

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 2023

Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo a dos decimales

	NOTAS	2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	0,00	0,00
Cuentas por cobrar	7	60.545.416,00	50.006.990,00
Otros activos	16	88.923.956.794,88	66.713.279.538,49
Total activo corriente		88.984.502.210,88	66.763.286.528,49
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar a largo plazo	7	550.043.475,00	648.169.190,00
Propiedad planta y equipo	10	57.053.815.226,00	51.936.602.729,49
Otros activos largo plazo	14-16	2.524.109.898,00	3.140.834.803,80
Total activo no corriente		60.127.968.599,00	55.725.606.723,29
TOTAL ACTIVO		149.112.470.809,88	122.488.893.251,78
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	21	7.655.093.238,53	19.306.021.141,11
Beneficios a los empleados C.P.	22	3.167.687.142,00	2.296.670.426,00
Provisiones	23	54.267.568,00	0,00
Otros pasivos	24	5.446.968.895,00	2.553.009.350,00
Total pasivo corriente		16.324.016.843,53	24.155.700.917,11
PASIVO NO CORRIENTE			
Beneficios a los empleados L.P.	22	1.349.205.459,00	3.320.952.812,00
Total pasivo no corriente		1.349.205.459,00	3.320.952.812,00
TOTAL PASIVO		17.673.222.302,53	27.476.653.729,11
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	27	12.859.699.555,00	12.859.699.555,00
Resultado de ejercicios anteriores	27	87.033.609.679,81	49.262.157.262,00
Resultado del ejercicio	27	31.545.939.272,54	32.890.382.706,23
TOTAL PATRIMONIO		131.439.248.507,35	95.012.239.523,23
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		149.112.470.809,88	122.488.893.252,34
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Otros activos contingentes	26	614.518,00	0,00
Otras cuentas deudoras de control	26	26.768.118.029,00	25.411.267.884,00
Activos contingentes por contra (cr)	-	614.518,00	
Deudoras de control por contra (cr)	-	26.768.118.029,00	25.411.267.884,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	26	3.084.450.819,00	2.293.145.793,00
Bienes recibidos en custodia	26	259.334.769,00	259.334.769,00
Pasivos contingentes por contra (cr)	-	3.084.450.819,00	2.293.145.793,00
Acreedoras de control por contra (cr)	-	259.334.769,00	259.334.769,00

SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
C.C. No.71.331.286
SECRETARIO DE DESPACHO

LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO
C.C. No.79.558.456
DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA
Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO (E)

MICHAEL ANDRÉS QUINTANA RODRIGUEZ
C.C. No.1.022.947.033
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE
TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO
C.C. No. 51.956.199
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON
FUNCIONES DE CONTADOR
TP 128189-T

El Documento 20247200039943 fue firmado electrónicamente por:

Santiago Trujillo Escobar	Secretario de Despacho Codigo 20 Grado 09, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, ID: 71331286, santiago.trujillo@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 31-01-2024 14:09:30
Luis Fernando Mejia Castro (E)	Director de Gestión Corporativa (E), Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, ID: 79558456700, luis.mejia@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 31-01-2024 12:49:51
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: 31-01-2024 12:10:44
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: 31-01-2024 11:51:24



5017f43e1a137b088595836f83feb2e0f0797db8f6a423bb8619b00404d9da40

Codigo de Verificación CV: a015e