

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(En pesos colombianos)



	2017	2016
ACTIVO		
CORRIENTE	\$ 38.029.374.414	\$ 43.019.762.350
1.1.05 CAJA	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 3.104.473	\$ 11.683.270
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 37.577.222.762	\$ 42.774.530.763
1.4.70 OTROS DEUDORES	\$ 57.562.752	\$ 80.049.577
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 381.284.427	\$ 143.298.741
NO CORRIENTE	\$ 3.368.596.264	\$ 4.468.830.892
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ -	\$ 484.405.936
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 374.959.057	\$ 392.868.466
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.099.716.970	\$ 916.002.482
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 751.421.183	\$ 685.115.644
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.528.550	\$ 6.528.550
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.736.436.532	\$ 1.663.916.034
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.371.419.326	\$ 2.356.859.221
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	\$ 1.769.998	\$ 1.769.998
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (4.160.610.570)	\$ (3.492.259.130)
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	\$ 8.858.024	\$ 162.024.988
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 99.699.216	\$ 454.927.796
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)	\$ (47.641.628)
1.9.70 INTANGIBLES	\$ 5.446.649.793	\$ 4.237.419.846
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (4.846.559.416)	\$ (3.909.452.571)
TOTAL ACTIVO	\$ 41.397.970.678	\$ 47.488.593.242

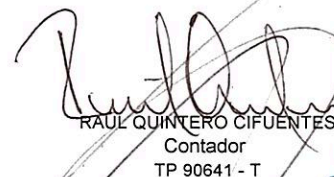
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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 ARMANDO MIRANDA CORRALES
Subdirector Administrativo y Financiero


RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador
TP 90641 - T

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 30 de Septiembre de 2017 y 2016
 (En pesos colombianos)

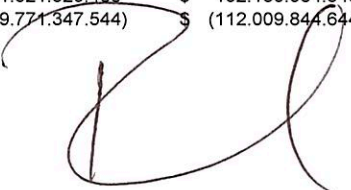


	2017	2016
PASIVO		
<i>CORRIENTE</i>	\$ 2.589.531.338	\$ 5.799.086.886
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 14.170.070	\$ 207.797
2.4.25 ACREEDORES	\$ 330.866.401	\$ 166.761.074
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ -	\$ 4
2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 269.981.102	\$ 2.708.231.182
2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 24.139.272	\$ 23.004.664
2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.948.374.493	\$ 2.898.882.165
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
TOTAL PASIVO	\$ 2.589.531.338	\$ 5.799.086.886
PATRIMONIO		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	\$ 59.694.960.084	\$ 68.586.492.476
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (19.568.283.292)	\$ (26.088.577.805)
3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.717.351	\$ 53.717.351
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ (1.371.954.803)	\$ (862.125.666)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 38.808.439.340	\$ 41.689.506.355
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 41.397.970.678	\$ 47.488.593.242

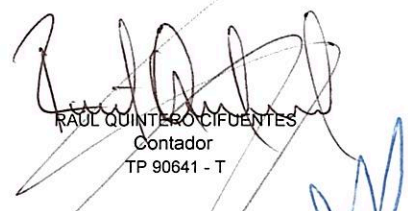
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	-	-
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 8.250.027.058	\$ 9.829.760.099
9.2 ACREEDORAS FISCALES	\$ -	\$ -
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 101.521.320.486	\$ 102.180.084.545
9.9 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (109.771.347.544)	\$ (112.009.844.644)


 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