

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>16,799,461,655.00</u>	<u>26,150,652,276.00</u>
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,000,000.00	4,000,000.00
1-1-05	CAJA	4,000,000.00	4,000,000.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	51,031,497.00	62,672,847.00
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	51,031,497.00	54,666,116.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	16,744,430,158.00	26,083,979,429.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,567,315.00	109,206,483.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,521,660,872.00	0.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	14,195,201,971.00	25,974,772,946.00
NO CORRIENTE		<u>49,846,342,787.30</u>	<u>31,869,823,346.60</u>

1-3	CUENTAS POR COBRAR	761,240,333.00	1,838,392,704.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,240,333.00	1,838,392,704.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,397,683,889.83	28,397,697,001.24
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	644,417,985.07	44,420,618.92
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	218,936,095.47	221,892,319.00

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
PASIVO			
CORRIENTE		<u>4,989,614,523.26</u>	<u>2,934,808,149.00</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	1,816,233,095.26	347,873,615.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,691,801,030.26	235,542,935.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	80,636,772.00	71,455,547.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,795,293.00	40,875,133.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,152,848,761.00	2,566,401,867.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,152,848,761.00	2,566,401,867.00
2-9	Otros pasivos	20,532,667.00	20,532,667.00
2-9-02	Recibidos en administración	20,532,667.00	20,532,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>1,817,838,300.00</u>	<u>1,978,774,562.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,817,838,300.00	1,978,774,562.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,817,838,300.00	1,978,774,562.00
TOTAL PASIVO		<u>6,807,452,823.26</u>	<u>4,913,582,711.00</u>

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	59,838,351,619.04	53,106,892,912.21
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	12,092,108,213.58	-8,270,312,657.89
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>59,838,351,619.04</u>	<u>53,106,892,912.21</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
NO CORRIENTE		<u>49,846,342,787.30</u>	<u>31,869,823,346.60</u>			
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,399,800.00	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	2,650,325,048.42	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	11,800,078,423.86	10,577,553,049.38			
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,600,137,366.98	-3,805,599,094.43			
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>22,687,418,564.47</u>	<u>1,633,733,641.36</u>			
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,688,962,251.00	948,069,549.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	31,738,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20,625,909,705.00	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)	-1,321,666,297.85	-953,573,756.39			
TOTAL ACTIVO		<u>66,645,804,442.30</u>	<u>58,020,475,622.60</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>66,645,804,442.30</u>	<u>58,020,475,622.60</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0

8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,096,695,982.99	3,113,966,502.99
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,096,695,982.99	3,113,966,502.99
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	123,424,199,782.00	121,111,075,720.09
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,662,275,524.00	98,581,275,524.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24,761,924,258.00	22,529,800,196.09
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-124,520,895,764.99	-124,225,042,223.08
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,096,695,982.99	3,113,966,502.99
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	123,424,199,782.00	121,111,075,720.09

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS .00 .00

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,865,349,161.00	1,721,351,553.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,865,349,161.00	1,721,351,553.00
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)	-2,124,683,930.00	-1,980,686,322.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,865,349,161.00	1,721,351,553.00
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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

Vº Bº



Radicado: **20207200185483**

Fecha **30-09-2020 12:56**

Documento firmado electrónicamente por:

Claudia Margarita Yepes Huertas, Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 30-09-2020 09:56:35

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha de Firma: 30-09-2020 10:06:56

Yaneth Suarez Acero, Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 30-09-2020 11:58:12

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 30-09-2020 12:56:10

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



39123c70678024d9dd817e33b6e24632e24736004bc117635c126e950d3c3127