

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

BALANCE GENERAL
A 31 de diciembre de 2016
(Cifras en miles de pesos colombianos)



		31 dic 2016	31 dic 2015
ACTIVO			
CORRIENTE			
		\$ 33.594.618	\$ 52.325.310
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 56.990	\$ -
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 33.375.953	\$ 52.224.775
1.4.70	OTROS DEUDORES	\$ 58.900	\$ 100.535
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 102.775	\$ -
NO CORRIENTE			
		\$ 3.764.801	\$ 5.007.189
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ -	\$ 484.406
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 366.966	\$ 800.704
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.233.245	\$ 144.017
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 687.655	\$ 643.253
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.528	\$ 6.528
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.680.024	\$ 1.456.424
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.085.173	\$ 2.807.702
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 478.308	\$ 478.308
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 1.770	\$ 3.170
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (3.702.618)	\$ (2.792.250)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ 19.266
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	\$ 163.795	\$ 18.934
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 139.376	\$ 540.072
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 78.037	\$ 78.038
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	\$ (49.782)	\$ (41.226)
1.9.70	INTANGIBLES	\$ 4.612.396	\$ 4.121.533
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (4.016.072)	\$ (3.761.690)
	TOTAL ACTIVO	\$ 37.359.419	\$ 57.332.499
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8.1	Derechos Contingentes	\$ 6.000	\$ 6.000
8.3	Deudoras de Control	\$ 29.906.619	\$ 22.777.074
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (29.912.619)	\$ (22.783.074)


MARÍA GLADYS VALERO VIVAS
Representante Legal (E)


PEDRO JOSÉ PORTILLA UBATE
Subdirector Administrativo (E)

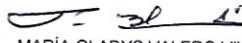

ISABEL CRISTINA JARAMILLO JIMÉNEZ
Directora de Gestión Corporativa

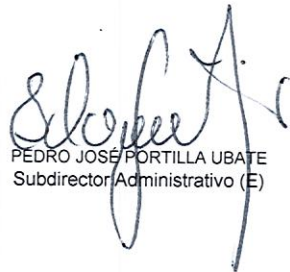

RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador
TP 90641 - T

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
BALANCE GENERAL
 A 31 de diciembre de 2016
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

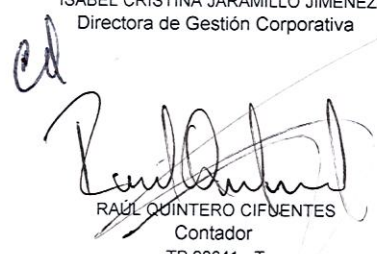


	31 dic 2016	31 dic 2015
PASIVO		
CORRIENTE	\$ 1.896.713	\$ 4.818.790
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 683.878	\$ 1.487.486
2.4.25 ACREEDORES	\$ 6.138	\$ 4.331
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 35.109	\$ 148.222
2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.141.797	\$ 3.152.405
2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 27.791	\$ 23.056
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000	\$ 3.290
TOTAL PASIVO	\$ 1.896.713	\$ 4.818.790
PATRIMONIO		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	\$ 70.584.600	\$ 109.167.732
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (33.994.369)	\$ (55.282.666)
3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.716	\$ 53.716
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ (1.181.241)	\$ (1.425.073)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 35.462.706	\$ 52.513.709
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 37.359.419	\$ 57.332.499
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 10.851.295	\$ 9.545.924
9.2 ACREEDORAS FISCALES	\$ -	\$ -
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 102.180.085	\$ 101.075.722
9.9 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (113.031.380)	\$ (110.621.646)


 MARÍA GLADYS VALERO VIVAS
 Representante Legal (E)


 PEDRO JOSÉ PORTILLA UBATE
 Subdirector Administrativo (E)


 ISABEL CRISTINA JARAMILLO JIMÉNEZ
 Directora de Gestión Corporativa


 RAÚL QUINTERO CIFUENTES
 Contador
 TP 90641 - T