



**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 Enero 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		\$ 98.506.439.886	\$ 99.352.992.555
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 69.468.743	\$ 134.613.519
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 764.314.041	\$ 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	\$ 73.675.094	\$ 57.512.571
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 282.234.049	\$ 123.669.133
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 886.703
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 97.627.337.918	\$ 98.590.943.535
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 109.319.000.840	\$ 28.498.928.853
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 213.056.842	\$ -
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	\$ 46.295.179	\$ -
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 628.194.523	\$ 591.893.164
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 429.769.560	\$ 406.026.530
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 620.700.404	\$ 623.260.450
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.911.694.868	\$ 1.907.402.909
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)	\$ (3.750.132.680)	\$ (2.773.454.927)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 81.170.524.776	\$ -
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.981.407.450	\$ 4.397.055.050
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (1.145.854.695)	\$ (3.808.160.384)
TOTAL ACTIVO		\$ 207.825.440.726	\$ 127.851.921.408
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 443.095.655	\$ 164.350.314
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 447.483.630	\$ -
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (890.579.285)	\$ (164.350.314)

	Notas	2022	2021
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES		\$ 14.885.749.464	\$ 8.203.304.618
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.444.501.598	\$ 289.401.680
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 287.674.900	\$ 365.930.433
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 123.458.159	\$ 22.581.557
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 49.711.000	\$ 54.984.856
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.960.174.693	\$ 3.743.015.847
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	(03) \$ 9.020.229.113	\$ 3.727.390.245
PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 648.412.247	\$ 267.214.298
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 648.412.247	\$ 267.214.298
TOTAL PASIVO		\$ 15.534.161.711	\$ 8.470.518.916
PATRIMONIO			
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.228	\$ 36.742.443.228
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 163.010.554.543	\$ 82.090.370.771
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (7.461.718.755)	\$ 548.588.493
TOTAL PATRIMONIO		\$ 192.291.279.016	\$ 119.381.402.492
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 207.825.440.726	\$ 127.851.921.408
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.327.055.313	\$ 731.211.937
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	(03) \$ 0	\$ 2.717.995.241
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (1.327.055.313)	\$ (3.449.207.178)


 ALFREDO JOSÉ BATEMAN SERRANO
 Representante Legal


 RAÚL QUINTERO CIFUENTES
 Subdirector Administrativo y Financiero (C)


 LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
 Directora de Gestión Corporativa


 RAÚL QUINTERO CIFUENTES
 Contador
 90.641-T

	Notas	2022	2021
OPERACIONALES			
		\$ 7.414.358.684	\$ 5.740.393.713
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS		\$ 7.414.358.684	\$ 5.740.393.713
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
		\$ 2.400.527.151	\$ 3.030.924.504
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS		\$ 914.850.733	\$ 954.318.206
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 247.819.900	\$ 270.881.980
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 49.711.000	\$ 53.765.400
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES		\$ 513.021.255	\$ 591.407.988
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ -	\$ 6.891.500
5.1.11 GENERALES		\$ 675.124.263	\$ 1.153.659.430
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
		\$ 112.686.962	\$ 167.188.083
5.3.60 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$ 68.601.688	\$ 86.266.932
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 44.085.274	\$ 59.895.706
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ -	\$ 21.025.445
GASTO PÚBLICO SOCIAL			
		\$ 9.554.732.611	\$ 1.986.403.148
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		\$ 9.554.732.611	\$ 1.986.403.148
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
		\$ 2.808.481.235	\$ 6.411.410
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE		\$ 2.808.481.235	\$ 6.411.410
OTROS GASTOS			
		\$ -	\$ 878.075
5.8.02 COMISIONES		\$ -	\$ 400.000
5.8.90 GASTOS DIVERSOS		\$ -	\$ 478.075
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		\$ (7.462.069.275)	\$ 548.588.493
OTROS INGRESOS			
		\$ 350.520	\$ -
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS		\$ 350.520	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 350.520	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ (7.461.718.755)	\$ 548.588.493


ALFREDO JOSÉ BATEMAN SERRANO
Representante Legal


RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Subdirector Administrativo y Financiero (C)


LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
Directora de Gestión Corporativa


RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador
90.641-7

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 período presenta un hecho económico que tiene un efecto material en su estructura financiera.

Para efectos de mejorar la comprensibilidad de la información financiera a sus usuarios; a 31 de mayo de 2021 se reclasificó el saldo de la subcuenta 1-9-02-04 *Encargos Fiduciarios*, por valor de \$ 60'956,194 de la denominación de **ACTIVOS NO CORRIENTES** a la de **ACTIVOS CORRIENTES**, considerando el grado de disponibilidad que tiene la Entidad sobre estos recursos al momento de cubrir el pasivo por concepto de Cesantías Retroactivas.

Nota (2)

En aplicación al Concepto Técnico de la Contaduría General de la Nación 20202300000021 del 17 de enero de 2020, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, reclasificó a 31 de mayo de 2021 el saldo del convenio 299-2019 suscrito con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano - ERU, por valor de \$ 82.400'000,000, de la subcuenta 1-9-08-01 *En Administración* a la subcuenta 1-9-26-03 *Fiducia Mercantil - Patrimonio Autónomo*.

Nota (3)

La Dirección de Defensa Judicial y Daño Antijurídico de la Secretaría Jurídica Distrital, actualizó a 31 de diciembre de 2021 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.