

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

BALANCE GENERAL

A 30 de septiembre de 2015

(Cifras en miles de pesos colombianos)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
Desarrollo Económico

		30 sep 2015	30 sep 2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>\$ 53.411.945</b>	<b>\$ 46.827.259</b>
1.1.05	CAJA	\$ 10.200	\$ 14.878
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 11.073
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 53.282.644	\$ 46.509.266
1.4.70	OTROS DEUDORES	\$ 119.101	\$ 245.176
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ 700
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	\$ -	\$ 46.166
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 4.784.892</b>	<b>\$ 4.233.092</b>
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 484.406	\$ 365.389
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 784.888	\$ 789.168
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 214.333	\$ 106.279
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 602.238	\$ 432.191
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.028	\$ 6.029
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.329.202	\$ 1.077.809
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.815.580	\$ 2.191.196
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 384.936	\$ 67.000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 2.755	\$ 2.755
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (2.892.159)	\$ (2.254.027)
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	\$ 411.015	\$ 370.646
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 78.038	\$ 78.038
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	\$ (39.087)	\$ (30.532)
1.9.70	INTANGIBLES	\$ 4.081.259	\$ 3.944.747
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (3.626.149)	\$ (2.913.596)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 58.196.837</b>	<b>\$ 51.060.351</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
		-	-
8.1	Derechos Contingentes	\$ 6.000	\$ 6.000
8.3	Deudoras de Control	\$ 19.500.772	\$ 9.155.787
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (19.506.772)	\$ (9.161.787)
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>\$ 5.537.799</b>	<b>\$ 3.567.966</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 486.531	\$ 660.491
2.4.25	ACREEDORES	\$ 364.071	\$ 539.740
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 81.793	\$ 21.791
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.453.555	\$ 675.690
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 29.396	\$ -
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.121.739	\$ 1.670.254
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 714	\$ -
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 5.537.799</b>	<b>\$ 3.567.966</b>

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico  
 BALANCE GENERAL  
 A 30 de septiembre de 2015  
 (Cifras en miles de pesos colombianos)



ALCALDÍA MAYOR  
 DE BOGOTÁ D.C.  
 Secretaría  
 Desarrollo Económico

		30 sep 2015	30 sep 2014
<b>PATRIMONIO</b>			
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 88.807.601	\$ 89.669.635
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (35.111.493)	\$ (41.232.765)
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.716	\$ 53.716
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ (1.090.786)	\$ (998.201)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 52.659.038</b>	<b>\$ 47.492.385</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 58.196.837</b>	<b>\$ 51.060.351</b>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 13.171.869	\$ 11.271.451
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 66.491.700	\$ 64.010.707
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (79.663.569)	\$ (75.282.158)

CARLOS SIMANCAS NARVÁEZ  
 Representante Legal

CARLOS GNECCO QUINTERO  
 Subdirector Administrativo

LUIS FERNANDO CUBILLOS NEIRA  
 Director de Gestión Corporativa

RAÚL QUINTERO CIFUENTES  
 Contador General  
 TP 90641 - T