

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 2025**

Cifras en pesos (COP)  
Grado de redondeo a dos decimales

	NOTAS	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
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
<b>Total activo corriente</b>		<b>55.981.668.006,00</b>	<b>41.201.565.634,00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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
<b>Total activo no corriente</b>		<b>127.463.874.868,31</b>	<b>142.898.858.736,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>183.445.542.874,31</b>	<b>184.100.424.370,00</b>

	NOTAS	2025	2024
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
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
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>53.937.499.382,11</b>	<b>23.590.955.821,00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Beneficios a los empleados L.P.	23	1.336.252.111,00	3.481.541.661,00
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>1.336.252.111,00</b>	<b>3.481.541.661,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>55.273.751.493,11</b>	<b>27.072.497.482,00</b>

	NOTAS	2025	2024
<b>PATRIMONIO</b>			
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>128.171.791.381,20</b>	<b>157.027.926.888,91</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>183.445.542.874,31</b>	<b>184.100.424.370,91</b>

	NOTAS	2025	2024
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
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
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS</b>			
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 DESPACHO

SANDRA PATRICIA CASTIBLANCO MONROY  
C.C. No.52.100.983  
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA  
Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO

HUGO JAIRO ROBLES HERNANDEZ  
C.C. No.79.625.111  
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE  
TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA

MARÍA 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:**

<b>Santiago Trujillo Escobar</b>	<b>Secretario de Cultura, Recreación y Deporte,</b> Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, ID: 71331286, santiago.trujillo@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 04-02-2026 17:43:58
<b>Sandra Patricia Castiblanco Monroy</b>	<b>Directora de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano,</b> 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
<b>Hugo Jairo Robles Hernandez</b>	<b>Coordinador del GIT de Gestión Financiera,</b> Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 79625111, hugo.robles@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 04-02-2026 07:27:50
<b>MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO</b>	<b>Profesional Especializado 222-26,</b> Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 51956199, maria.gomez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 03-02-2026 21:28:57

34e6dfde4037d388f71fefaf5427940dbfcceb15e8b23d5c087335ed9f06d0059  
Código de Verificación CV: edc00

