



Al contestar, citar el
radicado:

No.: **20207200078833**

Fecha 20-05-2020

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE		<u>23,236,094,943.00</u>	<u>23,639,642,461.00</u>	CORRIENTE		<u>3,104,976,860.00</u>	<u>2,773,012,921.00</u>
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00	2-4	CUENTAS POR PAGAR	447,430,189.00	329,728,476.00
1-1-05	CAJA	0.00	0.00	2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	307,710,183.00	189,031,784.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	49,317,236.00	42,667,642.00	2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
1-3-11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	8,006,731.00	2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	88,774,242.00	89,887,419.00
1-3-22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	491,000.00
1-3-37	Transferencias por cobrar	0.00	0.00	2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,945,784.00	50,318,293.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49,317,235.00	34,650,911.00	2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,637,012,994.00	2,409,637,874.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00	2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,637,012,994.00	2,409,537,874.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	2-9	Otros pasivos	20,532,667.00	33,746,671.00
1-9	OTROS ACTIVOS	23,186,777,708.00	23,496,984,809.00	2-9-02	Recibidos en administración	20,532,667.00	33,746,671.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62,026,460.00	134,418,439.00	2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	573,082.00	372,708,011.00	NO CORRIENTE		1,774,228,413.00	1,919,039,008.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23,124,178,166.00	22,989,858,359.00	2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,774,228,413.00	1,919,039,008.00
NO CORRIENTE		<u>38,810,011,627.69</u>	<u>19,291,638,090.00</u>	2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,774,228,413.00	1,919,039,008.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	761,240,333.00	1,795,363,092.00	TOTAL PASIVO		<u>4,879,204,263.00</u>	<u>4,692,061,929.00</u>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,240,333.00	1,795,363,092.00	3. PATRIMONIO			
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,475,388,686.19	16,714,702,026.00	3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67,166,902,307.69	38,139,128,613.00
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00	3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,639,042,458.00	5,655,006,912.00	3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,874,488,665.46	48,517,506,015.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	948,335.86	179,940,525.00	3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,432,714,087.13	-23,238,076,957.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00	3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	218,146,093.80	212,092,633.00	TOTAL PATRIMONIO		<u>67,166,902,307.69</u>	<u>38,139,128,613.00</u>



Al contestar, citar el
radicado:

No.: **20207200078833**

Fecha 20-05-2020

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)**

		MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
NO CORRIENTE		38,810,011,627.69	19,291,538,090.00			
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	484,992,668.77	486,916,128.00			
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,643,797,602.97	2,503,628,721.00			
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	2,905,741.54	2,953,771.00			
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,358,388.00	124,058,388.00			
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	10,955,750,098.39	9,463,905,874.00			
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,646,546,451.94	-2,962,794,577.00			
1-9	OTROS ACTIVOS	20,673,382,709.40	1,781,472,972.00			
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,629,628,254.00	920,379,495.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	31,738,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,405,783,076.00	0.00			
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00			
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,776.75	1,607,499,720.00			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,158,241,525.35	-778,144,371.00			
TOTAL ACTIVO		62,046,106,670.69	42,831,180,641.00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	62,046,106,670.69	42,831,180,641.00



Al contestar, citar el
radicado:

No.: **20207200078833**

Fecha 20-05-2020

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)**

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
		0			.00		
8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,096,695,982.00	3,113,966,502.00	9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,899,347,457.00	1,764,195,863.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,096,695,982.00	3,113,966,502.00	9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,899,347,457.00	1,764,195,863.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	122,116,080,188.00	120,696,056,620.00	9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	259,334,769.00	259,334,769.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,662,275,524.00	98,581,275,524.00	9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	259,334,769.00	259,334,769.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23,453,804,664.00	22,114,781,096.00	9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-123,212,776,170.00	-123,810,023,123.00	9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,158,682,226.00	-2,023,530,632.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,096,695,982.00	3,113,966,502.00	9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,899,347,457.00	1,764,195,863.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	122,116,080,188.00	120,696,056,620.00	9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	259,334,769.00	259,334,769.00

NICOLAS FRANCISCO MONTERO DOMINGUEZ
SECRETARIO DE DESPACHO

YANETH SUAREZ ACERO
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIDIER RICARDO ORDUZ MARTINEZ
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE RECURSOS FINANCIEROS

CLAUDIA MARGARITA YEPES HUERTAS
PROF. ESPECIALIZADO TP201011-T

Documento firmado electrónicamente por:

Nicolas Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho radicado 20207100034172, Despacho Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha firma: 22-05-2020 18:00:39

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha

FR-11-PR-MEJ-01. V7. 03/01/2020 | Página 3 de 4

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Al contestar, citar el
radicado:

No.: **20207200078833**

Fecha 20-05-2020

firma: 22-05-2020 08:51:02

Yaneth Suarez Acero , Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha firma: 22-05-2020 11:40:00

Claudia Margarita Yepes Huertas , Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha firma: 22-05-2020 08:12:50



ac64054b0ce28c7569eec0eadd73f36f5f7ac723dbde6e1a5ba56a1720451a2

