

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
BALANCE GENERAL
A 31 de marzo de 2017



31 mar 2017


31 mar 2016

ACTIVO

		<u>\$ 33.718.442.716</u>	<u>\$ 51.506.567.910</u>
CORRIENTE			
1.1.05	CAJA	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 14.141.509	\$ 8
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 33.468.563.489	\$ 51.339.909.248
1.4.70	OTROS DEUDORES	\$ 54.440.084	\$ 119.011.493
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 7.602.948	\$ 13.417.661
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	\$ 163.494.686	\$ 24.029.500
 NO CORRIENTE		 <u>\$ 3.920.733.419</u>	 <u>\$ 4.593.856.883</u>
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ -	\$ 484.405.936
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 375.088.935	\$ 687.269.385
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.346.122.104	\$ 215.746.366
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 734.001.723	\$ 641.009.719
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.051.600	\$ 6.528.550
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.669.903.658	\$ 1.523.513.616
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.032.665.990	\$ 2.781.208.824
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	\$ 3.170.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (3.820.090.913)	\$ (3.073.747.942)
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 126.295.362	\$ 507.714.942
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 78.037.660	\$ 68.971.914
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	\$ (51.919.285)	\$ (44.076.927)
1.9.70	INTANGIBLES	\$ 5.184.158.228	\$ 4.121.532.823
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (4.239.659.241)	\$ (3.807.697.924)
 TOTAL ACTIVO		 <u>\$ 37.639.176.135</u>	 <u>\$ 56.100.424.793</u>

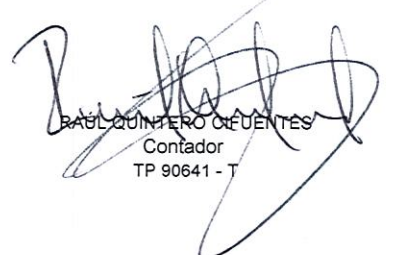
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1	Derechos Contingentes	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
8.3	Deudoras de Control	\$ 29.906.619.637	\$ 22.777.075.040
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (29.912.619.637)	\$ (22.783.075.040)


JUAN MIGUEL DURAN PRIETO
Representante Legal


FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ
Director de Gestión Corporativa


LINA MARCELA GUADALUPE PINEDA
Subdirectora Administrativa y Financiera



RAÚL QUINTERO FUENTES
Contador
TP 90641 - T

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
BALANCE GENERAL
A 31 de marzo de 2017



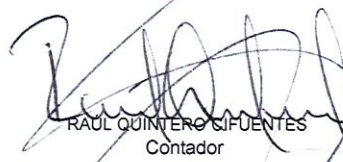
	31 mar 2017	31 mar 2016
PASIVO		
CORRIENTE	\$ 1.615.702.142	\$ 4.683.424.243
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 118.309.824	\$ 535.771.619
2.4.25 ACREEDORES	\$ 231.504.720	\$ 380.266.029
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 4.659.192	\$ 35.553.519
2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 711.927.815	\$ 2.727.683.282
2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 24.139.272	\$ -
2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 523.161.319	\$ 1.000.860.098
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000	\$ 3.289.696
TOTAL PASIVO	\$ 1.615.702.142	\$ 4.683.424.243
PATRIMONIO		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	\$ 42.751.839.464	\$ 61.177.187.963
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (6.353.695.086)	\$ (9.482.095.138)
3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.717.351	\$ 53.717.351
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ (428.387.736)	\$ (331.809.627)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 36.023.473.993	\$ 51.417.000.549
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 37.639.176.135	\$ 56.100.424.793

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 7.095.063.327	\$ 7.526.269.971
9.2 ACREEDORAS FISCALES	\$ -	\$ -
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 96.509.523.841	\$ 98.550.420.741
9.9 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (103.604.587.168)	\$ (106.076.690.712)


JUAN MIGUEL DURAN PRIETO
Representante Legal


LINA MARCELA CUADROS PINEDA
Subdirectora Administrativa y Financiera


FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ
Director de Gestión Corporativa


RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador
TP 90641 - T