

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	NOTAS	2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	-	-
Cuentas por cobrar	7	50.006.990	52.783.458
Otros activos	16	66.713.279.538	29.262.153.338
Total activo corriente		66.763.286.528	29.314.936.796
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar a largo plazo	7	648.169.190	777.211.429
Propiedad planta y equipo	10	51.936.602.729	50.083.775.624
Otros activos largo plazo	14-16	3.140.834.804	4.419.914.295
Total activo no corriente		55.725.606.723	55.280.901.348
TOTAL ACTIVO		122.488.893.252	84.595.838.145
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	21	19.306.021.141	10.663.212.691
Beneficios a los empleados C.P.	22	2.296.670.426	2.606.820.451
Otros pasivos	24	2.553.009.350	6.527.707.574
Total pasivo corriente		24.155.700.917	19.797.740.716
PASIVO NO CORRIENTE			
Beneficios a los empleados L.P.	22	3.320.952.812	3.031.033.992
Total pasivo no corriente		3.320.952.812	3.031.033.992
TOTAL PASIVO		27.476.653.729	22.828.774.708
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	27	12.859.699.555	12.859.699.555
Resultado de ejercicios anteriores	27	49.262.157.262	41.533.832.061
Resultado del ejercicio	27	32.890.382.706	7.373.531.821
TOTAL PATRIMONIO		95.012.239.523	61.767.063.436
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		122.488.893.252	84.595.838.145
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Bienes entregados a terceros	26	-	98.662.275.524
Otras cuentas deudoras de control	26	25.411.267.884	25.325.671.047
Deudoras de control por contra (cr)	-	25.411.267.884 -	123.987.946.571
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	26	2.293.145.793	2.016.289.390
Bienes recibidos en custodia	26	259.334.769	259.334.769
Pasivos contingentes por contra (cr)	-	2.293.145.793 -	2.016.289.390
Acreedoras de control por contra (cr)	-	259.334.769 -	259.334.769

CATALINA VALENCIA TOBÓN
 SECRETARIA DE DESPACHO

ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA
 DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y
 RELACIÓN CON EL CIUDADANO

DIDIER RICARDO ORDUZ MARTINEZ
 COORDINADOR GRUPO INTERNO DE
 TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON
 FUNCIONES DE CONTADOR



Radicado: **20237200041673**

Fecha **31-01-2023 14:56**

Documento firmado electrónicamente por:

MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO, Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 31-01-2023 10:58:38

Catalina Valencia Tobón, Secretaria de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 31-01-2023 14:56:54

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 31-01-2023 11:07:47

Adriana María Cruz Rivera, Directora de Gestión Corporativa, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, Fecha de Firma: 31-01-2023 11:52:07

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



95281445a5e0a7a5405bc4484ff51ebd93a7968fc2dac69e69cc322f38422e7f

