

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021
ACTIVO			
CORRIENTE		34,121,855,342.86	22,084,742,152.00
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00
1-1-05	CAJA	0.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	59,377,456.00	64,423,809.00
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	59,377,456.00	64,423,809.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	34,062,477,886.86	22,020,318,343.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	271,646,023.00	309,289,292.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28,937,242,502.00	7,968,508,774.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,853,589,361.86	13,742,520,277.00
NO CORRIENTE		55,140,270,322.62	54,959,209,629.84

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	50,939,436,099.71	41,978,377,921.47
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42,142,569,535.80	31,676,026,673.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	145,599,954.00	568,828,789.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	217,777,153.71	222,690,745.47

		MARZO/2022	MARZO/2021
PASIVO			
CORRIENTE		8,750,745,288.87	6,972,514,595.05
2-4	CUENTAS POR PAGAR	1,624,835,406.87	2,271,363,980.05
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,485,765,373.87	2,091,536,214.05
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	81,610,243.00	109,756,593.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,383,334.00	24,718,035.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53,076,456.00	45,353,138.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,043,566,737.00	2,451,528,011.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,043,566,737.00	2,451,528,011.00
2-9	Otros pasivos	4,082,343,145.00	2,249,622,604.00
2-9-02	Recibidos en administración	4,082,343,145.00	2,249,622,604.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		2,972,170,722.00	2,164,436,078.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,972,170,722.00	2,164,436,078.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,972,170,722.00	2,164,436,078.00
TOTAL PASIVO		11,722,916,010.87	9,136,950,673.05

		MARZO/2022	MARZO/2021
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	77,539,209,654.61	67,907,001,109.24
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	15,660,267,040.17	13,703,640,049.47
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		77,539,209,654.61	67,907,001,109.24

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
NO CORRIENTE		<u>55,140,270,322.62</u>	<u>54,959,209,629.84</u>			
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42,477,000.00	6,569,800.00			
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	484,242,640.91	533,119,383.97			
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,063,683,627.21	2,867,368,239.96			
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	13,440,943,597.83	12,593,753,635.23			
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8,781,201,163.27	-6,673,953,725.68			
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>3,423,622,793.91</u>	<u>12,219,407,214.37</u>			
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,796,817,739.00	2,061,929,179.00			
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	37,817,128.00			
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	437,490,530.20	10,011,349,607.00			
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00			
1-9-70	INTANGIBLES	1,790,282,799.32	1,656,395,778.32			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,636,454,868.61	-1,548,084,477.95			
TOTAL ACTIVO		<u>89,262,125,665.48</u>	<u>77,043,951,781.84</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>89,262,125,665.48</u>	<u>77,043,951,781.84</u>



Radicado: **20227200151493**

Fecha 27-04-2022 14:03

Documento firmado electrónicamente por:

Sandra Esperanza Ramos Romero - Jefe (E), Coordinadora Financiera (E), Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 27-04-2022 06:47:18

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 27-04-2022 14:03:10

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO, Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 26-04-2022 17:28:11

Yamile Borja Martínez, Directora Gestión Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 27-04-2022 11:15:46

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



dc9e4ca29b0dbb8a02385106906a0606a96f7bbee58b7ffd76e8ddc2fadf8490

