

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>37,737,181,186.00</u>	<u>15,608,504,943.00</u>
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,791,000.00	4,830,199.00
1-1-05	CAJA	3,791,000.00	4,830,199.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	72,401,343.00	29,764,254.00
1-3-11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,006,731.00	8,006,731.00
1-3-22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	21,757,523.00
1-3-37	Transferencias por cobrar	0.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64,394,612.00	0.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	37,660,988,843.00	15,573,910,490.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,038,495.00	46,035,818.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,407,013,361.00	1,580,740,343.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	19,207,936,987.00	13,947,134,329.00
NO CORRIENTE		<u>20,737,563,530.00</u>	<u>53,279,894,143.00</u>
1-3	CUENTAS POR COBRAR	1,838,392,704.00	766,142,333.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,838,392,704.00	766,142,333.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,335,887,555.00	51,032,902,083.00
1-6-05	TERRENOS	0.00	37,253,771,220.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,000,658,663.00	3,182,681,887.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	32,651,562.00	155,233,729.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	92,818,600.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	218,146,093.00	195,002,926.00

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
PASIVO			
CORRIENTE		<u>3,811,957,332.00</u>	<u>4,610,416,007.00</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	697,852,092.00	824,603,301.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	573,695,120.00	713,624,406.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	79,566,853.00	70,867,555.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44,590,119.00	40,111,340.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,093,572,573.00	3,785,812,706.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,093,572,573.00	3,785,812,706.00
2-9	Otros pasivos	20,532,667.00	0.00
2-9-02	Recibidos en administración	20,532,667.00	0.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>2,007,045,178.00</u>	<u>771,936,490.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,007,045,178.00	771,936,490.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,007,045,178.00	771,936,490.00
TOTAL PASIVO		<u>5,819,002,510.00</u>	<u>5,382,352,497.00</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52,655,742,207.00	63,506,046,589.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	19,609,699,555.00	13,267,123,304.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,517,506,015.00	0.00
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-15,471,463,362.00	39,519,018,302.00
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	10,719,904,983.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>52,655,742,207.00</u>	<u>63,506,046,589.00</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
NO CORRIENTE		<u>20,737,563,530.00</u>	<u>53,279,894,143.00</u>				
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	480,998,203.00	473,401,694.00				
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,636,810,436.00	2,448,106,260.00				
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	2,905,741.00	2,323,144.00				
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	124,708,334.00	124,058,387.00				
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	10,940,528,722.00	9,046,055,902.00				
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,150,513,852.00	-1,989,545,317.00				
1-9	OTROS ACTIVOS	1,563,283,271.00	1,480,849,727.00				
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	966,074,908.00	489,671,388.00				
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00				
1-9-70	INTANGIBLES	1,627,499,720.00	1,587,299,357.00				
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,030,291,356.00	-596,121,018.00				
TOTAL ACTIVO		<u>58,474,744,716.00</u>	<u>68,888,399,086.00</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>58,474,744,716.00</u>	<u>68,888,399,086.00</u>

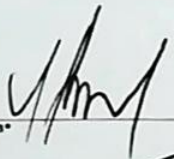
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	3,113,966,502.00	3,113,966,502.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,113,966,502.00	3,113,966,502.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	121,301,956,154.00	84,399,149,001.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,581,275,524.00	62,127,783,522.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	22,720,680,630.00	22,271,365,479.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124,415,922,657.00	-87,513,115,504.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3,113,966,502.00	3,113,966,502.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	121,301,956,154.00	84,399,149,001.00

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		.00	.00
9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,743,590,627.00	696,607,339.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,743,590,627.00	696,607,339.00
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)	-2,002,925,396.00	-955,942,108.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,743,590,627.00	696,607,339.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	259,334,769.00	259,334,769.00


 MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
 REPRESENTANTE LEGAL


 ERIKA JANNETH RAMÍREZ SILVA
 PROF. UNIVERSITARIO TP105183-T


 V. B.