

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
BALANCE GENERAL
A 30 de septiembre de 2016
(Cifras en miles de pesos colombianos)



30 sep 2016

30 sep 2015

ACTIVO

CORRIENTE

	<u>\$ 43.181.789</u>	<u>\$ 53.411.945</u>
1.1.05 CAJA	\$ 10.200	\$ 10.200
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 11.683	\$ -
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 42.774.531	\$ 53.282.644
1.4.70 OTROS DEUDORES	\$ 80.051	\$ 119.101
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 143.300	\$ -
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	\$ 162.024	\$ -

NO CORRIENTE

	<u>\$ 4.306.807</u>	<u>\$ 4.784.892</u>
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 484.406	\$ 484.406
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 392.870	\$ 784.888
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 916.002	\$ 214.333
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 685.114	\$ 602.238
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.528	\$ 6.028
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.663.916	\$ 1.329.202
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.356.858	\$ 2.815.580
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 478.308	\$ 384.936
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 1.770	\$ 2.755
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (3.492.257)	\$ (2.892.159)
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ 133.221
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	\$ -	\$ 14.388
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 454.929	\$ 411.015
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 78.038	\$ 78.038
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	\$ (47.643)	\$ (39.087)
1.9.70 INTANGIBLES	\$ 4.237.420	\$ 4.081.259
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (3.909.452)	\$ (3.626.149)

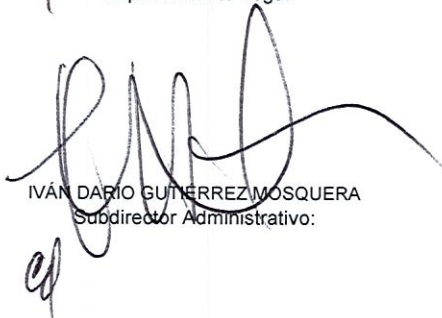
TOTAL ACTIVO \$ 47.488.596 \$ 58.196.837

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1	Derechos Contingentes	\$ 6.000	\$ 6.000
8.3	Deudoras de Control	\$ 29.906.619	\$ 19.500.772
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (29.912.619)	\$ (19.506.772)


FREDDY HERNANDO CASTRO BADILLO
Representante Legal


ISABEL CRISTINA JARAMILLO JIMÉNEZ
Directora de Gestión Corporativa


IVÁN DARIO GUTIERREZ MOSQUERA
Subdirector Administrativo:


RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador:
TP 90641 - T



Ministry of Health of the Republic of Serbia

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31st December 2019

in million RSD

Assets	2019	2018
Intangible assets	1,000	1,000
Property, plant and equipment	10,000	10,000
Investments	5,000	5,000
Financial assets	1,000	1,000
Other assets	1,000	1,000
Total Assets	18,000	18,000
Liabilities		
Financial liabilities	10,000	10,000
Other liabilities	8,000	8,000
Total Liabilities	18,000	18,000

Approved by the Board of Directors

[Signature]
Director General

[Signature]
Accountant

in million RSD

Liabilities	2019	2018
Financial liabilities	10,000	10,000
Other liabilities	8,000	8,000
Total Liabilities	18,000	18,000
Equity		
Reserves	1,000	1,000
Retained earnings	17,000	17,000
Total Equity	18,000	18,000

Approved by the Board of Directors

[Signature]
Director General

[Signature]
Accountant

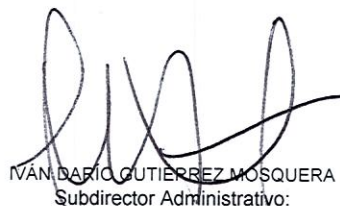
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
BALANCE GENERAL
A 30 de septiembre de 2016
(Cifras en miles de pesos colombianos)




	30 sep 2016	30 sep 2015
PASIVO		
CORRIENTE	\$ 5.799.090	\$ 5.537.799
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 209	\$ 486.531
2.4.25 ACREEDORES	\$ 166.760	\$ 364.071
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 2	\$ 81.793
2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.708.232	\$ 1.453.555
2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 23.004	\$ 29.396
2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.898.882	\$ 3.121.739
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.001	\$ 714
TOTAL PASIVO	\$ 5.799.090	\$ 5.537.799
PATRIMONIO		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	\$ 68.586.490	\$ 88.807.601
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (26.088.579)	\$ (35.111.493)
3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.716	\$ 53.716
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ (862.121)	\$ (1.090.786)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 41.689.506	\$ 52.659.038
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 47.488.596	\$ 58.196.837
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 9.829.760	\$ 13.171.869
9.2 ACREEDORAS FISCALES	\$ -	\$ -
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 102.180.085	\$ 66.491.700
9.9 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (112.009.845)	\$ (79.663.569)


FREDDY HERNANDO CASTRO BADILLO
Representante Legal


ISABEL CRISTINA JARAMILLO JIMÉNEZ
Directora de Gestión Corporativa


IVÁN DARÍO GUTIÉRREZ MOSQUERA
Subdirector Administrativo:


RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador:
TP 90641 - T

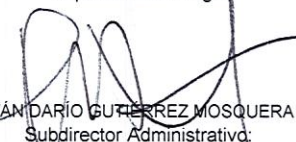
ed

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL
 Del 01 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2016
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

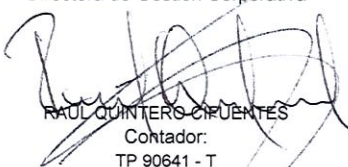


	30 sep 2016	30 sep 2015
INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 23.982.995</u>	<u>\$ 24.367.534</u>
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 19.507.348	\$ 19.298.686
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.830.271	\$ 2.085.665
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 362.525	\$ 412.225
5.1.11 GENERALES	\$ 2.282.851	\$ 2.570.452
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 506
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>\$ 23.005</u>	<u>\$ 4.705</u>
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 23.005	\$ 4.705
GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>\$ 3.516.432</u>	<u>\$ 13.103.124</u>
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 3.516.432	\$ 13.103.124
OTROS GASTOS	<u>\$ 82</u>	<u>\$ 79</u>
5.8.02 COMISIONES	\$ 82	\$ 79
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>\$ (27.522.514)</u>	<u>\$ (37.475.442)</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>\$ 54.979</u>	<u>\$ 52</u>
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 54.979	\$ 52
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>\$ (54.979)</u>	<u>\$ (52)</u>
EXCEDENTE Ó DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$ (27.577.493)</u>	<u>\$ (37.475.494)</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>\$ 1.488.914</u>	<u>\$ 2.364.001</u>
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 1.488.914	\$ 2.364.001
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>\$ (26.088.579)</u>	<u>\$ (35.111.493)</u>


 FREDDY HERNANDO CASTRO BADILLO
 Representante Legal


 IVÁN DARIO GUTIÉRREZ MOSQUERA
 Subdirector Administrativo


 ISABEL CRISTINA JARAMILLO JIMÉNEZ
 Directora de Gestión Corporativa


 RAÚL QUINTERO CIFUENTES
 Contador:
 TP 90641 - T

