

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

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



		31 mar 2016	31 mar 2015
ACTIVO			
CORRIENTE			
		\$ 51.506.570	\$ 52.803.925
1.1.05	CAJA	\$ 10.200	\$ 10.200
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 51.339.909	\$ 52.501.675
1.4.70	OTROS DEUDORES	\$ 119.013	\$ 123.587
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 13.418	\$ 132.560
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	\$ 24.030	\$ 35.903
NO CORRIENTE			
		\$ 4.593.857	\$ 4.454.141
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 484.406	\$ 484.406
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 687.271	\$ 705.485
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 215.746	\$ 207.618
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 641.009	\$ 450.894
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.528	\$ 6.028
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.523.513	\$ 1.314.744
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.781.208	\$ 2.613.427
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 478.308	\$ 67.000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 3.170	\$ 2.755
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (3.073.747)	\$ (2.530.158)
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 507.716	\$ 370.646
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 68.972	\$ 78.038
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	\$ (44.078)	\$ (34.809)
1.9.70	INTANGIBLES	\$ 4.121.533	\$ 3.986.852
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (3.807.698)	\$ (3.268.785)
TOTAL ACTIVO		\$ 56.100.427	\$ 57.258.066


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1	Derechos Contingentes	\$ 6.000	\$ 6.000
8.3	Deudoras de Control	\$ 22.777.074	\$ 12.363.104
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (22.783.074)	\$ (12.369.104)


FREDDY HERNANDO CASTRO BADILLO
Representante Legal


IVÁN DARÍO GUTIÉRREZ MOSQUERA
Subdirector Administrativo


ISABEL CRISTINA JARAMILLO JIMÉNEZ
Director de Gestión Corporativa

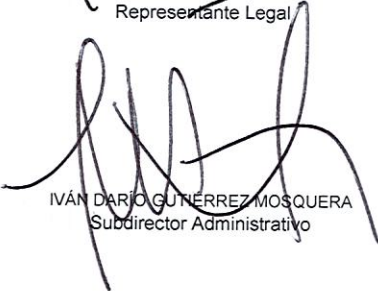

RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador General
TP 90641 - T

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

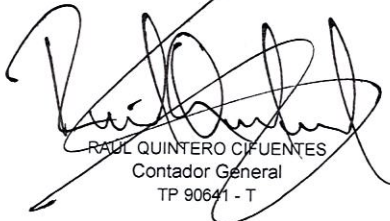


		31 mar 2016	31 mar 2015
PASIVO			
CORRIENTE			
		<u>\$ 4.683.426</u>	<u>\$ 4.331.892</u>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 535.803	\$ 542.350
2.4.25	ACREEDORES	\$ 380.266	\$ 1.094.889
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 35.524	\$ 52.433
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.727.684	\$ 1.454.745
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ -	\$ 29.037
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.000.859	\$ 1.158.438
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 3.290	\$ -
	TOTAL PASIVO	<u>\$ 4.683.426</u>	<u>\$ 4.331.892</u>
PATRIMONIO			
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 61.177.186	\$ 67.528.449
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (9.482.095)	\$ (14.315.427)
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.716	\$ 53.716
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ (331.806)	\$ (340.564)
	TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 51.417.001</u>	<u>\$ 52.926.174</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 56.100.427</u>	<u>\$ 57.258.066</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 7.526.269	\$ 11.647.391
9.2	ACREEDORAS FISCALES	\$ -	\$ -
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 98.550.421	\$ 65.004.689
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (106.076.690)	\$ (76.652.080)


FREDDY HERNANDO CASTRO BADILLO
Representante Legal


IVÁN DARIÓ GUTIÉRREZ MOSQUERA
Subdirector Administrativo


ISABEL CRISTINA JARAMILLO JIMÉNEZ
Director de Gestión Corporativa


RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador General
TP 90641 - T