

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 PERIODO CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

| | NOTAS | 2020 | 2019 |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 5 | - | - |
| Cuentas por cobrar | 7 | 59.490.970 | 40.365.601 |
| Otros activos | 16 | 20.253.828.217 | 36.116.208.703 |
| Total activo corriente | | 20.313.319.187 | 36.156.574.304 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por cobrar a largo plazo | 7 | 761.424.494 | 1.847.277.064 |
| Propiedad planta y equipo | 10 | 34.327.699.751 | 17.919.095.142 |
| Otros activos largo plazo | 14-16 | 19.221.553.249 | 2.331.518.128 |
| Total activo no corriente | | 54.310.677.494 | 22.097.890.334 |
| TOTAL ACTIVO | | 74.623.996.681 | 58.254.464.637 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | 21 | 16.794.779.186 | 3.268.439.004 |
| Beneficios a los empleados C.P. | 22 | 2.437.422.651 | 3.439.079.108 |
| Otros pasivos | 24 | 1.954.794.360 | 838.973.791 |
| Total pasivo corriente | | 21.186.996.197 | 7.546.491.903 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Beneficios a los empleados L.P. | 22 | 2.217.444.434 | 1.953.061.105 |
| Total pasivo no corriente | | 2.217.444.434 | 1.953.061.105 |
| TOTAL PASIVO | | 23.404.440.631 | 9.499.553.008 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital Fiscal | 27 | 12.859.699.555 | 12.859.699.555 |
| Resultado de ejercicios anteriores | 27 | 34.886.543.850 | 55.267.506.015 |
| Resultado del ejercicio | 27 | 3.473.312.645 - | 19.372.293.941 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 51.219.556.051 | 48.754.911.629 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 74.623.996.681 | 58.254.464.637 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 26 | 0 | 2.830.966.503 |
| Bienes entregados a terceros | 26 | 98.662.275.524 | 98.662.275.524 |
| Otras cuentas deudoras de control | 26 | 25.016.590.171 | 23.058.516.518 |
| Activos contingentes por contra (cr) | - | 0 - | 2.830.966.503 |
| Deudoras de control por contra (cr) | - | 123.678.865.695 - | 121.720.792.042 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 26 | 1.814.203.677 | 1.858.561.347 |
| Bienes recibidos en custodia | 26 | 259.334.769 | 259.334.769 |
| Pasivos contingentes por contra (cr) | - | 1.814.203.677 - | 1.858.561.347 |
| Acreedoras de control por contra (cr) | - | 259.334.769 - | 259.334.769 |

**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**

**CLAUDIA MARGARITA YEPES HUERTAS
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON
 FUNCIONES DE CONTADOR
 TP 201011-T**



Radicado: **20217200040523**

Fecha 05-02-2021 17:57

Documento firmado electrónicamente por:

Yaneth Suarez Acero, Dirección Corporativa, Dirección Gestión Corporativa, Fecha de Firma: 05-02-2021 11:55:43

Didier Ricardo Orduz Martínez, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 05-02-2021 07:38:43

Claudia Margarita Yepes Huertas, Profesional Especializada Coordinación Recursos Financieros, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Fecha de Firma: 05-02-2021 07:32:48

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha de Firma: 05-02-2021 17:57:36

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



4578531caa85744ab4bd9f2c7225d93e6e0138d62a271be2a6a8f09a9fea88ff