



**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 Mayo de 2021 - 2020

| 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 | 2021 | 2020 |
|----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | \$ 14.122.078.374 | \$ 100.609.503.858 |
| 1.1.05 | CAJA | \$ 6.000.000 | \$ 2.857.000 |
| 1.3.11 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$ 3.969.600 | \$ 3.969.600 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 122.771.507 | \$ 98.379.606 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | \$ 700.570.399 | \$ 701.151.769 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | \$ (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) | \$ (893.744.933) | \$ (291.871.810) |
| 1.9.02 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | \$ 60.956.194 | \$ - |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 85.991.502 | \$ 1.528.403 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | \$ - | \$ 886.703 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 13.397.022.478 | \$ 98.756.887.717 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | \$ 110.485.346.364 | \$ 29.212.112.229 |
| 1.6.05 | TERRENOS | \$ 2.889.568.060 | \$ 2.889.568.060 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ 14.708.400 | \$ 2.142.000 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | \$ 567.560.289 | \$ 417.538.081 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | \$ 23.916.590.250 | \$ 23.916.590.250 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 416.615.530 | \$ 401.773.783 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | \$ 6.500.000 | \$ - |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 620.700.404 | \$ 421.323.729 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$ 1.912.094.433 | \$ 1.773.931.626 |
| 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 | \$ 6.459.000 | \$ 6.459.000 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | \$ (3.107.886.204) | \$ (2.162.817.282) |
| 1.9.02 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | \$ - | \$ 242.208.901 |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | \$ 82.400.000.000 | \$ - |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 4.471.960.275 | \$ 4.021.634.383 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | \$ (3.965.312.823) | \$ (3.054.029.054) |
| TOTAL ACTIVO | | \$ 124.607.424.739 | \$ 129.821.616.087 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
| | | - | - |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | \$ 164.350.314 | \$ 164.350.314 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | \$ (164.350.314) | \$ (164.350.314) |

| | Notas | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| PASIVO | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | \$ 8.475.197.455 | \$ 4.023.805.703 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 28.008.455 | \$ 557.233 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ - | \$ 2.000.000 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | \$ 364.517.550 | \$ 206.412.449 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 7.027.970 | \$ - |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 54.874.000 | \$ 53.329.900 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ 4.405.154.141 | \$ 3.699.143.806 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 3.615.615.339 | \$ 62.362.315 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | \$ 264.929.117 | \$ 287.027.863 |
| 2.5.12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | \$ 264.929.117 | \$ 287.027.863 |
| TOTAL PASIVO | | \$ 8.740.126.572 | \$ 4.310.833.566 |
| PATRIMONIO | | | |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | \$ 36.742.443.228 | \$ 36.742.443.228 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 82.063.924.607 | \$ 54.425.025.266 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ (2.939.069.668) | \$ 34.343.314.027 |
| TOTAL PATRIMONIO | | \$ 115.867.298.167 | \$ 125.510.782.521 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | \$ 124.607.424.739 | \$ 129.821.616.087 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| | | - | - |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | \$ 887.304.750 | \$ 9.700.069.934 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 3.314.162.182 | \$ 22.792.527.046 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB) | \$ (4.201.466.932) | \$ (32.492.596.980) |



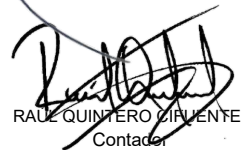
MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA
 Representante Legal



FRANCISCO JAVIER OBANDO MONTENEGRO
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)



LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
 Directora de Gestión Corporativa



RAUL QUINTERO FUENTES
 Contador
 90641-T

| | Notas | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| OPERACIONALES | | | |
| | | \$ 21.517.397.410 | \$ 67.561.840.036 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | \$ 21.517.397.410 | \$ 67.561.840.036 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | | \$ 16.653.688.713 | \$ 15.125.333.151 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 5.130.005.894 | \$ 5.090.768.905 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 1.326.849.933 | \$ 1.189.893.732 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 269.121.944 | \$ 270.010.050 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | \$ 2.901.525.918 | \$ 2.694.996.037 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | \$ 88.019.865 | \$ 28.133.631 |
| 5.1.11 | GENERALES | \$ 6.938.165.159 | \$ 5.851.530.796 |
| | | \$ 667.329.124 | \$ 725.189.100 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | \$ 429.518.034 | \$ 342.940.004 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 216.785.645 | \$ 347.660.992 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 21.025.445 | \$ 34.588.104 |
| | | \$ 7.294.119.758 | \$ 7.483.996.530 |
| 5.5.07 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | \$ 7.294.119.758 | \$ 7.483.996.530 |
| | | \$ 33.419.548 | \$ 10.192.269.022 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | \$ 33.419.548 | \$ 10.192.269.022 |
| | | \$ 13.534.904 | \$ 48.175 |
| 5.8.02 | COMISIONES | \$ 13.056.829 | \$ 48.175 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | \$ 478.075 | \$ - |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | \$ (3.144.694.637) | \$ 34.035.004.057 |
| | | \$ 205.624.968 | \$ 308.309.969 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 20.000.000 | \$ - |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | \$ 185.624.968 | \$ 308.309.969 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | \$ 205.624.968 | \$ 308.309.969 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | \$ (2.939.069.668) | \$ 34.343.314.027 |


MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA
Representante Legal


FRANCISCO JAVIER OBANDO MONTENEGRO
Subdirector Administrativo y Financiero (E)


LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
Directora de Gestión Corporativa


RAÚL QUINTERO CUENTAS
Contador
90641-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 con corte a 31 de mayo de 2021, presenta un hecho económico que tiene un efecto material en su estructura financiera.

Nota (1)

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 20202300000021 del 17 de enero de 2020, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, reclasificó 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**.