



**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 Marzo 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

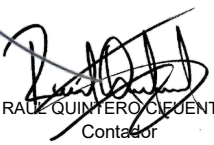
	Notas	2021	2020
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES		\$ 98.420.727.601	\$ 96.515.779.734
1.1.05	CAJA	\$ 6.000.000	\$ 2.857.000
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 3.969.600	\$ 3.969.600
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 137.979.266	\$ 100.224.185
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 700.570.399	\$ 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	\$ 58.716.957	\$ 240.945.854
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 130.888.604	\$ 60.105.667
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 886.703	\$ 3.307.881
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 97.636.919.377	\$ 94.359.374.718
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 28.283.654.350	\$ 29.011.506.662
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ -	\$ 8.498.981
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 592.703.414	\$ 382.124.091
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 406.026.530	\$ 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	\$ 1.909.152.705	\$ 1.804.416.635
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)	\$ (2.940.395.705)	\$ (2.027.186.669)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4.436.132.273	\$ 3.763.887.649
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (3.895.571.331)	\$ (2.891.737.597)
TOTAL ACTIVO		\$ 126.704.381.951	\$ 125.527.286.396
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 164.350.314	\$ 166.693.790
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (164.350.314)	\$ (166.693.790)

	Notas	2021	2020
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES		\$ 7.915.494.262	\$ 3.477.314.393
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 48.049.736	\$ -
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -	\$ 2.000.000
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 231.166.413	\$ 329.409.863
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 97.356.282	\$ -
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 51.547.000	\$ 53.206.000
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.606.830.374	\$ 2.738.161.861
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 264.929.118	\$ 292.174.354
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.615.615.339	\$ 62.362.315
TOTAL PASIVO		\$ 7.915.494.262	\$ 3.477.314.393
PATRIMONIO			
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.227	\$ 36.742.443.227
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 82.068.343.603	\$ 54.266.303.361
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(01) \$ (21.899.141)	\$ 31.041.225.415
TOTAL PATRIMONIO		\$ 118.788.887.689	\$ 122.049.972.003
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 126.704.381.951	\$ 125.527.286.396
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 887.304.750	\$ 9.700.069.934
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 3.316.182.228	\$ 22.793.732.194
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (4.203.486.978)	\$ (32.493.802.128)


MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA
Representante Legal


ÓSCAR ORLANDO CASTRO BARRERA
Subdirector Administrativo y Financiero


LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
Directora de Gestión Corporativa


RAÚL QUINTERO CUENTES
Contador
90641-T

	Notas	2021	2020
OPERACIONALES			
		\$ 13.866.164.112	\$ 51.899.554.134
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 13.866.164.112	\$ 51.899.554.134
GASTOS OPERACIONALES			
		\$ 8.944.760.710	\$ 8.945.245.589
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.961.290.169	\$ 2.997.197.182
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 799.959.320	\$ 846.298.420
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 159.147.700	\$ 160.913.650
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.710.781.641	\$ 1.579.558.485
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 58.062.808	\$ 28.133.631
5.1.11	GENERALES	\$ 3.255.519.072	\$ 3.333.144.221
		\$ 421.539.807	\$ 425.405.816
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 253.207.709	\$ 205.448.177
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 147.306.653	\$ 185.369.535
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 21.025.445	\$ 34.588.104
		\$ 4.635.736.346	\$ 2.118.191.723
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 4.635.736.346	\$ 2.118.191.723
		\$ 11.981.016	\$ 9.658.505.415
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 11.981.016	\$ 9.658.505.415
		\$ 13.502.163	\$ 22.914
5.8.02	COMISIONES	\$ 13.024.088	\$ 22.914
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 478.075	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (161.355.930)	\$ 30.752.182.677
		\$ 139.456.789	\$ 289.042.738
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 139.456.789	\$ 289.042.738
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 139.456.789	\$ 289.042.738
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (21.899.141)	\$ 31.041.225.415


MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA
Representante Legal


ÓSCAR ORLANDO CASTRO BARRERA
Subdirector Administrativo y Financiero


LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
Directora de Gestión Corporativa


RAUL QUINTERO CIFUENTES
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 marzo de 2020, presenta un hecho económico que tiene un efecto material en su estructura financiera.

Nota (1)

Durante los meses de enero y febrero de 2021, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico presentaba en su Estado de Resultados un excedente acumulado por valor de \$ 1.090'509.532. el cual se vio reducido durante el mes de marzo, debido a los incrementos presentados en los grupos contables: Gastos de Administración y Operación (60%), Gastos de Deterioro, Depreciación y Amortización (41%), Gasto Público Social (97%), Operaciones Interinstitucionales (42%) y Otros Gastos (1,136%); arrojando un déficit acumulado a la fecha de corte de este informe, por valor de \$ 21'899.141.