



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría
Desarrollo Económico

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
BAJO MARCO NORMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DE
GOBIERNO
(Resolución CGN 533 de 2015)

A 31 de Julio de 2022 - 2021

ÍNDICE	Pág.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO - ACTIVOS	3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO - PASIVOS MÁS PATRIMONIO	4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO	5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	6

	Notas	2022	2021
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES		\$ 88.528.186.111	\$ 23.786.765.207
1.1.05	CAJA	\$ 5.000.000	\$ 6.000.000
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ 3.969.600
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 83.471.234	\$ 122.576.985
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 759.078.141	\$ 700.570.399
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ (729.957.930)	\$ (697.173.242)
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1.335.714.870	\$ 1.335.714.870
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ (916.346.898)	\$ (893.744.933)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 80.273.115	\$ 63.005.320
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 121.437.195	\$ 52.367.551
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 495.415	\$ -
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 87.789.020.970	\$ 23.093.478.657
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 109.914.948.924	\$ 110.416.864.531
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ -	\$ 9.139.200
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 791.321.112	\$ 562.946.337
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 485.635.878	\$ 423.060.094
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 625.511.707	\$ 620.700.404
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.461.864.279	\$ 1.922.277.584
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 335.788.750	\$ 335.788.750
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 64.897.553	\$ 6.459.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (4.179.409.280)	\$ (3.278.807.369)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 80.928.425.606	\$ 82.400.000.000
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.025.161.805	\$ 4.627.887.629
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (1.436.906.796)	\$ (4.025.245.408)
TOTAL ACTIVO		\$ 198.443.135.035	\$ 134.203.629.738
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.703.698.190	\$ 270.836.164
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 447.483.630	\$ -
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (2.151.181.820)	\$ (270.836.164)

	Notas	2022	2021
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES		\$ 15.611.373.259	\$ 12.581.472.207
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 689.850.056	\$ 311.993.162
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 314.079.947	\$ -
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 661.760.650	\$ 320.679.300
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 126.299.592	\$ 59.948.441
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 112.013.600	\$ 54.915.100
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.104.487.775	\$ 3.784.979.220
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	(1) \$ 10.602.881.640	\$ 8.048.956.984
PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 301.861.734	\$ 262.088.649
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 301.861.734	\$ 262.088.649
TOTAL PASIVO		\$ 15.913.234.993	\$ 12.843.560.855
PATRIMONIO			
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.228	\$ 36.742.443.228
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 163.045.390.047	\$ 82.275.039.295
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (17.257.933.233)	\$ 2.342.586.361
TOTAL PATRIMONIO		\$ 182.529.900.042	\$ 121.360.068.883
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 198.443.135.035	\$ 134.203.629.738
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	(1) \$ 1.621.393.492	\$ 1.266.480.283
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 2.000.000	\$ 7.034.722
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (1.623.393.492)	\$ (1.273.515.005)


 ALFREDO JOSÉ BATEMAN SERRANO
 Representante Legal


 BIBIANA GUERRERO PEÑARETE
 Subdirectora Administrativa y Financiera


 GLORIA MARTÍNEZ SIERRA
 Directora de Gestión Corporativa


 RAUL QUINTERO CIFUENTES
 Contador
 90.641-T

	Notas	2022	2021
OPERACIONALES			
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 62.955.432.220	\$ 43.138.816.041
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS		\$ 62.955.432.220	\$ 43.138.816.041
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 34.338.607.609	\$ 25.437.661.699
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS		\$ 7.556.602.554	\$ 7.111.521.279
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.901.789.394	\$ 1.868.892.113
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 389.656.000	\$ 377.921.944
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES		\$ 4.573.317.716	\$ 3.971.744.099
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 146.859.423	\$ 109.331.437
5.1.11 GENERALES		\$ 19.770.382.522	\$ 11.998.250.827
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 3.765.388.730	\$ 5.331.524.519
5.3.60 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$ 497.878.289	\$ 600.439.199
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 335.137.375	\$ 276.718.230
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 2.932.373.067	\$ 4.454.367.090
GASTO PÚBLICO SOCIAL		\$ 39.461.180.034	\$ 9.517.352.937
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		\$ 39.461.180.034	\$ 9.517.352.937
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 4.467.569.026	\$ 728.643.044
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE		\$ 4.467.569.026	\$ 728.643.044
OTROS GASTOS		\$ 27.092	\$ 13.575.886
5.8.02 COMISIONES		\$ 27.092	\$ 13.097.811
5.8.90 GASTOS DIVERSOS		\$ -	\$ 478.075
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		\$ (19.077.340.271)	\$ 2.110.057.956
OTROS INGRESOS		\$ 1.819.407.038	\$ 232.528.405
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 48.217.698	\$ 20.000.000
4.8.02 FINANCIEROS		\$ 1.408.580	\$ -
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS		\$ 1.769.780.760	\$ 212.528.405
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 1.819.407.038	\$ 232.528.405
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ (17.257.933.233)	\$ 2.342.586.361


ALFREDO JOSÉ BATEMAN SERRANO
Representante Legal


BIBIANA GUERRERO PEÑARRETE
Subdirectora Administrativa y Financiera


GLORIA MARTÍNEZ SIERRA
Directora de Gestión Corporativa


RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador
90.641-T

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, dando aplicación al numeral 2.2. Notas a los Informes Financieros y Contables Mensuales, de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 de la Contaduría General de la Nación, informa que en sus estados financieros para este periodo presenta hechos económicos que tienen un efecto material en su estructura financiera.

Nota (1)

La Dirección de Defensa Judicial y Daño Antijurídico de la Secretaría Jurídica Distrital, actualizó a 30 de junio de 2022 en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ, el valor presente de las pretensiones económicas de los procesos judiciales en contra de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.