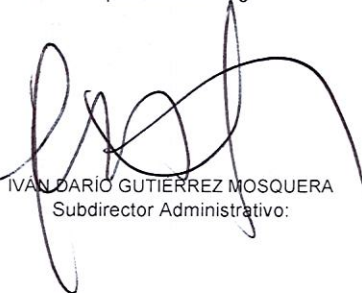


Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
BALANCE GENERAL
A 30 de junio de 2016
(Cifras en miles de pesos colombianos)

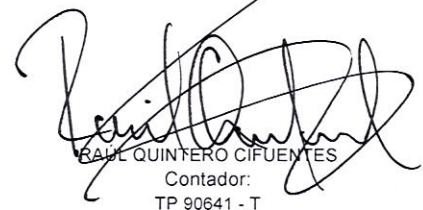


	30 jun 2016	30 jun 2015
ACTIVO		
CORRIENTE	\$ 50.480.025	\$ 52.227.544
1.1.05 CAJA	\$ 10.200	\$ 10.200
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 50.314.383	\$ 52.074.533
1.4.70 OTROS DEUDORES	\$ 133.052	\$ 142.811
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 16.423	\$ -
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	\$ 5.967	\$ -
NO CORRIENTE	\$ 4.502.260	\$ 4.673.443
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 484.406	\$ 484.406
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 312.711	\$ 922.763
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 514.280	\$ 189.452
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 693.146	\$ 454.848
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.528	\$ 6.028
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.635.214	\$ 1.333.621
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.748.235	\$ 2.736.251
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 478.308	\$ 67.000
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 2.470	\$ 2.755
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (3.255.282)	\$ (2.712.164)
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ 133.221
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	\$ -	\$ 11.044
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 487.641	\$ 381.675
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 78.038	\$ 78.038
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	\$ (45.504)	\$ (36.948)
1.9.70 INTANGIBLES	\$ 4.218.121	\$ 4.068.978
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (3.856.052)	\$ (3.447.525)
TOTAL ACTIVO	\$ 54.982.285	\$ 56.900.987
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.1 Derechos Contingentes	\$ 6.000	\$ 6.000
8.3 Deudoras de Control	\$ 22.777.074	\$ 17.156.946
8.9 Deudoras por Contra (Cr)	\$ (22.783.074)	\$ (17.162.946)


FREDDY HERNANDO CASTRO BADILLO
Representante Legal


IVÁN DARÍO GUTIÉRREZ MOSQUERA
Subdirector Administrativo:


ISABEL CRISTINA JARAMILLO JIMÉNEZ
Directora de Gestión Corporativa


RAUL QUINTERO CIFUENTES
Contador:
TP 90641 - T

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



	30 jun 2016	30 jun 2015
PASIVO		
<i>CORRIENTE</i>	\$ 5.811.103	\$ 4.878.877
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 75.786	\$ 507.347
2.4.25 ACREEDORES	\$ 415.752	\$ 359.655
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 19.212	\$ 67.832
2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.725.742	\$ 1.446.958
2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 22.982	\$ 29.396
2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.549.628	\$ 2.466.975
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.001	\$ 714
TOTAL PASIVO	\$ 5.811.103	\$ 4.878.877
PATRIMONIO		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	\$ 69.926.818	\$ 77.482.065
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (20.241.444)	\$ (24.796.751)
3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.716	\$ 53.716
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ (567.908)	\$ (716.920)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 49.171.182	\$ 52.022.110
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 54.982.285	\$ 56.900.987
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 12.017.529	\$ 13.152.081
9.2 ACREEDORAS FISCALES	\$ -	\$ -
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 102.110.085	\$ 68.831.315
9.9 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (114.127.614)	\$ (81.983.396)


 FREDDY HERNANDO CASTRO BADILLO
 Representante Legal


 IVÁN DARÍO GUTIÉRREZ MOSQUERA
 Subdirector Administrativo


 ISABEL CRISTINA JARAMILLO JIMÉNEZ
 Directora de Gestión Corporativa


 RAÚL QUINTERO ZÚÑIGA
 Contador:
 TP 90641 - T