

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A MARZO 31 DE 2021**  
**( Cifras en Pesos )**

		MARZO/2021	MARZO/2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>22,084,742,152.45</b>	<b>23,236,094,943.00</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>64,423,809.00</b>	<b>49,317,235.00</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
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64,423,809.00	49,317,235.00
<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>22,020,318,343.45</b>	<b>23,186,777,708.00</b>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	309,289,292.00	62,026,460.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,968,508,774.00	573,082.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13,742,520,277.45	23,124,178,166.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>54,959,209,629.84</b>	<b>38,810,011,627.59</b>

<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>761,424,494.00</b>	<b>761,240,333.00</b>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,424,494.00	761,240,333.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>41,978,377,921.47</b>	<b>17,475,388,585.19</b>
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	31,676,026,673.00	7,639,042,458.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	568,828,789.00	948,335.86
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	222,690,745.47	218,146,093.60

		MARZO/2021	MARZO/2020
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>6,972,514,595.05</b>	<b>3,104,975,850.00</b>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,271,363,980.05</b>	<b>447,430,189.00</b>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,091,536,214.05	307,710,163.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	109,756,593.00	88,774,242.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24,718,035.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,353,138.00	50,945,784.00
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,451,528,011.00</b>	<b>2,637,012,994.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,451,528,011.00	2,637,012,994.00
<b>2-9</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2,249,622,604.00</b>	<b>20,532,667.00</b>
2-9-02	Recibidos en administración	2,249,622,604.00	20,532,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2,164,436,078.00</b>	<b>1,774,228,413.00</b>
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,164,436,078.00</b>	<b>1,774,228,413.00</b>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,164,436,078.00	1,774,228,413.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9,136,950,673.05</b>	<b>4,879,204,263.00</b>

		MARZO/2021	MARZO/2020
<b>3. PATRIMONIO</b>			
<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>67,907,001,109.24</b>	<b>57,166,902,307.59</b>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,343,661,504.77	34,874,488,665.46
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,703,640,049.47	9,432,714,087.13
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>67,907,001,109.24</b>	<b>57,166,902,307.59</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A MARZO 31 DE 2021**  
**( Cifras en Pesos )**

		MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>54,959,209,629.84</u></b>	<b><u>38,810,011,627.59</u></b>			
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,569,800.00	0.00			
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	533,119,383.97	484,992,668.77			
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,867,368,239.96	2,643,797,602.97			
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,993,650.22	48,993,650.00			
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7,237,341.83	2,905,741.54			
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,388.47	127,358,388.00			
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	12,593,753,635.23	10,955,750,098.39			
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6,673,953,725.68	-4,646,546,451.94			
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>12,219,407,214.37</u></b>	<b><u>20,573,382,709.40</u></b>			
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,061,929,179.00	1,629,628,254.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	37,817,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,011,349,607.00	18,405,783,076.00			
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00			
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,778.32	1,656,395,776.75			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,548,084,477.95	-1,156,241,525.35			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>77,043,951,782.29</u></b>	<b><u>62,046,106,570.59</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>77,043,951,782.29</u></b>	<b><u>62,046,106,570.59</u></b>





Radicado: **20217200110633**

Fecha 22-04-2021 12:06

**Documento firmado electrónicamente por:**

**Myriam Janeth Sosa Sedano (Directora E)**, Directora de Gestión Corporativa (E), Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 21-04-2021 20:36:32

**Claudia Margarita Yepes Huertas**, Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 21-04-2021 14:11:33

**Didier Ricardo Orduz Martínez**, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 21-04-2021 14:20:56

**Nicolás Francisco Montero Domínguez**, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 22-04-2021 12:06:33

Revisó: Sandra Esperanza Ramos Romero - Profesional Especializado - Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera



a2dd50aabeb58d62c1cbeaee55af8c0a465a66cf9d3df3cfc72c6b5a26913054