

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2026
(Cifras en Pesos)

		SEPTIEMBRE/2026	JUNIO/2026
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>50,648,280,379.82</u>	<u>54,231,923,596.00</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	<u>1,393,008,002.97</u>	<u>1,274,552,851.00</u>
1-3-11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,207,050,000.00	1,207,050,000.00
1-3-17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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	185,958,002.97	67,378,309.00
1-3-85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0.00	124,542.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	<u>49,255,272,376.85</u>	<u>52,957,370,745.00</u>
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,197,462,089.00	787,026,902.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,707,435,463.00	12,408,633,922.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29,618,939,803.85	30,030,274,900.00
1-9-09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
1-9-26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	9,731,435,021.00	9,731,435,021.00
NO CORRIENTE		<u>125,944,471,521.00</u>	<u>126,666,166,445.00</u>

		SEPTIEMBRE/2026	JUNIO/2026
PASIVO			
CORRIENTE		<u>43,703,692,902.97</u>	<u>29,174,777,745.76</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	<u>583,963,968.97</u>	<u>293,512,841.76</u>
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	292,801,465.00	770,451.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	52,382,703.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	139,369,902.00	123,339,122.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	343,502.00	9,958,949.00
2-4-40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
2-4-45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	18,879,703.97	990,185.76
2-4-60	CREDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80,186,693.00	158,454,134.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>5,207,690,585.00</u>	<u>4,565,716,876.00</u>
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,207,690,585.00	4,565,716,876.00
2-7	PROVISIONES	<u>178,689,494.00</u>	<u>167,318,105.00</u>
2-7-01	LITIGIOS Y DEMANDAS	178,689,494.00	167,318,105.00
2-9	OTROS PASIVOS	<u>37,733,348,855.00</u>	<u>24,148,229,923.00</u>
2-9-01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.00
2-9-02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,733,348,855.00	24,148,229,923.00
2-9-90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>1,576,879,508.00</u>	<u>1,859,672,959.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1,576,879,508.00</u>	<u>1,859,672,959.00</u>
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,576,879,508.00	1,859,672,959.00
TOTAL PASIVO		<u>45,280,572,410.97</u>	<u>31,034,450,704.76</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>131,312,179,489.85</u>	<u>149,863,639,337.85</u>
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS	115,272,099,914.20	115,272,224,456.20

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2026
(Cifras en Pesos)

	SEPTIEMBRE/2026	JUNIO/2026
NO CORRIENTE	<u>125,944,471,521.00</u>	<u>126,666,166,445.00</u>

1-3	CUENTAS POR COBRAR	300,804,638.00	296,998,795.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	794,954,989.00	794,954,989.00
1-3-85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0.00	0.00
1-3-86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-494,150,351.00	-497,956,194.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,796,431,996.00	21,498,375,290.00
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00
1-6-25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	125,235,936.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	185,746,515.00	130,248,478.00
1-6-37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	190,822,675.00	151,648,302.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,822,870,166.00	6,795,742,891.00
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,379,384.00	6,379,384.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,394,703,633.76	3,389,429,300.76
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,470,764,766.00	7,452,094,272.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,723,661.00	3,723,661.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12,221,710.00	12,221,710.00
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	22,312,747,797.24	22,334,047,772.24
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-19,833,591,725.00	-18,881,967,958.00
1-6-95	DETERIORO ACUMULADO	-22,935,867.00	-22,935,867.00

	SEPTIEMBRE/2026	JUNIO/2026
NO CORRIENTE	<u>1,576,879,508.00</u>	<u>1,859,672,959.00</u>

	ANTERIORES		
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,180,380,020.65	21,731,715,326.65
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>131,312,179,489.85</u>	<u>149,863,639,337.85</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2026
(Cifras en Pesos)

		SEPTIEMBRE/2026	JUNIO/2026			SEPTIEMBRE/2026	JUNIO/2026
NO CORRIENTE		<u>125,944,471,521.00</u>	<u>126,666,166,445.00</u>				
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)						
1-7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	102,778,124,996.00	102,778,124,996.00				
1-7-05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	102,778,124,996.00	102,778,124,996.00				
1-7-10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0.00	0.00				
1-7-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	0.00	0.00				
1-9	OTROS ACTIVOS	2,069,109,891.00	2,092,667,364.00				
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	258,559,793.00	771,983,670.00				
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	98,120,037.00	98,120,037.00				
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	337,628,284.00	337,628,284.00				
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00				
1-9-70	ACTIVOS INTANGIBLES	2,682,987,945.00	2,682,987,945.00				
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,860,682,315.00	-1,798,052,572.00				
1-9-86	ACTIVOS DIFERIDOS	552,496,147.00	0.00				
TOTAL ACTIVO		<u>176,592,751,900.82</u>	<u>180,898,090,041.00</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>176,592,751,900.82</u>	<u>180,898,090,041.00</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2026
(Cifras en Pesos)

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	6,475,875,500.00	3,825,158,000.00	
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	0.00	
8-1-90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,475,875,500.00	3,825,158,000.00	
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	30,964,817,712.00	30,365,228,368.00	
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00	
8-3-61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	209,162,797.00	0.00	
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	30,755,654,915.00	30,365,228,368.00	
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-37,440,693,212.00	-34,190,386,368.00	
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	6,475,875,500.00	3,825,158,000.00	
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	30,964,817,712.00	30,365,228,368.00	

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			.00	.00
9-1	PASIVOS CONTINGENTES	5,891,790,722.00	5,083,244,554.00	
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,891,790,722.00	5,083,244,554.00	
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)	-6,151,125,491.00	-5,342,579,323.00	
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	5,891,790,722.00	5,083,244,554.00	
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	259,334,769.00	259,334,769.00	

SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
CC 71.331.286
SECRETARIO DE DESPACHO

MYRIAM JANNETH SOSA SEDANO
C.C 51.866.266
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO(E)

HUGO JAIRO ROBLES HERNANDEZ
CC 79.625.111
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA

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



Radicado: **20267200631893**

Fecha 27-10-2026 17:17

El Documento 20267200631893 fue firmado electrónicamente por:	
Santiago Trujillo Escobar	Secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, ID: 71331286, santiago.trujillo@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 29-10-2026 13:00:39
Luis Fernando Mejia Castro	Jefe Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Planeación, ID: 79558456, luis.mejia@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 29-10-2026 12:03:51
Myriam Janeth Sosa Sedano (E)	Directora de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano (E), Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, ID: 51866266700, myriam.sosa@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 29-10-2026 12:22:52
Hugo Jairo Robles Hernandez	COORDINADOR GITGF, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 79625111, hugo.robles@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 28-10-2026 09:21:06

Maria Andrea Gomez Restrepo	Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 51956199, maria.gomez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 27-10-2026 17:33:51
<div data-bbox="346 492 1753 618" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="476 617 1619 654" data-label="Text"> 6684d827fa0e1be29875c513ea23d5aa153788d938abd6ecc6deb3498f7f416a </div> <div data-bbox="800 654 1291 695" data-label="Text"> Codigo de Verificación CV: 20ce5 </div>	