

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2023
(Cifras en Pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>66,153,179,712.49</u>	<u>31,598,223,696.00</u>
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00
1-1-05	CAJA	0.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	47,966,661.00	55,026,199.00
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
1-3-38	SENTENCIAS ,LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0.00	0.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47,966,661.00	55,026,199.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	66,105,213,051.49	31,543,197,497.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	138,039,346.00	278,102,315.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42,360,194,008.00	27,696,759,651.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23,606,979,697.49	3,568,335,531.00
NO CORRIENTE		<u>57,784,690,013.61</u>	<u>55,105,545,249.01</u>
1-3	CUENTAS POR COBRAR	666,385,794.00	777,211,429.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	779,281,073.00	777,211,429.00
1-3-85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2,847,553.00	0.00
1-3-86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-115,742,832.00	0.00
1-6	PROPIEDADES,	51,671,941,058.47	50,537,687,164.74

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
PASIVO			
CORRIENTE		<u>9,280,512,373.83</u>	<u>12,655,554,968.58</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	5,242,786,348.83	1,567,244,985.58
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,072,069,183.83	1,415,275,679.58
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	101,339,630.00	97,946,681.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,966,100.00	3,169,103.00
2-4-40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60,411,435.00	50,853,522.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,944,126,267.00	2,107,136,233.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,944,126,267.00	2,107,136,233.00
2-9	Otros pasivos	2,093,599,758.00	8,981,173,750.00
2-9-02	Recibidos en administración	2,093,599,758.00	8,981,173,750.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>3,255,451,792.00</u>	<u>2,979,134,234.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,255,451,792.00	2,979,134,234.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,255,451,792.00	2,979,134,234.00
TOTAL PASIVO		<u>12,535,964,165.83</u>	<u>15,634,689,202.58</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	111,401,905,560.27	71,069,079,743.29
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,948,616,239.30	48,942,816,813.44
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,593,589,765.97	9,266,563,374.85
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>111,401,905,560.27</u>	<u>71,069,079,743.29</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2023
(Cifras en Pesos)

	FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
NO CORRIENTE	<u>57,784,690,013.61</u>	<u>55,105,545,249.01</u>

	FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
--	--------------	--------------

PLANTA Y EQUIPO			
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43,571,746,076.84	41,665,029,939.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,033,020.48	1,108,485.00
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	484,242,640.91
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,074,746,287.64	3,063,392,617.70
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	14,794,836,125.78	13,444,390,876.48
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10,842,267,052.90	-8,564,075,301.58
1-9	OTROS ACTIVOS	5,446,363,161.14	3,790,646,655.27
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,940,496,457.00	2,787,396,654.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	35,486,594.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61,982,853.16	809,559,899.00
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 FEBRERO 28 DE 2023
(Cifras en Pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
NO CORRIENTE		<u>57,784,690,013.61</u>	<u>55,105,545,249.01</u>			
1-9-70	INTANGIBLES	1,519,186,981.61	1,790,282,799.32			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,415,973,661.63	-1,632,079,291.05			
TOTAL ACTIVO		<u>123,937,869,726.10</u>	<u>86,703,768,945.01</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>123,937,869,726.10</u>	<u>86,703,768,945.01</u>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 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	25,481,689,657.00	124,117,702,306.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	98,662,275,524.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	25,481,689,657.00	25,455,426,782.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-25,481,689,657.00	-124,117,702,306.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	0.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	25,481,689,657.00	124,117,702,306.00

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

MYRIAM BARRIOS GARZON
CC 65498272
COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA

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



Radicado: **20237200147153**

Fecha **12-04-2023 15:18**

Documento firmado electrónicamente por:

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO, Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 11-04-2023 07:54:19

Myriam Barrios Garzón, Jefe Grupo de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 11-04-2023 13:50:25

Catalina Valencia Tobón, Secretaria de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 12-04-2023 15:18:27

Adriana María Cruz Rivera, Directora de Gestión Corporativa, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, Fecha de Firma: 11-04-2023 14:36:47

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



e38a56bfe7c4079b58afe11f725dd30e4cbfa23711d0357082742aed682356fb

