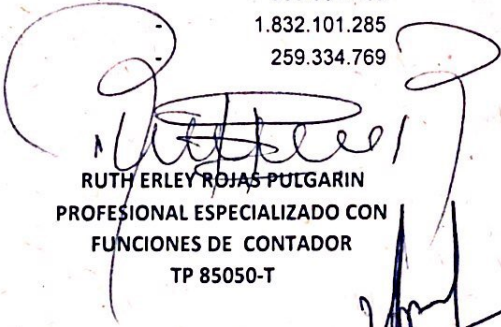


SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION, Y DEPORTE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODO CONTABLE A 31 DICIEMBRE 2018  
(CIFRAS EN PESOS)

	NOTAS	31-dic-18
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	2.1	-
Cuentas por cobrar	2.2	1.066.196.920
Prestamos por cobrar		-
Otros activos	2.5	22.307.845.829
<b>Total activo corriente</b>		<b>23.374.042.749</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	2.2	761.240.333
Propiedad planta y equipo	2.3	51.645.653.995
Otros activos largo plazo	2.5	1.346.745.364
<b>Total activo no corriente</b>		<b>53.753.639.692</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>77.127.682.441</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	3.1	11.453.753.152
Beneficios a los empleados C.P	3.2	2.373.710.855
Otros pasivos	3.3	220.644.100
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>14.048.108.107</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Beneficios a los empleados L.P	3.2	1.889.266.293
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>1.889.266.293</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>15.937.374.400</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Fiscal	4	12.859.699.555
Resultado del ejercicio	4	38.467.188.303
Impactos por la transición al NMN	4	9.863.420.183
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>61.190.308.041</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>77.127.682.441</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7	3.113.966.503
Bienes entregados a terceros	7	62.172.170.504
Otras cuentas deudoras de control	7	22.339.571.351
Activos contingentes por contra (cr)	-	3.113.966.503
Deudoras de control por contra (cr)	-	84.511.741.855
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7	1.832.101.285
Bienes recibidos en custodia	7	259.334.769
Pasivos contingentes por contra (cr)	-	1.832.101.285
Acreedoras de control por contra (cr)	-	259.334.769

  
MARIA CLAUDIA LOPEZ SORZANO  
SECRETARIA DE DESPACHO

  
RUTH ERLEY ROJAS PULGARIN  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON  
FUNCIONES DE CONTADOR  
TP 85050-T