

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**  
**( Cifras en Pesos )**

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b><u>92,819,742,789.56</u></b>	<b><u>82,390,641,680.00</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>58,441,756.00</b>	<b>59,093,008.00</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	58,441,756.00	59,093,008.00
<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>92,761,301,033.56</b>	<b>82,331,548,672.00</b>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	301,139,482.00	46,282,590.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70,762,630,421.00	67,297,332,816.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	19,392,347,193.56	12,682,749,329.00
1-9-09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,305,183,937.00	2,305,183,937.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>58,068,963,028.00</u></b>	<b><u>56,971,373,246.00</u></b>
<b>1-3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>648,169,190.00</b>	<b>648,258,399.00</b>
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,064,469.00	761,153,678.00
1-3-85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0.00	0.00
1-3-86	DETERIORO ACUMULADO	-112,895,279.00	-112,895,279.00

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b><u>38,327,562,672.24</u></b>	<b><u>11,529,152,498.24</u></b>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10,610,916,453.24</b>	<b>6,598,596,308.24</b>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,395,139,754.24	6,316,257,502.24
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	150,523,563.00	152,647,310.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	231,000.00	241,084.00
2-4-40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65,022,136.00	129,450,412.00
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4,075,944,249.00</b>	<b>3,130,969,900.00</b>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,075,944,249.00	3,130,969,900.00
<b>2-7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>20,947,440.00</b>	<b>0.00</b>
2-7-01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20,947,440.00	0.00
<b>2-9</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>23,619,754,530.00</b>	<b>1,799,586,290.00</b>
2-9-02	Recibidos en administración	23,619,754,530.00	1,799,586,290.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>3,378,671,897.00</u></b>	<b><u>3,306,919,540.00</u></b>
<b>2-5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,378,671,897.00</b>	<b>3,306,919,540.00</b>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,378,671,897.00	3,306,919,540.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>41,706,234,569.24</u></b>	<b><u>14,836,072,038.24</u></b>
<b>3. PATRIMONIO</b>			
<b>3-1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>109,182,471,248.32</b>	<b>124,525,942,888.32</b>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,944,023,948.30	82,944,023,948.30
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,378,747,745.02	28,722,219,385.02
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**  
**( Cifras en Pesos )**

	<b>SEPTIEMBRE/2023</b>	<b>JUNIO/2023</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>58,068,963,028.00</u></b>	<b><u>56,971,373,246.00</u></b>

	<b>SEPTIEMBRE/2023</b>	<b>JUNIO/2023</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>3,378,671,897.00</u></b>	<b><u>3,306,919,540.00</u></b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>109,182,471,248.32</u></b>	<b><u>124,525,942,888.32</u></b>

CUENTAS POR COBRAR			
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>53,770,123,836.09</b>	<b>53,169,315,486.84</b>
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	45,014,136,316.09	44,187,627,586.84
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	331,572,778.00	35,478,008.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	309,616,334.00	309,616,334.00
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43,095,585.00	43,095,585.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	513,769,188.00	502,601,863.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,270,524,466.00	4,270,524,466.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,993,650.00	48,993,650.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,606,712.00	6,606,712.00
1-6-81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127,743,344.00	127,743,344.00
1-6-83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	14,876,024,557.00	14,841,041,309.00
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11,771,959,094.00	-11,204,013,371.00
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,650,670,001.91</b>	<b>3,153,799,360.16</b>
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,014,457,579.00	2,976,065,308.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	35,486,594.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	525,285,132.91	54,662,495.16
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023**  
**( Cifras en Pesos )**

		<b>SEPTIEMBRE/2023</b>	<b>JUNIO/2023</b>		<b>SEPTIEMBRE/2023</b>	<b>JUNIO/2023</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>58,068,963,028.00</u></b>	<b><u>56,971,373,246.00</u></b>			
1-9-70	INTANGIBLES	1,519,186,976.00	1,519,186,976.00			
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,443,746,280.00	-1,431,602,013.00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>150,888,705,817.56</u></b>	<b><u>139,362,014,926.00</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>150,888,705,817.56</u></b>	<b><u>139,362,014,926.00</u></b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**  
**( Cifras en Pesos )**

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

8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,237,618.00	738,867.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	0.00
8-1-90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,237,618.00	738,867.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	26,210,124,010.00	25,728,395,356.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	26,210,124,010.00	25,728,395,356.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-26,211,361,628.00	-25,729,134,223.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,237,618.00	738,867.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	26,210,124,010.00	25,728,395,356.00

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

9-1	PASIVOS CONTINGENTES	2,967,069,566.00	8,671,798,732.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,967,069,566.00	8,671,798,732.00
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)	-3,226,404,335.00	-8,931,133,501.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,967,069,566.00	8,671,798,732.00
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**

**MICHAEL ANDRES QUINTANA RODRÍGUEZ**  
**CC 1.022.947.033**  
**COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA**

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

**El Documento 20237200460653 fue firmado electrónicamente por:**

**Catalina Valencia Tobón**

**Secretaria de Despacho,**

Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte,  
ID: 53051271,  
catalina.valencia@scrd.gov.co,  
Fecha de Firma: 30-10-2023 17:39:30

**Adriana María Cruz Rivera**

**Directora de Gestión Corporativa,**

Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano,  
ID: 52243458,  
adriana.cruz@scrd.gov.co,  
Fecha de Firma: 30-10-2023 17:31:59

**Michael Andrés Quintana Rodríguez**

**Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera,**

Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera,  
ID: 1022947033,  
michael.quintana@scrd.gov.co,  
Fecha de Firma: 30-10-2023 16:48:05

**MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO**

**Profesional Especializado 222-26,**

Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera,  
ID: 51956199,  
maria.gomez@scrd.gov.co,  
Fecha de Firma: 30-10-2023 13:26:29



37305a395b20731874c7130081f1c4c3f1c1ba82bf775651ee82629bbcedccb7

Codigo de Verificación CV: 64b9e