

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2025
(Cifras en Pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025
ACTIVO			
CORRIENTE		<u>48,015,857,934.95</u>	<u>44,718,984,338.00</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	123,148,983.95	315,698,961.00
1-3-11	CONTRIBUCIONES, TASAS E 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	123,024,441.95	315,574,419.00
1-3-85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	124,542.00	124,542.00
1-4	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-4-15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
1-9	OTROS ACTIVOS	47,892,708,951.00	44,403,285,377.00
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,531,672,890.00	4,531,672,890.00
1-9-06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,292,481,397.00	13,445,978,034.00
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	28,068,554,664.00	26,425,634,453.00
1-9-09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>149,891,565,339.50</u>	<u>145,533,079,807.00</u>
1-3	CUENTAS POR COBRAR	410,362,398.50	394,984,022.00
1-3-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	773,305,191.50	761,027,809.00

		JUNIO/2025	MARZO/2025
PASIVO			
CORRIENTE		<u>21,529,906,155.45</u>	<u>18,331,666,124.00</u>
2-4	CUENTAS POR PAGAR	328,017,561.45	2,525,965,695.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,316,653.00	2,275,567,723.00
2-4-07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA	125,053,860.00	139,620,438.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,551,442.00	102,000.00
2-4-40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
2-4-45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8,489,571.45	21,701,420.00
2-4-60	CREDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	173,606,035.00	88,974,114.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,212,358,184.00	4,359,675,236.00
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,212,358,184.00	4,359,675,236.00
2-7	PROVISIONES	20,059,895.00	32,152,935.00
2-7-01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20,059,895.00	32,152,935.00
2-9	OTROS PASIVOS	16,969,470,515.00	11,413,872,258.00
2-9-02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16,969,470,515.00	11,413,872,258.00
2-9-90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
NO CORRIENTE		<u>4,505,693,193.00</u>	<u>4,735,207,232.00</u>
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,505,693,193.00	4,735,207,232.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,505,693,193.00	4,735,207,232.00
TOTAL PASIVO		<u>26,035,599,348.45</u>	<u>23,066,873,356.00</u>
3. PATRIMONIO			
3-1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	171,871,823,926.00	167,185,190,789.00
3-1-05	CAPITAL FISCAL	12,859,699,555.00	12,859,699,555.00
3-1-09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,972,628,617.73	150,104,675,509.73
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,039,495,753.27	4,220,815,724.27

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2025
(Cifras en Pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025
NO CORRIENTE		<u>149,891,565,339.50</u>	<u>145,533,079,807.00</u>
1-3-85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0.00	0.00
1-3-86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-362,942,793.00	-366,043,787.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,790,856,950.00	31,395,068,040.00
1-6-05	TERRENOS	0.00	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,710,657,662.00	11,710,657,662.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,183,400,286.00	1,999,109,800.00
1-6-37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	29,805,556.00	15,131,179.00
1-6-40	EDIFICACIONES	0.00	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,774,849,891.00	6,774,849,891.00
1-6-60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42,605,685.00	42,605,685.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,213,404,152.00	1,218,473,492.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,567,991,956.00	7,500,561,651.00
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	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	17,991,362,647.00	16,943,341,146.00
1-6-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15,912,179,589.00	-14,998,621,170.00
1-7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	111,782,574,599.00	111,389,322,807.00
1-7-05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	111,782,574,599.00	111,389,322,807.00
1-7-10	BIENES DE USO PÚBLICO	0.00	0.00

		JUNIO/2025	MARZO/2025
NO CORRIENTE		<u>4,505,693,193.00</u>	<u>4,735,207,232.00</u>
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>171,871,823,926.00</u>	<u>167,185,190,789.00</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2025
(Cifras en Pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
NO CORRIENTE		<u>149,891,565,339.50</u>	<u>145,533,079,807.00</u>				
EN SERVICIO							
1-7-85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	0.00	0.00				
1-9	OTROS ACTIVOS	3,907,771,392.00	2,353,704,938.00				
1-9-02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,407,073,242.00	1,444,078,659.00				
1-9-05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	68,060,672.00	83,842,641.00				
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	3,659,509,572.00	1,977,765,111.00				
1-9-75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,564,500,378.00	-1,489,609,757.00				
TOTAL ACTIVO		<u>197,907,423,274.45</u>	<u>190,252,064,145.00</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>197,907,423,274.45</u>	<u>190,252,064,145.00</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2025
(Cifras en Pesos)

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>
8-1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,171,824,018.00	1,171,824,018.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	0.00
8-1-90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,171,824,018.00	1,171,824,018.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	29,480,411,345.00	29,254,859,642.00
8-3-47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00
8-3-90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	29,480,411,345.00	29,254,859,642.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30,652,235,363.00	-30,426,683,660.00
8-9-05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,171,824,018.00	1,171,824,018.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	29,480,411,345.00	29,254,859,642.00

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>.00</u>	<u>.00</u>
9-1	PASIVOS CONTINGENTES	6,564,878,565.00	6,824,386,482.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,564,878,565.00	6,824,386,482.00
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)	-6,824,213,334.00	-7,083,721,251.00
9-9-05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	6,564,878,565.00	6,824,386,482.00
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

SANDRA PATRICIA CASTIBLANCO MONROY
CC 52.100.983
DIRECTORA (E) DE GESTIÓN CORPORATIVA Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO

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: **20257200399603**

Fecha 31-07-2025 08:24

El Documento 20257200399603 fue firmado electrónicamente por:	
Santiago Trujillo Escobar	Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, ID: 71331286, santiago.trujillo@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 31-07-2025 17:19:28
Sandra Patricia Castiblanco Monroy	Directora de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, ID: 52100983, sandra.castiblanco@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 31-07-2025 13:54:05
Hugo Jairo Robles Hernandez	Coordinador grupo interno de trabajo de gestión financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 79625111, hugo.robles@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 31-07-2025 08:49:25
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: 31-07-2025 08:29:14



2c447b6aef50aabee1e2ab01677ff0b8f2d652c33721d8e77eeb85cd87daa4ae

Código de Verificación CV: b5b65

Cra. 8ª No. 9 - 83
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.