

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

		JULIO/2022	JULIO/2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<u>50,823,118,997.79</u>	<u>29,674,575,123.00</u>
<b>1-1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3,423,000.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-05	CAJA	3,423,000.00	0.00
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,434,399,404.00</b>	<b>54,220,757.00</b>
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
1-3-38	SENTENCIAS ,LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	2,330,017,352.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104,382,052.00	54,220,757.00
<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
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>48,385,296,593.79</b>	<b>29,620,354,366.00</b>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	150,356,385.00	150,548,950.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43,237,150,704.00	21,195,989,272.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,997,789,504.79	8,273,816,144.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>55,075,375,840.01</u>	<u>54,526,903,983.84</u>
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>761,027,809.00</b>	<b>761,424,494.00</b>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,027,809.00	761,424,494.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>50,976,836,257.07</b>	<b>45,299,969,394.89</b>
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42,254,063,126.55	35,495,204,185.00

		JULIO/2022	JULIO/2021
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<u>9,784,456,513.56</u>	<u>7,432,221,979.52</u>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,041,978,534.56</b>	<b>1,442,377,594.52</b>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,893,603,773.56	1,235,616,210.52
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	94,978,621.00	157,272,063.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,807,220.00	2,564,000.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49,588,920.00	46,925,321.00
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,985,852,819.00</b>	<b>3,040,517,693.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,985,852,819.00	3,040,517,693.00
<b>2-9</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>3,756,625,160.00</b>	<b>2,949,326,692.00</b>
2-9-02	Recibidos en administración	3,756,625,160.00	2,949,326,692.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>3,035,601,914.00</u>	<u>2,106,991,336.00</u>
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,035,601,914.00</b>	<b>2,106,991,336.00</b>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,035,601,914.00	2,106,991,336.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>12,820,058,427.56</u>	<u>9,539,213,315.52</u>
<b>3. PATRIMONIO</b>			
<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>93,078,436,410.24</b>	<b>74,662,265,791.77</b>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,246,075,417.44	41,234,232,861.77
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	30,972,661,437.80	20,568,333,375.00
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>93,078,436,410.24</u>	<u>74,662,265,791.77</u>

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

	JULIO/2022	JULIO/2021
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>55,075,375,840.01</u></b>	<b><u>54,526,903,983.84</u></b>

	JULIO/2022	JULIO/2021
--	------------	------------

1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	225,876,385.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	309,616,344.13	222,690,745.47
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43,095,585.00	6,569,800.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	482,586,386.38	537,807,777.97
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,082,213,946.98	3,201,093,943.96
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	14,088,095,654.42	12,994,743,623.23
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9,466,178,539.91	-7,567,991,446.26
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,337,511,773.94</b>	<b>8,465,510,094.95</b>
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,845,232,774.00	2,118,801,019.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	35,486,594.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	325,996,939.45	6,251,650,499.00
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)	-1,388,391,515.12	-1,596,823,795.37

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>105,898,494,837.80</u></b>	<b><u>84,201,479,106.84</u></b>
---------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>105,898,494,837.80</u></b>	<b><u>84,201,479,106.84</u></b>
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

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

**8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 0 0

8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	0.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	24,890,917,453.00	123,905,130,528.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	98,662,275,524.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24,890,917,453.00	25,242,855,004.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-24,890,917,453.00	-123,905,130,528.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	0.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	24,890,917,453.00	123,905,130,528.00

**9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** .00 .00

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	2,120,277,919.00	1,920,766,989.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,120,277,919.00	1,920,766,989.00
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)	-2,379,612,688.00	-2,180,101,758.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,120,277,919.00	1,920,766,989.00
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: **20227200308633**

Fecha **12-08-2022 20:08**

**Documento firmado electrónicamente por:**

**MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO**, Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 12-08-2022 16:39:40

**Yamile Borja Martínez**, Directora Gestión Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 12-08-2022 19:22:09

**Nicolás Francisco Montero Domínguez**, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 12-08-2022 20:08:45

**Didier Ricardo Orduz Martínez**, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 12-08-2022 17:06:21

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



e7e9c1eb10ab3f65afd34cb070020c2fb8927a925a3d43dd2fcc7b99fc6691

