



Al contestar, citar el radicado:  
No.: **20207200105743**  
Fecha 06-07-2020

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

		ABRIL/2020	ABRIL/2019			ABRIL/2020	ABRIL/2019
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<u>20,797,693,064.00</u>	<u>20,987,476,661.00</u>	<b>CORRIENTE</b>		<u>3,143,617,019.00</u>	<u>3,479,624,661.00</u>
<b>1-1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	4,000,000.00	0.00	<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	330,092,626.00	803,400,826.00
1-1-05	CAJA	4,000,000.00	0.00	2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	277,139,555.00	674,312,887.00
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	49,081,696.00	43,862,803.00	2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
1-3-11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	8,006,731.00	2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	52,952,971.00	83,910,038.00
1-3-22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	491,000.00
1-3-37	Transferencias por cobrar	0.00	0.00	2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	44,687,100.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49,081,596.00	35,856,072.00	<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2,792,891,826.00	2,649,586,369.00
<b>1-4</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	0.00	0.00	2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,792,891,826.00	2,649,586,369.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	<b>2-9</b>	<b>Otros pasivos</b>	20,532,667.00	26,637,367.00
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	20,744,611,468.00	20,943,613,768.00	2-9-02	Recibidos en administración	20,532,667.00	26,637,367.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	55,134,631.00	130,172,898.00	2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	573,082.00	0.00	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,776,388,518.00</b>	<b>1,899,562,089.00</b>	
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20,888,803,745.00	20,813,440,860.00	<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,776,388,518.00	1,899,562,089.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>44,900,781,630.73</u>	<u>19,672,067,712.00</u>	2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,776,388,518.00	1,899,562,089.00
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	761,240,333.00	1,795,363,092.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,919,905,637.00</b>	<b>5,379,186,660.00</b>	
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,240,333.00	1,795,363,092.00	<b>3. PATRIMONIO</b>			
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	17,310,309,632.63	16,149,624,042.00	<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	60,778,469,147.73	35,280,367,624.00
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00	3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,639,042,458.00	6,177,922,372.00	3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,874,488,065.46	48,517,506,015.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19,075,728.86	337,123,837.00	3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,044,280,927.27	-26,096,847,948.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00	3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	218,148,093.80	212,092,633.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>60,778,469,147.73</b>	<b>35,280,367,624.00</b>	

Cra. 8ª No. 9 - 83  
Tel. 3274850  
Código Postal: 111711  
www.culturarecreacionydeporte.gov.co  
Info: Línea 195



CO18/8108





Al contestar, citar el radicado:  
No.: **20207200105743**  
Fecha 06-07-2020

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

		ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/2019
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>44,900,781,630.73</u>	<u>19,672,067,712.00</u>			
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	484,992,668.77	482,125,745.00			
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,643,797,602.97	2,572,917,190.00			
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	2,905,741.54	2,953,771.00			
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,358,388.00	124,408,334.00			
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	10,968,322,615.54	9,247,860,888.00			
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,842,325,414.65	-3,056,774,378.00			
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>26,829,231,765.10</b>	<b>1,727,080,678.00</b>			
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,638,817,383.00	901,261,664.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,817,128.00	31,738,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,405,783,076.00	0.00			
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,279,313,506.00	0.00			
1-9-70	INTANGIBLES	1,656,395,776.75	1,607,499,720.00			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,188,895,104.65	-813,418,934.00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>66,698,374,684.73</b></u>	<u><b>40,659,644,273.00</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>66,698,374,684.73</b></u>	<u><b>40,659,644,273.00</b></u>



Al contestar, citar el radicado:  
No.: **20207200105743**  
Fecha 06-07-2020

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

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,096,695,982.00	3,113,966,502.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,096,695,982.00	3,113,966,502.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	120,505,068,149.00	120,756,804,664.00
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	21,842,792,625.00	22,175,529,140.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-121,601,764,131.00	-123,870,771,167.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,096,695,982.00	3,113,966,502.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	120,505,068,149.00	120,756,804,664.00

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		.00	.00
9-1	PASIVOS CONTINGENTES	1,899,347,457.00	1,764,195,863.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,899,347,457.00	1,764,195,863.00
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)	-2,158,682,226.00	-2,023,530,632.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,899,347,457.00	1,764,195,863.00
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

**Documento 20207200105743 firmado electrónicamente por:**

**Didier Ricardo Orduz Martínez**, Coordinador Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha firma: 06-07-2020 17:47:53

**Nicolás Francisco Montero Domínguez**, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha firma: 08-07-2020 14:14:59

**Claudia Margarita Yepes Huertas**, Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Recursos Financieros, Fecha firma: 06-07-2020 17:44:40



SECRETARÍA DE  
**CULTURA, RECREACIÓN  
Y DEPORTE**



Al contestar, citar el radicado:  
No.: **20207200105743**  
Fecha 06-07-2020

**Yaneth Suarez Acero** , Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha firma: 08-07-2020 11:16:32

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



7019c8f8b914bad92296b22fc0db0c2f0468eebe13fe5d5b808e05ce1b40712c

Cra. 8ª No. 9 - 83  
Tel. 3274850  
Código Postal: 111711  
[www.culturarecreacionydeporte.gov.co](http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co)  
Info: Línea 195

