

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 2025Cifras en pesos (COP)
Grado de redondeo a dos decimales

	NOTAS	2025	2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	-	-
Cuentas por cobrar	7	1.234.214.765,00	729.102.729,00
Otros activos	16	54.747.453.241,00	40.472.462.905,00
Total activo corriente		55.981.668.006,00	41.201.565.634,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar a largo plazo	7	223.296.641,00	16.034.653,00
Propiedad planta y equipo	10	23.033.811.888,31	31.371.005.935,00
Bienes de uso público	11	102.648.450.800,00	110.641.140.392,00
Otros activos largo plazo	14-16	1.558.315.539,00	870.677.756,00
Total activo no corriente		127.463.874.868,31	142.898.858.736,00
TOTAL ACTIVO		183.445.542.874,31	184.100.424.370,00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	22	9.213.266.177,11	12.017.563.378,00
Beneficios a los empleados C.P.	23	3.980.486.005,00	3.634.815.578,00
Provisiones	24	18.511.558,00	32.159.153,00
Otros pasivos	25	40.725.235.642,00	7.906.417.712,00
Total pasivo corriente		53.937.499.382,11	23.590.955.821,00
PASIVO NO CORRIENTE			
Beneficios a los empleados L.P.	23	1.336.252.111,00	3.481.541.661,00
Total pasivo no corriente		1.336.252.111,00	3.481.541.661,00
TOTAL PASIVO		55.273.751.493,11	27.072.497.482,00
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	26	12.859.699.555,00	12.859.699.555,00
Resultado de ejercicios anteriores	26	153.741.142.542,73	126.046.790.505,51
Resultado del ejercicio	26 -	38.429.050.716,53	18.121.436.828,40
TOTAL PATRIMONIO		128.171.791.381,20	157.027.926.888,91
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		183.445.542.874,31	184.100.424.370,91
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Activos contingentes	27	1.713.007.151,00	1.188.908.218,00
Cuentas deudoras de control	28.1	30.025.975.041,00	28.675.145.718,00
Activos contingentes por contra (cr)		-1.713.007.151,00	-1.188.908.218,00
Deudoras de control por contra (cr)		-30.025.975.041,00	-28.675.145.718,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.2	6.058.885.398,00	6.946.197.777,00
Bienes recibidos en custodia	28.2	259.334.769,00	259.334.769,00
Pasivos contingentes por contra (cr)		-6.058.885.398,00	-6.946.197.777,00
Acreedoras de control por contra (cr)		-259.334.769,00	-259.334.769,00

SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
C.C. No.71.331.286
SECRETARIO DE DESPACHOSANDRA PATRICIA CASTIBLANCO MONROY
C.C. No.52.100.983
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA
Y RELACIÓN CON EL CIUDADANOHUGO JAIRO ROBLES HERNANDEZ
C.C. No.79.625.111
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE
TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERAMARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO
C.C. No. 51.956.199
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON
FUNCIONES DE CONTADOR
TP 128189-T



Radicado: **20267200099973**

Fecha 03-02-2026 21:26

El Documento 20267200099973 fue firmado electrónicamente por:	
Santiago Trujillo Escobar	Secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, ID: 71331286, santiago.trujillo@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 04-02-2026 17:43:58
Sandra Patricia Castiblanco Monroy	Directora de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, ID: 52100983, sandra.castiblanco@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 04-02-2026 17:07:34
Hugo Jairo Robles Hernandez	Coordinador del GIT de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 79625111, hugo.robles@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 04-02-2026 07:27:50
MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO	Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 51956199, maria.gomez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 03-02-2026 21:28:57
 34e6dfde4037d388f71fefa5427940dbfcceb15e8b23d5c087335ed9f06d0059 Codigo de Verificación CV: edc00	