

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

BALANCE GENERAL

A 31 de diciembre de 2015

(Cifras en miles de pesos colombianos)



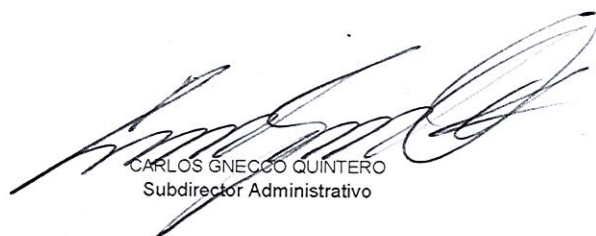
	31 dic 2015	31 dic 2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 52.325.310</b>	<b>\$ 59.735.445</b>
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 52.224.775	\$ 59.446.297
1.4.70 OTROS DEUDORES	\$ 100.535	\$ 104.859
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ 166.272
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	\$ -	\$ 18.017
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 5.007.189</b>	<b>\$ 4.607.198</b>
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 484.406	\$ 422.999
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 800.704	\$ 894.223
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 144.017	\$ 103.821
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 643.253	\$ 456.207
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.528	\$ 6.029
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.456.424	\$ 1.319.396
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.807.702	\$ 2.466.803
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)	\$ (2.792.250)	\$ (2.417.927)
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 19.266	\$ -
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	\$ 18.934	\$ -
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 540.072	\$ 370.646
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 78.038	\$ 78.038
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	\$ (41.226)	\$ (32.671)
1.9.70 INTANGIBLES	\$ 4.121.533	\$ 3.964.985
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (3.761.690)	\$ (3.095.106)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 57.332.499</b>	<b>\$ 64.342.643</b>

**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 CASTRO BADILLO  
Representante Legal

  
ISABEL CRISTINA JARAMILLO JIMÉNEZ  
Director de Gestión Corporativa

  
CARLOS GNECCO QUINTERO  
Subdirector Administrativo

  
RAÚL QUINTERO CIFUENTES  
Contador General  
TF 90641 - T

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico


BALANCE GENERAL  
A 31 de diciembre de 2015  
(Cifras en miles de pesos colombianos)

		31 dic 2015	31 dic 2014
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
		<b>\$ 4.818.790</b>	<b>\$ 5.576.147</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.487.486	\$ 1.920.358
2.4.25	ACREEDORES	\$ 4.331	\$ 736.837
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 148.222	\$ 56.276
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.152.405	\$ 2.837.986
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 23.056	\$ 24.690
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 3.290	\$ -
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 4.818.790</b>	<b>\$ 5.576.147</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 109.167.732	\$ 119.928.495
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (55.282.666)	\$ (59.925.835)
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.716	\$ 53.716
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	\$ -	\$ 55.870
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ (1.425.073)	\$ (1.345.750)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 52.513.709</b>	<b>\$ 58.766.496</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 57.332.499</b>	<b>\$ 64.342.643</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 9.545.924	\$ 10.227.821
9.2	ACREEDORAS FISCALES	\$ -	\$ -
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 101.075.722	\$ 65.131.340
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (110.621.646)	\$ (75.359.161)

  
FREDDY CASTRO BADILLO  
Representante Legal

  
ISABEL CRISTINA JARAMILLO JIMÉNEZ  
Director de Gestión Corporativa

  
CARLOS GNECCO QUINTERO  
Subdirector Administrativo

  
RAUL QUINTERO CUENTAS  
Contador General  
TP 90641 - T