

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2023**  
**( Cifras en Pesos )**

		ENERO/2023	ENERO/2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>63,586,618,634.49</b>	<b>28,101,821,335.00</b>
<b>1-1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-05	CAJA	0.00	0.00
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>47,540,922.00</b>	<b>52,129,774.00</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	0.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47,540,922.00	52,129,774.00
<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>63,539,077,712.49</b>	<b>28,049,691,561.00</b>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	177,927,333.00	311,062,311.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42,231,034,121.00	23,574,469,670.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	21,130,116,258.49	4,164,159,580.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>57,904,345,465.19</b>	<b>55,008,220,918.80</b>
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>650,120,969.00</b>	<b>777,211,429.00</b>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	763,016,248.00	777,211,429.00
1-3-85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,847,553.00	0.00
1-3-86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-115,742,832.00	0.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES,</b>	<b>51,812,233,622.72</b>	<b>50,427,914,315.67</b>

		ENERO/2023	ENERO/2022
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>10,243,183,089.66</b>	<b>11,822,060,654.37</b>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,149,621,347.66</b>	<b>1,444,411,467.37</b>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,988,670,209.66	1,297,245,956.37
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	101,723,852.00	91,636,575.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,045,316.00	4,879,164.00
2-4-40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,181,970.00	50,649,772.00
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,540,552,392.00</b>	<b>2,842,389,511.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,540,552,392.00	2,842,389,511.00
<b>2-9</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2,553,009,350.00</b>	<b>7,535,259,676.00</b>
2-9-02	Recibidos en administración	2,553,009,350.00	7,535,259,676.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3,247,814,482.00</b>	<b>2,971,061,905.00</b>
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,247,814,482.00</b>	<b>2,971,061,905.00</b>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,247,814,482.00	2,971,061,905.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13,490,997,571.66</b>	<b>14,793,122,559.37</b>
<b>3. PATRIMONIO</b>			
<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>107,999,966,528.02</b>	<b>68,316,919,694.88</b>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,949,978,691.30	48,918,805,022.44
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,190,288,281.72	6,538,415,117.44
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>107,999,966,528.02</b>	<b>68,316,919,694.88</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2023**  
**( Cifras en Pesos )**

	ENERO/2023	ENERO/2022
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>57,904,345,465.19</u></b>	<b><u>55,008,220,918.80</u></b>

ENERO/2023

ENERO/2022

<b>PLANTA Y EQUIPO</b>			
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43,555,571,180.84	41,495,700,715.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	443,454,205.31	66,216,135.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	309,616,344.13	217,777,153.71
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43,095,585.00	42,477,000.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	481,790,917.98	480,762,640.91
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,074,746,287.64	3,000,967,322.75
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	6,606,714.83
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	14,390,859,640.55	13,287,481,128.48
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10,670,244,292.25	-8,346,811,533.70
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,441,990,873.47</b>	<b>3,803,095,174.13</b>
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,932,126,936.00	2,777,458,052.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	35,486,594.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	62,072,993.16	827,446,418.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
1-9-09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,305,183,937.00	0.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2023**  
**( Cifras en Pesos )**

		ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
<b>NO CORRIENTE</b>		<u><b>57,904,345,465.19</b></u>	<u><b>55,008,220,918.80</b></u>			
1-9-70	INTANGIBLES	1,519,186,981.61	1,790,282,799.32			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,412,066,568.30	-1,627,578,689.19			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>121,490,964,099.68</b></u>	<u><b>83,110,042,253.80</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>121,490,964,099.68</b></u>	<u><b>83,110,042,253.80</b></u>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A ENERO 31 DE 2023  
( 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	25,423,570,627.00	124,011,812,067.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	98,662,275,524.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	25,423,570,627.00	25,349,536,543.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-25,423,570,627.00	-124,011,812,067.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	0.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	25,423,570,627.00	124,011,812,067.00

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

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	2,293,145,793.00	2,016,289,390.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,293,145,793.00	2,016,289,390.00
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)	-2,552,480,562.00	-2,275,624,159.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,293,145,793.00	2,016,289,390.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	259,334,769.00	259,334,769.00

**CATALINA VALENCIA TOBÓN**  
**CC 53.051.271**  
**SECRETARIA DE DESPACHO**

**ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA**  
**CC 52.243.458**  
**DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**DIDIER RICARDO ORDUZ MARTINEZ**  
**CC 19.375.282**  
**COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA**

**MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO**  
**CC 51.956.199**  
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR TP 128189-T**



Radicado: **20237200114763**

Fecha **16-03-2023 09:38**

**Documento firmado electrónicamente por:**

**MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO**, Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 14-03-2023 14:12:03

**Catalina Valencia Tobón**, Secretaria de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 16-03-2023 09:38:48

**Didier Ricardo Orduz Martínez**, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 14-03-2023 14:34:27

**Adriana María Cruz Rivera**, Directora de Gestión Corporativa, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, Fecha de Firma: 14-03-2023 15:14:43

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



8dc567d37f7269079f70bf5a3beddcaa3dcde940f5e33c4c1498c2613bcc42e8

