

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2020**  
**( Cifras en Pesos )**

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>14,409,776,211.00</b>	<b>22,774,603,238.00</b>
<b>1-1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
1-1-05	CAJA	4,000,000.00	4,000,000.00
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>51,705,826.00</b>	<b>66,225,317.00</b>
1-3-11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	8,006,731.00
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	51,705,826.00	58,218,586.00
<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>14,354,070,385.00</b>	<b>22,704,377,921.00</b>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,675,486.00	105,957,011.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,656,156,483.00	5,980,872.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,677,238,416.00	22,592,440,038.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>46,111,175,671.37</b>	<b>32,029,653,127.34</b>
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>761,240,333.00</b>	<b>1,838,392,704.00</b>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,240,333.00	1,838,392,704.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26,209,247,830.20</b>	<b>28,548,298,170.24</b>
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,018,028,455.00	18,037,485,602.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,412,681.07	122,404,464.76
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	218,936,095.47	221,892,319.00

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>4,794,827,509.23</b>	<b>3,537,904,944.60</b>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>505,495,204.23</b>	<b>693,800,207.60</b>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	383,384,190.23	569,341,539.60
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	77,189,211.00	78,784,694.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	379,000.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44,542,803.00	45,673,974.00
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,358,527,638.00</b>	<b>2,823,572,070.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,358,527,638.00	2,823,572,070.00
<b>2-9</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>930,804,667.00</b>	<b>20,532,667.00</b>
2-9-02	Recibidos en administración	930,804,667.00	20,532,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,829,637,989.00</b>	<b>1,996,969,914.00</b>
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,829,637,989.00</b>	<b>1,996,969,914.00</b>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,829,637,989.00	1,996,969,914.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,624,465,498.23</b>	<b>5,534,874,858.60</b>
<b>3. PATRIMONIO</b>			
<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>53,896,486,384.14</b>	<b>49,269,381,507.35</b>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,886,543,850.46	48,517,506,015.10
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,150,242,978.68	-12,107,824,062.75
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>53,896,486,384.14</b>	<b>49,269,381,507.35</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCRD**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2020**  
**( Cifras en Pesos )**

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>46,111,175,671.37</u></b>	<b><u>32,029,653,127.34</u></b>			
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,819,800.00	0.00			
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	484,992,668.47	483,965,745.37			
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,646,222,812.63	2,661,323,006.00			
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	2,905,741.83	2,953,771.00			
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,388.47	124,708,334.00			
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	12,422,174,412.86	10,650,169,165.44			
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,803,981,875.82	-3,805,597,887.33			
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>19,140,687,508.17</u></b>	<b><u>1,642,962,253.10</u></b>			
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,697,151,951.00	957,076,222.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	31,738,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,101,485,653.00	0.00			
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00			
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,778.32	1,607,499,720.75			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,352,163,002.15	-953,351,817.65			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>60,520,951,882.37</u></b>	<b><u>54,804,256,365.34</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>60,520,951,882.37</u></b>	<b><u>54,804,256,365.34</u></b>



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2020**  
**( Cifras en Pesos )**

---

Vº Bº



Radicado: **20207200199193**

Fecha **16-10-2020 14:09**

**Documento firmado electrónicamente por:**

**Claudia Margarita Yepes Huertas**, Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 15-10-2020 16:36:55

**Yaneth Suarez Acero**, Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 16-10-2020 12:25:29

**Didier Ricardo Orduz Martínez**, Coordinador Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 15-10-2020 16:40:17

**Nicolás Francisco Montero Domínguez**, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 16-10-2020 14:09:45

Revisó: Erika Janneth Ramírez Silva - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - Grupo Interno de Recursos Financieros



7b4e77f7bd8e08ec485cc79de3ecef1dd474cca7ff1afaf731f6becee8e645c1