

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION, Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO CONTABLE A 31 DICIEMBRE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

	NOTAS	2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	-	-
Cuentas por cobrar	7	40.365.601	1.066.196.920
Prestamos por cobrar		-	-
Otros activos	7	36.116.208.703	22.307.845.829
Total activo corriente		36.156.574.304	23.374.042.749
ACTIVO NO CORREINTE			
Cuentas por cobrar a largo plazo	7	1.847.277.064	761.240.333
Propiedad planta y equipo	10	17.919.095.142	51.645.653.995
Otros activos largo plazo	16	-2.331.518.128	1.346.745.364
Total activo no corriente		22.097.890.334	53.753.639.692
TOTAL ACTIVO		58.254.464.637	77.127.682.441
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	21	3.268.439.004	11.453.753.152
Beneficios a los empleados C.P	22	3.439.079.108	2.373.710.855
Otros pasivos	24	838.973.791	220.644.100
Total pasivo corriente		7.546.491.903	14.048.108.107
PASIVO NO CORREINTE			
Beneficios a los empleados L.P	24	1.953.061.105	1.889.266.293
Total pasivo no corriente		1.953.061.105	1.889.266.293
TOTAL PASIVO		9.499.553.008	15.937.374.400
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	27	12.859.699.555	12.859.699.555
Resultado del ejercicio Anteriores	27	55.267.506.015	-
Resultado del ejercicio	27	-19.372.293.941	38.467.188.303
Impactos por la transición al NMN	27	-	9.863.420.183
TOTAL PATRIMONIO		48.754.911.629	61.190.308.041
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		58.254.464.637	77.127.682.441


SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION, Y DEPORTE
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 PERIODO CONTABLE A.31 DICIEMBRE 2019
 (CIFRAS EN PESOS)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7	2.830.966.503	3.113.966.503
Bienes entregados a terceros	7	98.662.275.524	62.172.170.504
Otras cuentas deudoras de control	7	23.058.516.518	22.339.571.351
Activos contingentes por contra (cr)	-	2.830.966.503	- 3.113.966.503
Deudoras de control por contra (cr)	-	121.720.792.042	- 84.511.741.855

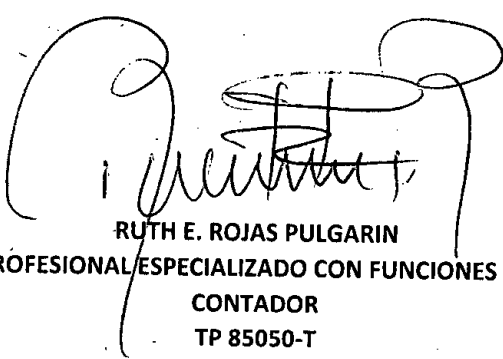
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7	1.858.561.347	1.832.101.285
Bienes recibidos en custodia	7	259.334.769	259.334.769
Pasivos contingentes por contra (cr)	-	1.858.561.347	- 1.832.101.285
Acreedoras de control por contra (cr)	-	259.334.769	- 259.334.769


NICOLAS FRANCISCO MONTERO DOMINGUEZ
 SECRETARIO DE DESPACHO


YANETH SUAREZ ACERO
 DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA


DIDIER RICARDO ORDUZ MARTINEZ
 COORDINADOR GRUPO INTERNO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


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