

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

		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b><u>68,443,216,016.80</u></b>	<b><u>66,763,286,528.00</u></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>51,344,173.00</b>	<b>50,006,990.00</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	51,344,173.00	50,006,990.00
<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>68,391,871,843.80</b>	<b>66,713,279,538.00</b>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	98,151,359.00	225,535,830.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42,466,119,334.00	42,231,034,121.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23,522,417,213.80	21,951,525,650.00
1-9-09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,305,183,937.00	2,305,183,937.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>55,485,850,654.16</u></b>	<b><u>55,725,606,724.29</u></b>
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>664,602,015.00</b>	<b>648,169,190.00</b>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	777,497,294.00	761,064,469.00
1-3-85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0.00	2,847,553.00
1-3-86	DETERIORO ACUMULADO	-112,895,279.00	-115,742,832.00

		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b><u>11,184,497,859.32</u></b>	<b><u>24,155,700,917.11</u></b>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,846,422,201.32</b>	<b>19,306,021,141.11</b>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,629,865,796.32	18,394,954,357.11
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	182,505,257.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	144,969,628.00	14,081,922.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	231,000.00	653,885,111.00
2-4-40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71,355,777.00	60,594,494.00
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,647,152,945.00</b>	<b>2,296,670,426.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,647,152,945.00	2,296,670,426.00
<b>2-9</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2,690,922,713.00</b>	<b>2,553,009,350.00</b>
2-9-02	Recibidos en administración	2,690,922,713.00	2,553,009,350.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>3,243,078,415.00</u></b>	<b><u>3,320,952,812.00</u></b>
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,243,078,415.00</b>	<b>3,320,952,812.00</b>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,243,078,415.00	3,320,952,812.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>14,427,576,274.32</u></b>	<b><u>27,476,653,729.11</u></b>
<b>3. PATRIMONIO</b>			
<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>109,501,490,396.64</b>	<b>95,012,239,523.67</b>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,952,131,992.30	49,262,157,262.44
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,689,658,849.34	32,890,382,706.23
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>109,501,490,396.64</u></b>	<b><u>95,012,239,523.67</u></b>

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

	<b>MARZO/2023</b>	<b>DICIEMBRE/2022</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>55,485,850,654.16</u></b>	<b><u>55,725,606,724.29</u></b>

	<b>MARZO/2023</b>	<b>DICIEMBRE/2022</b>
--	-------------------	-----------------------

CUENTAS POR COBRAR			
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>51,676,434,140.35</b>	<b>51,936,602,729.49</b>
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43,593,519,576.84	43,559,931,647.84
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,045,170.00	383,675,375.22
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	309,616,344.13	309,616,344.13
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43,095,585.00	43,095,585.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	481,790,917.98	481,790,917.98
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,175,958,225.48	3,073,949,867.05
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	14,513,856,930.52	14,395,998,464.55
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10,639,792,363.12	-10,494,799,225.80
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,144,814,498.81</b>	<b>3,140,834,804.80</b>
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,948,133,767.00	2,932,126,936.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	35,486,594.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61,887,911.16	62,193,768.16
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00

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

		<b>MARZO/2023</b>	<b>DICIEMBRE/2022</b>		<b>MARZO/2023</b>	<b>DICIEMBRE/2022</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<u><b>55,485,850,654.16</b></u>	<u><b>55,725,606,724.29</b></u>			
1-9-70	INTANGIBLES	1,519,186,981.61	1,519,186,981.61			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,419,880,754.96	-1,408,159,474.97			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>123,929,066,670.96</b></u>	<u><b>122,488,893,252.29</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>123,929,066,670.96</b></u>	<u><b>122,488,893,252.29</b></u>

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

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

8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	738,867.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	0.00
8-1-90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	738,867.00	0.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	25,300,948,036.00	25,411,267,884.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	25,300,948,036.00	25,411,267,884.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25,301,686,903.00	-25,411,267,884.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	738,867.00	0.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	25,300,948,036.00	25,411,267,884.00

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

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	2,885,573,529.00	2,293,145,793.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,885,573,529.00	2,293,145,793.00
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)	-3,144,908,298.00	-2,552,480,562.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,885,573,529.00	2,293,145,793.00
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**

**MYRIAM BARRIOS GARZON**  
**CC 65.498.272**

**COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA**

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

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



Radicado: **20237200230173**

Fecha **07-06-2023 16:25**

**Documento firmado electrónicamente por:**

**MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO**, Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 07-06-2023 14:20:35

**Catalina Valencia Tobón**, Secretaria de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 07-06-2023 16:25:11

**Adriana María Cruz Rivera**, Directora de Gestión Corporativa, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, Fecha de Firma: 07-06-2023 15:56:18

**Myriam Barrios Garzón**, Coordinadora (E) Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 07-06-2023 15:38:15

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



4479e0ba12930500fb70efeab52b61053f243a6cd6812b41e091f2be67009c2e

