

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(En pesos colombianos)



	2017	2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 40.065.137.206</b>	<b>\$ 33.758.409.300</b>
1.4.20 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ 13.494.890	\$ 56.990.275
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 39.805.827.217	\$ 33.375.952.859
1.4.70 OTROS DEUDORES	\$ 22.454.433	\$ 58.898.574
1.4.75 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 35.155.318	\$ -
1.4.80 PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ (35.155.318)	\$ -
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 216.603.810	\$ 102.773.007
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	\$ 6.756.856	\$ 163.794.586
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 4.059.619.327</b>	<b>\$ 3.601.006.875</b>
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 307.397.126	\$ 366.964.664
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.445.516.943	\$ 1.233.245.343
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 640.471.023	\$ 687.657.144
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.806.950	\$ 6.528.550
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.324.376.204	\$ 1.680.023.858
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.271.915.610	\$ 2.085.174.639
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 478.307.600	\$ 478.307.600
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 3.170.000	\$ 1.769.998
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (4.142.314.932)	\$ (3.702.620.772)
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 152.510.822	\$ 139.375.434
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 41.097.320	\$ 78.037.660
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	\$ (41.097.319)	\$ (49.780.456)
1.9.70 INTANGIBLES	\$ 4.957.760.843	\$ 4.612.395.672
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (4.386.298.863)	\$ (4.016.072.459)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 44.124.756.533</b>	<b>\$ 37.359.416.175</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

8.1 Derechos Contingentes	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
8.3 Deudoras de Control	\$ 29.906.619.637	\$ 29.906.619.637
8.9 Deudoras por Contra (Cr)	\$ (29.912.619.637)	\$ (29.912.619.637)

JUAN MIGUEL DURAN PRIETO  
Representante Legal

FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ  
Director de Gestión Corporativa

JUAN ÁRMANDO MIRANDA CORRALES  
Subdirector Administrativo y Financiero

RAUL QUINTERO CIFUENTES  
Contador  
TP 90641 - T

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(En pesos colombianos)



	2017	2016
<b>PASIVO</b>		
<i>CORRIENTE</i>	<u>\$ 5.293.420.032</u>	<u>\$ 1.896.709.663</u>
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 2.808.285.546	\$ 683.876.073
2.4.25 ACREEDORES	\$ 13.379.951	\$ 6.138.259
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 223.419.377	\$ 35.107.330
2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.222.195.886	\$ 1.141.796.656
2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 24.139.272	\$ 27.791.345
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>\$ 5.293.420.032</u>	<u>\$ 1.896.709.663</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	\$ 75.387.065.361	\$ 70.584.602.803
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (34.378.684.352)	\$ (33.994.367.617)
3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.717.351	\$ 53.717.351
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ (2.230.761.859)	\$ (1.181.246.026)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$ 38.831.336.501</u>	<u>\$ 35.462.706.511</u>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>\$ 44.124.756.533</u>	<u>\$ 37.359.416.174</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 8.269.775.067	\$ 10.851.295.059
9.2 ACREEDORAS FISCALES	\$ -	\$ -
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 29.707.532.922	\$ 102.180.084.545
9.9 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (37.977.307.989)	\$ (113.031.379.604)

JUAN MIGUEL DURAN PRIETO  
Representante Legal

FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ  
Director de Gestión Corporativa

JUAN ARMANDO MIRANDA CORRALES  
Subdirector Administrativo y Financiero

RAÚL QUINTERO CIFUENTES  
Contador  
TP 90641 - T