

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

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>28,610,402,349.45</u>	<u>14,886,461,537.00</u>
1	ACTIVO	28,610,402,349.45	14,886,461,537.00
<b>1-1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
1-1-05	CAJA	3,500,000.00	4,000,000.00
1-1-05-02	Cajas menores	3,500,000.00	4,000,000.00
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>56,091,038.00</b>	<b>53,216,017.00</b>
1-3-11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00
1-3-11-04	Sanciones	0.00	0.00
1-3-11-04-02	Funcionarios	0.00	0.00
1-3-22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00
1-3-22-20	Incapacidades	0.00	0.00
1-3-37	Transferencias por cobrar	0.00	0.00
1-3-37-12	Otras Transferencias	0.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56,091,038.00	53,216,017.00
1-3-84-26	Pago por cuenta de terceros	56,091,038.00	53,216,017.00
<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
1-4-15-07	Préstamos educativos	0.00	0.00
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>28,550,811,311.45</b>	<b>14,829,245,520.00</b>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336,458,595.00	13,783,657.00
1-9-05-01	Seguros	214,237,830.00	0.00
1-9-05-14	Bienes y servicios	122,220,765.00	13,783,657.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21,567,554,831.00	3,278,813,083.00
1-9-06-03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00
1-9-06-04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	21,567,554,831.00	3,278,813,083.00
1-9-06-90	Otros avances y anticipos	0.00	0.00

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
PASIVO			
CORRIENTE		<u>10,720,449,642.54</u>	<u>5,027,680,856.87</u>
2	PASIVO	10,720,449,642.54	5,027,680,856.87
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,640,407,095.54</b>	<b>564,078,613.87</b>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,479,485,362.54	444,759,822.87
2-4-01-01	Bienes y servicios	142,741,587.11	403,059,740.61
2-4-01-01-01	Compra de bienes	142,741,587.11	403,059,740.61
2-4-01-01-02	Prestación de Servicios	0.00	0.00
2-4-01-02	Proyectos de inversión	1,336,743,775.43	41,700,082.26
2-4-01-02-01	Compra bienes por inversión	1,322,823,775.43	41,700,082.26
2-4-01-02-02	Compra servicios por inversión	13,920,000.00	0.00
2-4-01-03	Almacén	0.00	0.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-07-90	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
2-4-07-90-05	Contribución especial	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	111,940,417.00	75,444,145.00
2-4-24-01	Aportes a fondos pensionales	60,588,157.00	41,478,125.00
2-4-24-01-01	Aportes obligatorios	60,588,157.00	41,478,125.00
2-4-24-01-02	Aportes Voluntarios	0.00	0.00
2-4-24-02	Aportes a seguridad social en salud	39,758,388.00	33,966,020.00
2-4-24-04	Sindicatos	0.00	0.00
2-4-24-05	Cooperativas	0.00	0.00
2-4-24-07	Libranzas	11,593,872.00	0.00
2-4-24-08	Contratos de medicina prepagada	0.00	0.00
2-4-24-11	Embargos judiciales	0.00	0.00
2-4-24-13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0.00	0.00
2-4-24-90	Otros descuentos de nómina	0.00	0.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	787,000.00	0.00
2-4-36-03	Honorarios	0.00	0.00
2-4-36-05	Servicios	0.00	0.00
2-4-36-05-01	Servicios	0.00	0.00
2-4-36-05-02	Otros ingresos tributarios	0.00	0.00
2-4-36-08	Compras	0.00	0.00
2-4-36-10	Pagos al exterior	0.00	0.00

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

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,646,797,885.45	11,536,648,780.00
1-9-08-01	En administración	6,646,797,885.45	11,536,648,780.00
1-9-08-01-01	Convenios	6,646,797,885.45	11,536,648,780.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>54,224,111,854.21</b>	<b>50,463,372,694.84</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>54,224,111,854.21</b>	<b>50,463,372,694.84</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
1-3-84-32	Responsabilidades Fiscales	0.00	0.00
1-3-84-32-01	Capital	0.00	0.00
1-3-84-32-02	Intereses	0.00	0.00
1-3-84-90	Otras cuentas por cobrar	761,424,494.00	761,240,333.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>48,895,053,435.85</b>	<b>31,863,766,171.97</b>
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-05-01	URBANOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	39,611,909,209.00	21,879,321,067.00
1-6-15-01	Edificaciones	39,611,909,209.00	21,879,321,067.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	77,317,230.00	24,060,871.07
1-6-35-01	Maquinaria y equipo	0.00	0.00
1-6-35-01-04	Maquinaria Industrial	0.00	0.00
1-6-35-01-06	Equipo de recreación y deporte	0.00	0.00
1-6-35-01-11	Herramientas y accesorios	0.00	0.00
1-6-35-01-90	Otra maquinaria y equipo	0.00	0.00
1-6-35-01-90-01	Sistema de seguridad	0.00	0.00
1-6-35-02	Equipo médico y científico	1,108,485.00	1,108,485.00
1-6-35-02-03	Equipo de urgencias	1,108,485.00	1,108,485.00
1-6-35-03	Muebles, enseres y equipo de oficina	180,000.00	12,500,000.00
1-6-35-03-01	Muebles y enseres	180,000.00	12,500,000.00
1-6-35-03-02	Equipo y máquina de oficina	0.00	0.00
1-6-35-03-90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	0.00

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
2-4-36-15	Rentas de trabajo (a empleados artículo 383 ET)	787,000.00	0.00
2-4-36-25	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00
2-4-36-25-01	Régimen Común	0.00	0.00
2-4-36-26	Contratos de construcción	0.00	0.00
2-4-36-27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	0.00
2-4-36-90	Otras retenciones	0.00	0.00
2-4-36-90-01	Estampilla Universidad Distrital (Fco José de Caldas)	0.00	0.00
2-4-36-90-02	Estampilla Procultura	0.00	0.00
2-4-36-90-03	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	0.00
2-4-36-90-05	Otros ingresos tributarios	0.00	0.00
2-4-36-90-09	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	0.00	0.00
2-4-36-90-90	OTRA RETENCIONES	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,194,316.00	43,874,646.00
2-4-90-27	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00
2-4-90-28	Seguros	0.00	0.00
2-4-90-34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	14,411,500.00	13,116,100.00
2-4-90-50	Aportes al ICBF y SENA	33,602,000.00	30,579,300.00
2-4-90-51	Servicios públicos	0.00	0.00
2-4-90-51-01	Acueducto	0.00	0.00
2-4-90-51-02	Energía	0.00	0.00
2-4-90-51-03	Teléfono	0.00	0.00
2-4-90-51-04	Aseo	0.00	0.00
2-4-90-53	Comisiones	180,816.00	179,246.00
2-4-90-58	Arrendamiento operativo	0.00	0.00
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,684,836,734.00</b>	<b>3,532,797,576.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,684,836,734.00	3,532,797,576.00
2-5-11-01	Nómina por pagar	12,820,907.00	1,611,379.00
2-5-11-02	Cesantías	796,575,100.00	699,938,622.00
2-5-11-03	Intereses sobre cesantías	90,138,656.00	66,985,213.00
2-5-11-04	Vacaciones	931,765,194.00	943,061,036.00
2-5-11-05	Prima de vacaciones	528,781,080.00	537,817,104.00
2-5-11-06	Prima de servicios	52,416,998.00	53,356,290.00
2-5-11-07	Prima de navidad	849,685,745.00	765,253,956.00
2-5-11-09	Bonificaciones	186,445,344.00	252,936,954.00

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

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>54,224,111,854.21</u></b>	<b><u>50,463,372,694.84</u></b>
1-6-35-03-90-01	Modulares	0.00	0.00
1-6-35-04	Equipo de comunicación y computación	76,028,745.00	10,452,386.07
1-6-35-04-01	Equipo de comunicación	2,481,890.00	10,004,050.00
1-6-35-04-01-01	Equipo de comunicación	0.00	10,004,050.00
1-6-35-04-01-02	Equipos para sonido	0.00	0.00
1-6-35-04-01-03	Equipos para video y proyección	2,481,890.00	0.00
1-6-35-04-02	Equipo de computación	73,546,855.00	448,336.07
1-6-35-04-90	Otros equipos de comunicacion y computacion	0.00	0.00
1-6-35-04-90-02	Licencias	0.00	0.00
1-6-35-04-90-03	Software	0.00	0.00
1-6-35-05	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00
1-6-35-05-01	Transporte	0.00	0.00
1-6-35-11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00
1-6-35-90	Otros bienes muebles en bodega	0.00	0.00
1-6-35-90-02	Elementos de museo y planetario	0.00	0.00
1-6-35-90-04	Obras de arte	0.00	0.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-40-01	Edificios y casas	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	222,690,745.47	218,936,095.47
1-6-55-04	Maquinaria Industrial	161,224,902.93	157,470,252.93
1-6-55-06	Equipo de recreación y deporte	8,975,690.49	8,975,690.49
1-6-55-11	Herramientas y accesorios	2,497,960.71	2,497,960.71
1-6-55-90	Otra maquinaria y equipo	49,992,191.34	49,992,191.34
1-6-55-90-01	Sistema de seguridad	49,992,191.34	49,992,191.34
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42,477,000.00	1,819,800.00
1-6-60-03	Equipo de urgencias	42,477,000.00	1,819,800.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	502,239,864.38	489,072,668.47
1-6-65-01	Muebles y enseres	376,080,060.71	353,875,797.22

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
2-5-11-09-01	Bonificacion por servicios prestados	139,576,928.00	205,160,693.00
2-5-11-09-02	Bonificacion especial de recreación	46,868,416.00	47,776,261.00
2-5-11-10	Otras primas	0.00	0.00
2-5-11-10-05	Prima de permanencia	0.00	0.00
2-5-11-11	Aportes a riesgos laborales	6,165,800.00	5,613,800.00
2-5-11-22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	112,185,155.00	100,264,961.00
2-5-11-23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	79,469,355.00	71,023,661.00
2-5-11-24	Aportes a cajas de compensación familiar	38,387,400.00	34,934,600.00
2-5-11-90	Beneficio por permanencia	0.00	0.00
<b>2-9</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>5,395,205,813.00</b>	<b>930,804,667.00</b>
2-9-02	Recibidos en administración	5,395,205,813.00	930,804,667.00
2-9-02-01	En administración	5,395,205,813.00	930,804,667.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
2-9-90-02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0.00	0.00

<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2,123,515,588.00</b>	<b>1,841,245,321.00</b>
2	PASIVO	2,123,515,588.00	1,841,245,321.00
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,123,515,588.00</b>	<b>1,841,245,321.00</b>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,123,515,588.00	1,841,245,321.00
2-5-12-04	Cesantías retroactivas	1,756,712,350.00	1,624,239,693.00
2-5-12-90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	366,803,238.00	217,005,628.00
2-5-12-90-01	Prima de permanencia	366,803,238.00	217,005,628.00
2-5-12-90-01-01	Prima de permanencia - CXP	5,493,708.00	1,573,032.00
2-5-12-90-01-02	Prima de permanencia - estimado	361,309,530.00	215,432,596.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>12,843,965,230.54</u></b>	<b><u>6,868,926,177.87</u></b>

<b>3. PATRIMONIO</b>			
3	PATRIMONIO	69,990,548,973.12	58,480,908,053.97
<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>69,990,548,973.12</b>	<b>58,480,908,053.97</b>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00

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

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>54,224,111,854.21</b>	<b>50,463,372,694.84</b>
1-6-65-02	Equipo y máquina de oficina	2,490,951.62	3,381,423.99
1-6-65-90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	123,668,852.05	131,815,447.26
1-6-65-90-01	Modulares	123,668,852.05	131,815,447.26
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,054,015,268.80	2,646,070,978.89
1-6-70-01	Equipo de comunicación	212,544,740.32	202,172,085.70
1-6-70-01-01	Equipo de comunicación	90,787,452.11	83,937,197.49
1-6-70-01-02	Equipos para sonido	4,688,235.26	4,688,235.26
1-6-70-01-03	Equipos para video y proyección	117,069,052.95	113,546,652.95
1-6-70-02	Equipo de computación	2,841,470,528.48	2,443,898,893.19
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,993,650.22	48,993,650.22
1-6-75-02	Terrestre	48,993,650.22	48,993,650.22
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,606,714.83	2,905,741.83
1-6-80-02	Equipo de restaurante y cafetería	6,606,714.83	2,905,741.83
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,388.47	127,743,388.47
1-6-81-01	Obras de arte	120,118,606.09	120,118,606.09
1-6-81-05	Elementos de Museo	7,624,782.38	7,624,782.38
1-6-81-90	Otros bienes de arte y cultura	0.00	0.00
1-6-81-90-02	Videotecas, videos, cassettes, diapositivas	0.00	0.00
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	13,183,994,782.25	12,431,638,102.86
1-6-83-90	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	13,183,994,782.25	12,431,638,102.86
1-6-83-90-01	Convenios Bibliotecas	13,183,994,782.25	12,431,638,102.86
1-6-83-90-03	Convenio PPP	0.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7,982,934,417.57	-6,006,796,192.31
1-6-85-04	Maquinaria y equipo	-76,361,674.68	-61,030,871.57
1-6-85-04-04	Maquinaria Industrial	-49,689,074.66	-38,652,057.43

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2,123,515,588.00</b>	<b>1,841,245,321.00</b>
3-1-05-06	Capital fiscal	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-05-06-02	Bienes recibidos de terceros	6,404,798,732.00	6,404,798,732.00
3-1-05-06-02-03	Reposición	0.00	0.00
3-1-05-06-02-04	Sobrantes	0.00	0.00
3-1-05-06-02-10	Bienes recibidos de terceros	6,404,798,732.00	6,404,798,732.00
3-1-05-06-03	Bienes entregados a terceros	-17,424,977,622.00	-17,424,977,622.00
3-1-05-06-04	Obligaciones recibidas	0.00	0.00
3-1-05-06-05	Gastos de Personal	0.00	0.00
3-1-05-06-06	Gastos Generales	0.00	0.00
3-1-05-06-07	Gastos de Inversión	0.00	0.00
3-1-05-06-10	Responsabilidades	0.00	0.00
3-1-05-06-11	Otros Ingresos	0.00	0.00
3-1-05-06-12	Resultado Ejercicios Anteriores	91,462,370,801.00	91,462,370,801.00
3-1-05-06-13	Capital Fiscal	-67,582,492,356.00	-67,582,492,356.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,216,472,861.77	34,886,543,850.46
3-1-09-01	Excedente acumulado	58,740,818,660.41	55,267,506,015.10
3-1-09-02	Déficit acumulado	-17,524,345,798.64	-20,380,962,164.64
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,914,376,556.35	10,734,664,648.51
3-1-10-01	Excedente del Ejercicio	0.00	0.00
3-1-10-02	Déficit del Ejercicio	0.00	0.00
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
3-1-45-06	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
3-1-45-07	Activos intangibles	0.00	0.00
3-1-45-12	Otros activos	0.00	0.00
3-1-45-16	Beneficios a empleados	0.00	0.00
3-1-45-90	Otros impactos por transición	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>69,990,548,973.12</b>	<b>58,480,908,053.97</b>

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

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>54,224,111,854.21</u></b>	<b><u>50,463,372,694.84</u></b>		
1-6-85-04-05	Equipo de música	0.00	0.00		
1-6-85-04-06	Equipo de recreación y deporte	-2,363,250.94	-1,764,871.54		
1-6-85-04-11	Herramientas y accesorios	-900,986.94	-538,393.26		
1-6-85-04-90	Otra maquinaria y equipo	-23,408,362.14	-20,075,549.34		
1-6-85-04-90-01	Sistema de seguridad	-23,408,362.14	-20,075,549.34		
1-6-85-05	Equipo médico y científico	-1,380,436.05	-212,952.53		
1-6-85-05-03	Equipo de urgencias	-1,380,436.05	-212,952.53		
1-6-85-06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-197,118,444.93	-157,846,269.59		
1-6-85-06-01	Muebles y enseres	-148,203,886.85	-115,960,555.58		
1-6-85-06-02	Equipo y máquina de oficina	-2,010,129.98	-2,589,636.50		
1-6-85-06-90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-46,904,428.10	-39,296,077.51		
1-6-85-06-90-01	Modulares	-46,904,428.10	-39,296,077.51		
1-6-85-07	Equipos de comunicación y computación	-1,831,663,939.77	-1,423,824,372.99		
1-6-85-07-01	Equipo de comunicación	-100,998,036.78	-72,882,754.79		
1-6-85-07-01-01	Equipo de comunicación	-41,818,314.75	-27,692,446.47		
1-6-85-07-01-02	Equipos para sonido	-2,191,630.46	-1,675,955.06		
1-6-85-07-01-03	Equipos para video y proyección	-56,988,091.57	-43,514,353.26		
1-6-85-07-02	Equipo de computación	-1,730,665,902.99	-1,350,941,618.20		
1-6-85-08	Equipo de transporte, tracción y elevación	-29,518,674.27	-25,517,526.25		
1-6-85-08-02	Terrestre	-29,518,674.27	-25,517,526.25		
1-6-85-09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,835,013.34	-1,525,751.92		
1-6-85-09-02	Equipo de restaurante y cafetería	-1,835,013.34	-1,525,751.92		
1-6-85-16	propiedades, planta y equipo en concesión	-5,845,056,234.53	-4,336,838,447.46		
1-6-85-16-01	Convenio Bibliotecas	-5,845,056,234.53	-4,336,838,447.46		
1-6-85-16-02	Convenios Biblioestaciones	0.00	0.00		
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>4,567,633,924.36</u></b>	<b><u>17,838,366,189.87</u></b>		
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	2,144,846,015.00	1,706,452,038.00		

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

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>54,224,111,854.21</u></b>	<b><u>50,463,372,694.84</u></b>			
	PLAZO					
1-9-02-04	Encargos fiduciarios	2,144,846,015.00	1,706,452,038.00			
1-9-02-04-01	Aportes Cesantías 9%	2,144,846,015.00	1,706,452,038.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	37,817,128.00			
1-9-05-15	Otros beneficios a los empleados	35,486,594.00	37,817,128.00			
1-9-05-15-01	Créditos educativos	35,486,594.00	37,817,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,342,981,737.00	15,822,517,827.00			
1-9-06-01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,342,981,737.00	15,822,517,827.00			
1-9-06-01-01	Antic. sobre convenios y acuerdos	2,342,981,737.00	15,822,517,827.00			
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00			
1-9-08-03	Encargo fiduciario-fiducia de administración	0.00	0.00			
1-9-08-03-01	Aportes Cesantías 9%	0.00	0.00			
1-9-08-90	OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00			
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,778.32	1,656,395,778.32			
1-9-70-07	Licencias	1,512,870,399.55	1,512,870,399.55			
1-9-70-08	Software	143,525,378.77	143,525,378.77			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,612,076,199.96	-1,384,816,581.45			
1-9-75-07	Licencias	-1,468,550,821.27	-1,250,457,869.39			
1-9-75-08	Software	-143,525,378.69	-134,358,712.06			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>82,834,514,203.66</u></b>	<b><u>65,349,834,231.84</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>82,834,514,203.66</u></b>	<b><u>65,349,834,231.84</u></b>

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

**8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

0

0

8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	1,096,695,982.99
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	1,096,695,982.99
8-1-20-03	Penales	0.00	2,000,000.00
8-1-20-04	Administrativas	0.00	1,094,695,982.99
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	124,062,571,005.00	123,309,542,414.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,662,275,524.00	98,662,275,524.00
8-3-47-04	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	98,662,275,524.00	98,662,275,524.00
8-3-47-04-01	Terrenos	40,757,545,562.00	40,757,545,562.00
8-3-47-04-02	Contrucciones	57,904,729,962.00	57,904,729,962.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	25,400,295,481.00	24,647,266,890.00
8-3-90-90	Otras cuentas deudoras de control	25,400,295,481.00	24,647,266,890.00
8-3-90-90-01	Otras cuentas deudoras de control	25,400,295,481.00	24,647,266,890.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124,062,571,005.00	-124,406,238,396.99
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	1,096,695,982.99
8-9-05-06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0.00	1,096,695,982.99
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	124,062,571,005.00	123,309,542,414.00
8-9-15-18	Bienes entregados a terceros	98,662,275,524.00	98,662,275,524.00
8-9-15-18-01	Propiedad Planta y equipo	98,662,275,524.00	98,662,275,524.00
8-9-15-18-01-01	Terrenos	40,757,545,562.00	40,757,545,562.00
8-9-15-18-01-02	Construcciones	57,904,729,962.00	57,904,729,962.00
8-9-15-90	Otras cuentas deudoras de control por contra	25,400,295,481.00	24,647,266,890.00

**9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

.00

.00

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>4,447,789,276.00</b>	<b>4,339,065,094.00</b>
9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,964,559,869.00	1,910,197,778.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,964,559,869.00	1,910,197,778.00
9-1-20-04	Administrativos	1,964,559,869.00	1,910,197,778.00
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
9-3-06-17	Propiedades, planta y equipo	259,334,769.00	259,334,769.00
9-3-06-17-01	Parqueadero y Garaje	169,814,293.00	169,814,293.00
9-3-06-17-03	Terrenos	89,520,476.00	89,520,476.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00
9-3-90-90	Otras cuentas acreedoras de control	0.00	0.00
9-3-90-90-05	Procesos Administrativos	0.00	0.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,223,894,638.00	-2,169,532,547.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,964,559,869.00	1,910,197,778.00
9-9-05-05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,964,559,869.00	1,910,197,778.00
9-9-05-05-04	Administrativos	1,964,559,869.00	1,910,197,778.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	259,334,769.00	259,334,769.00
9-9-15-02	Bienes recibidos en custodia	259,334,769.00	259,334,769.00
9-9-15-02-01	Parqueadero y Garaje	169,814,293.00	169,814,293.00
9-9-15-02-03	Terrenos	89,520,476.00	89,520,476.00
9-9-15-90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	0.00	0.00
9-9-15-90-04	Procesos Administrativos 2009	0.00	0.00

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

**NICOLAS FRANCISCO MONTERO DOMINGUEZ  
SECRETARIO DE DESPACHO**

**YANETH SUAREZ ACERO  
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**DIDIER RICARDO ORDUZ MARTINEZ  
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA**

**ERIKA JANNETH RAMIREZ SILVA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR TP 105183-T**





Radicado: **20217200371593**

Fecha **29-11-2021 12:09**

**Documento firmado electrónicamente por:**

**Yaneth Suarez Acero**, Directora de Gestión Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 29-11-2021 09:08:56

**Erika Janneth Ramírez Silva**, Profesional Especializado, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 25-11-2021 20:17:55

**Didier Ricardo Orduz Martínez**, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 26-11-2021 16:18:56

**Nicolás Francisco Montero Domínguez**, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 29-11-2021 12:09:34

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



11dd76e622603aca9e667e38e798fd962baf17ff80ee0ee0a83c8054231bf1e0

