

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021
ACTIVO			
CORRIENTE		40,426,112,608.79	22,990,365,856.00
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,423,000.00	0.00
1-1-05	CAJA	3,423,000.00	0.00
1-3	CUENTAS POR COBRAR	91,697,601.00	88,764,438.00
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
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91,697,601.00	88,764,438.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	40,330,992,007.79	22,901,601,418.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	213,905,773.00	195,834,495.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34,431,977,882.00	15,749,004,847.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,685,108,352.79	6,956,762,076.00
NO CORRIENTE		55,326,531,425.73	54,903,989,479.58
1-3	CUENTAS POR COBRAR	761,027,809.00	761,424,494.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761,027,809.00	761,424,494.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,221,119,341.55	44,366,777,307.35
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42,224,481,057.55	34,115,572,332.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,102,388.00	502,594,249.21
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	310,777,153.71	222,690,745.47

		MAYO/2022	MAYO/2021
PASIVO			
CORRIENTE		10,702,834,899.56	6,563,566,813.13
2-4	CUENTAS POR PAGAR	2,998,006,572.56	841,849,618.13
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,832,306,216.56	618,423,923.13
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	102,423,341.00	169,747,935.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,534,220.00	785,000.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,742,795.00	52,892,760.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,580,359,299.00	3,472,094,591.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,580,359,299.00	3,472,094,591.00
2-9	Otros pasivos	4,124,469,028.00	2,249,622,604.00
2-9-02	Recibidos en administración	4,124,469,028.00	2,249,622,604.00
2-9-90	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
NO CORRIENTE		2,985,589,398.00	2,098,163,130.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,985,589,398.00	2,098,163,130.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,985,589,398.00	2,098,163,130.00
TOTAL PASIVO		13,688,424,297.56	8,661,729,943.13
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	82,064,219,736.96	69,232,625,392.90
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,019,243,059.44	41,352,500,826.77
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,185,277,122.52	15,020,425,011.13
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		82,064,219,736.96	69,232,625,392.90

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - GENERAL SCR D
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021
NO CORRIENTE	<u>55,326,531,425.73</u>	<u>54,903,989,479.58</u>

	MAYO/2022	MAYO/2021
--	------------------	------------------

1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43,095,585.00	6,569,800.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	467,350,630.44	536,059,383.97
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,068,116,545.98	2,927,059,579.96
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	7,237,341.83
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	13,926,280,898.36	12,992,780,123.23
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9,017,428,671.01	-7,120,523,287.01
1-9	OTROS ACTIVOS	3,344,384,275.18	9,775,787,678.23
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,814,554,024.00	2,080,548,032.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,486,594.00	37,817,128.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	355,579,008.45	7,587,126,710.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	1,519,186,981.61	1,656,395,778.32
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,380,422,332.88	-1,586,099,970.09

TOTAL ACTIVO	<u>95,752,644,034.52</u>	<u>77,894,355,335.58</u>
---------------------	---------------------------------	---------------------------------

	<u>95,752,644,034.52</u>	<u>77,894,355,335.58</u>
--	---------------------------------	---------------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>95,752,644,034.52</u>	<u>77,894,355,335.58</u>
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



Radicado: **20227200255963**

Fecha **11-07-2022 08:58**

Documento firmado electrónicamente por:

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO, Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 08-07-2022 17:53:12

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 08-07-2022 18:44:06

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 11-07-2022 08:58:10

Yamile Borja Martínez, Directora Gestión Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 08-07-2022 19:25:08

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



78d7545a9207ca7bff06b19b01d4da0dfabd6d2e6965a033602a0c6dbda480fa

