

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021
ACTIVO			
CORRIENTE		42,187,961,512.86	19,191,362,741.00
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,423,000.00	0.00
1-1-05	CAJA	3,423,000.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	69,989,571.00	76,043,081.00
1-3-11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00
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	69,989,571.00	76,043,081.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	42,114,548,941.86	19,115,319,660.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	245,680,467.00	302,114,666.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36,184,803,756.00	8,089,486,471.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,684,064,718.86	10,723,718,523.00
NO CORRIENTE		55,033,811,083.35	55,114,937,148.71

1-3	CUENTAS POR COBRAR	777,211,429.00	761,424,494.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	777,211,429.00	761,424,494.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,868,494,486.05	44,551,846,234.44
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42,175,971,294.55	34,077,235,746.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	167,846,584.00	520,885,589.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	217,777,153.71	222,690,745.47

		ABRIL/2022	ABRIL/2021
PASIVO			
CORRIENTE		9,639,560,026.19	6,901,776,032.13
2-4	CUENTAS POR PAGAR	2,051,220,167.19	1,422,847,828.13
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,899,050,841.19	1,216,570,651.13
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	96,738,537.00	159,635,537.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,829,220.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,601,569.00	46,641,640.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,309,872,308.00	3,229,305,600.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,309,872,308.00	3,229,305,600.00
2-9	Otros pasivos	4,278,467,551.00	2,249,622,604.00
2-9-02	Recibidos en administración	4,278,467,551.00	2,249,622,604.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		2,920,692,292.00	2,131,509,716.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,920,692,292.00	2,131,509,716.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,920,692,292.00	2,131,509,716.00
TOTAL PASIVO		12,560,252,318.19	9,033,285,748.13

		ABRIL/2022	ABRIL/2021
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	84,661,520,278.02	65,273,014,142.03
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,019,243,059.44	41,343,661,504.77
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	22,782,577,663.58	11,069,653,082.26
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		84,661,520,278.02	65,273,014,142.03

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021
NO CORRIENTE	<u>55,033,811,083.35</u>	<u>55,114,937,148.71</u>

	ABRIL/2022	ABRIL/2021
--	------------	------------

1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	41,987,100.00	6,569,800.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	471,262,125.61	535,759,383.97
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,014,219,412.98	2,908,768,239.96
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,993,650.22	48,993,650.22
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,606,714.83	7,237,341.83
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,388.47	127,743,388.47
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	13,516,323,543.50	12,992,780,123.23
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8,920,236,481.82	-6,896,817,773.71
1-9	OTROS ACTIVOS	3,388,105,168.30	9,801,666,420.27
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,805,780,563.00	2,070,706,099.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	37,817,128.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	404,088,771.45	7,617,485,472.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	1,519,186,981.61	1,656,395,778.32
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,376,437,741.76	-1,580,738,057.05

TOTAL ACTIVO	<u>97,221,772,596.21</u>	<u>74,306,299,889.71</u>
---------------------	---------------------------------	---------------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>97,221,772,596.21</u>	<u>74,306,299,889.71</u>
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0

8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	2,330,017,352.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,330,017,352.00	0.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	124,149,217,849.00	124,027,593,951.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,662,275,524.00	98,662,275,524.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	25,486,942,325.00	25,365,318,427.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-126,479,235,201.00	-124,027,593,951.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	2,330,017,352.00	0.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	124,149,217,849.00	124,027,593,951.00

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS .00 .00

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	2,086,334,701.00	1,922,818,642.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,086,334,701.00	1,922,818,642.00
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)	-2,345,669,470.00	-2,182,153,411.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,086,334,701.00	1,922,818,642.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	259,334,769.00	259,334,769.00

NICOLAS FRANCISCO MONTERO DOMINGUEZ

SECRETARIO DE DESPACHO

YAMILE BORJA MARTÍNEZ

DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIDIER RICARDO ORDUZ MARTINEZ

COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR TP 128189-T



Radicado: **20227200213213**

Fecha **08-06-2022 16:42**

Documento firmado electrónicamente por:

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO, Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 07-06-2022 20:10:02

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 08-06-2022 16:42:53

Yamile Borja Martínez, Directora Gestión Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 08-06-2022 16:36:05

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 08-06-2022 06:00:56

Revisó: MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO - Profesional Especializado 222-26 - Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera



98cd557d2ee5b1b0e8b1addf936b3a10fb192a625587de4df15a47511d8e22fe

