

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	NOTAS	2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	-	-
Cuentas por cobrar	7	52.783.458	59.490.970
Otros activos	16	29.262.153.338	20.253.828.217
Total activo corriente		29.314.936.796	20.313.319.187
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar a largo plazo	7	777.211.429	761.424.494
Propiedad planta y equipo	10	50.083.775.624	34.327.699.751
Otros activos largo plazo	14-16	4.419.914.295	19.221.553.249
Total activo no corriente		55.280.901.348	54.310.677.494
TOTAL ACTIVO		84.595.838.145	74.623.996.681
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	21	10.663.212.691	16.794.779.186
Beneficios a los empleados C.P.	22	2.606.820.451	2.437.422.651
Otros pasivos	24	6.527.707.574	1.954.794.360
Total pasivo corriente		19.797.740.716	21.186.996.197
PASIVO NO CORRIENTE			
Beneficios a los empleados L.P.	22	3.031.033.992	2.217.444.434
Total pasivo no corriente		3.031.033.992	2.217.444.434
TOTAL PASIVO		22.828.774.708	23.404.440.631
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	27	12.859.699.555	12.859.699.555
Resultado de ejercicios anteriores	27	41.533.832.061	34.886.543.850
Resultado del ejercicio	27	7.373.531.821	3.473.312.645
TOTAL PATRIMONIO		61.767.063.436	51.219.556.051
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		84.595.838.145	74.623.996.681
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Bienes entregados a terceros	26	98.662.275.524	98.662.275.524
Otras cuentas deudoras de control	26	25.325.671.047	25.016.590.171
Deudoras de control por contra (cr)	-	123.987.946.571	-
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		223.975.893.142	223.678.865.695
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	26	2.016.289.390	1.814.203.677
Bienes recibidos en custodia	26	259.334.769	259.334.769
Pasivos contingentes por contra (cr)	-	2.016.289.390	-
Acreedoras de control por contra (cr)	-	259.334.769	-
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.541.268.248	4.392.872.225

NICOLAS FRANCISCO MONTERO
DOMINGUEZ
SECRETARIO DE DESPACHO

YANETH SUAREZ ACERO
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

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

ERIKA JANNETH RAMIREZ SILVA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON
FUNCIONES DE CONTADOR

TP 105183-T



Radicado: **20227200035283**

Fecha 04-02-2022 15:44

Documento firmado electrónicamente por:

Erika Janneth Ramírez Silva, Profesional Especializado, Subsecretaría de Gobernanza, Fecha de Firma: 21-01-2022 19:26:41

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 24-01-2022 12:05:59

Yaneth Suarez Acero, Directora de Gestión Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 24-01-2022 11:19:37

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 24-01-2022 06:16:35

Sandra Esperanza Ramos Romero, Profesional Especializado, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 04-02-2022 15:44:35

Revisó: Sandra Esperanza Ramos Romero - Profesional Especializado - Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera



eb0dd6208db994f534096cd27ef5ae25e86ebfda7cb41782482912eb88194234

