-4-45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,387,892.24	8,489,571.45
2-4-60	CREDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90,952,587.00	173,606,035.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,950,443,312.00	4,212,358,184.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,950,443,312.00	4,212,358,184.00
2-7	PROVISIONES	19,884,413.00	20,059,895.00
2-7-01	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,884,413.00	20,059,895.00
2-9	OTROS PASIVOS	33,696,707,730.00	16,969,470,515.00
2-9-01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	718,488.00	0.00
2-9-02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	33,695,989,242.00	16,969,470,515.00
2-9-90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>4,448,818,058.00</u>	<u>4,505,693,193.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,448,818,058.00	4,505,693,193.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,448,818,058.00	4,505,693,193.00
TOTAL PASIVO		<u>43,958,129,948.24</u>	<u>26,035,599,348.45</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	166,302,646,252.00	171,871,823,926.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS	151,977,740,942.73	151,972,628,617.73

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025
(Cifras en Pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
NO CORRIENTE		<u>149,016,626,454.96</u>	<u>149,891,565,339.50</u>
1-3-85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0.00	0.00
1-3-86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-357,724,283.00	-362,942,793.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,121,481,854.00	33,790,856,950.00
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	11,710,657,662.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	778,867,926.00	4,183,400,286.00
1-6-37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	63,749,046.00	29,805,556.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,774,849,891.00	6,774,849,891.00
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43,496,079.00	42,605,685.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,544,471,168.76	1,213,404,152.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,553,616,905.00	7,567,991,956.00
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	12,221,710.00	12,221,710.00
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	21,088,340,944.24	17,991,362,647.00
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16,914,868,810.00	-15,912,179,589.00
1-7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	123,493,232,261.00	111,782,574,599.00
1-7-05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	123,493,232,261.00	111,782,574,599.00
1-7-10	BIENES DE USO PÚBLICO	0.00	0.00

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
NO CORRIENTE		<u>4,448,818,058.00</u>	<u>4,505,693,193.00</u>
ANTERIORES			
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,465,205,754.27	7,039,495,753.27
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>166,302,646,252.00</u>	<u>171,871,823,926.00</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025
(Cifras en Pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
NO CORRIENTE		<u>149,016,626,454.96</u>	<u>149,891,565,339.50</u>				
EN SERVICIO							
1-7-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	0.00	0.00				
1-9	OTROS ACTIVOS	2,992,468,909.00	3,907,771,392.00				
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,419,058,560.00	1,407,073,242.00				
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	68,060,672.00	68,060,672.00				
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	337,628,284.00	337,628,284.00				
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00				
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	2,686,331,875.00	3,659,509,572.00				
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,518,610,482.00	-1,564,500,378.00				
TOTAL ACTIVO		<u>210,260,776,200.24</u>	<u>197,907,423,273.50</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>210,260,776,200.24</u>	<u>197,907,423,273.50</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025
(Cifras en Pesos)

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>
8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,174,755,283.00	1,171,824,018.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	0.00
8-1-90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,174,755,283.00	1,171,824,018.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	29,369,391,915.00	29,480,411,345.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	29,369,391,915.00	29,480,411,345.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30,544,147,198.00	-30,652,235,363.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,174,755,283.00	1,171,824,018.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	29,369,391,915.00	29,480,411,345.00

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>.00</u>	<u>.00</u>
9-1	PASIVOS CONTINGENTES	6,380,954,494.00	6,564,878,565.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,380,954,494.00	6,564,878,565.00
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)	-6,640,289,263.00	-6,824,213,334.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	6,380,954,494.00	6,564,878,565.00
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 MONROY
CC 52.100.983
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO

HUGO JAIRO ROBLES HERNANDEZ
CC 79.625.111
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA

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



Radicado: **20257200625963**

Fecha 31-10-2025 11:03

El Documento 20257200625963 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: 31-10-2025 14:54:27
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: 31-10-2025 12:16:58
Hugo Jairo Robles Hernandez	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 79625111, hugo.robles@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 31-10-2025 11:27:00
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: 31-10-2025 11:03:33



22ca52ef6ec2c8d9d91bf09e887d61c05b1ab8b4f234190be44c83eb7d7d083c

Código de Verificación CV: 3cd4d

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.