

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico  
BALANCE GENERAL  
A 31 de julio de 2017  
(En pesos colombianos)



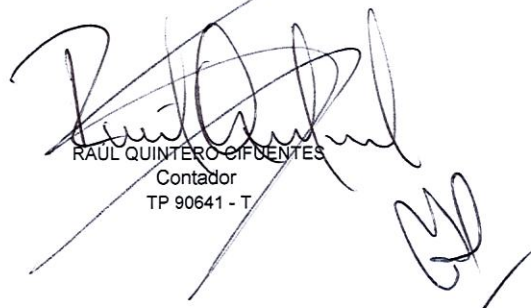
	31 jul 2017	31 jul 2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 36.629.761.963</b>	<b>\$ 51.152.407.371</b>
1.1.05 CAJA	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 3.235.383	\$ 8
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 36.561.883.312	\$ 50.881.364.763
1.4.70 OTROS DEUDORES	\$ 53.221.409	\$ 89.478.572
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.221.860	\$ 171.364.028
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 3.695.872.274</b>	<b>\$ 4.397.532.406</b>
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 1	\$ 484.405.936
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 385.877.145	\$ 310.695.192
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.058.639.501	\$ 584.483.161
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 737.996.383	\$ 686.395.056
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.528.550	\$ 6.528.550
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.735.715.332	\$ 1.639.112.814
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.415.836.521	\$ 2.681.202.348
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	\$ 2.469.999
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (4.041.043.386)	\$ (3.335.279.743)
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	\$ 18.120.745	\$ 5.967.734
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 108.564.598	\$ 476.617.166
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 41.097.320	\$ 78.037.960
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	\$ (52.348.890)	\$ (46.215.742)
1.9.70 INTANGIBLES	\$ 5.432.687.524	\$ 4.218.120.578
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (4.631.876.668)	\$ (3.873.316.203)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 40.325.634.237</b>	<b>\$ 55.549.939.777</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
8.1	Derechos Contingentes	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
8.3	Deudoras de Control	\$ 29.906.619.637	\$ 29.866.540.284
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (29.912.619.637)	\$ (29.872.540.284)

  
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**  
 A 31 de julio de 2017  
 (En pesos colombianos)



		31 jul 2017	31 jul 2016
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
		<b>\$ 2.002.060.779</b>	<b>\$ 5.548.734.753</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.351.285	\$ 207.796
2.4.25	ACREEDORES	\$ 316.107.100	\$ 161.251.131
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ -	\$ 4
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 340.762.707	\$ 2.702.694.177
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 24.139.272	\$ 22.982.070
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.317.700.415	\$ 2.659.599.575
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 2.002.060.779</b>	<b>\$ 5.548.734.753</b>
---------------------	-------------------------	-------------------------

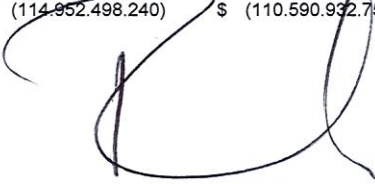
<b>PATRIMONIO</b>			
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 52.076.831.156	\$ 73.585.966.433
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (12.758.018.609)	\$ (22.970.894.734)
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.717.351	\$ 53.717.351
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ (1.048.956.441)	\$ (667.584.027)

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 38.323.573.457</b>	<b>\$ 50.001.205.024</b>
-------------------------	--------------------------	--------------------------

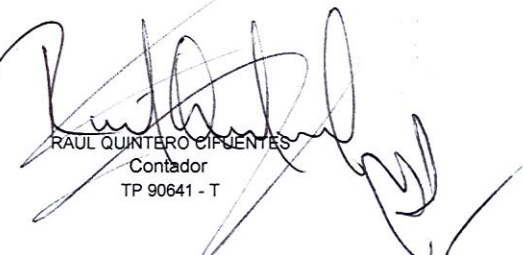
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 40.325.634.237</b>	<b>\$ 55.549.939.777</b>
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 13.364.797.020	\$ 8.480.848.208
9.2	ACREEDORAS FISCALES	\$ -	\$ -
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 101.587.701.220	\$ 102.110.084.545
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (114.952.498.240)	\$ (110.590.932.753)

  
 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