

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

BALANCE GENERAL

A 30 de junio de 2015

(Cifras en miles de pesos colombianos)

		30 jun 2015	30 jun 2014
ACTIVO			
CORRIENTE			
		\$ 52.227.544	\$ 44.725.200
1.1.05	CAJA	\$ 10.200	\$ 14.878
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 52.074.533	\$ 44.447.264
1.4.70	OTROS DEUDORES	\$ 142.811	\$ 196.207
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ 21.321
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	\$ -	\$ 45.530
NO CORRIENTE			
		\$ 4.673.443	\$ 4.460.159
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 484.406	\$ 365.389
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 922.763	\$ 705.567
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 189.452	\$ 106.279
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 454.848	\$ 417.731
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.028	\$ 6.029
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.333.621	\$ 972.246
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.736.251	\$ 2.121.181
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 67.000	\$ 67.000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 2.755	\$ 2.755
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (2.712.164)	\$ (2.027.006)
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	\$ 381.675	\$ 370.646
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 78.038	\$ 78.038
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C)	\$ (36.948)	\$ (28.393)
1.9.70	INTANGIBLES	\$ 4.068.978	\$ 4.020.787
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (3.447.525)	\$ (2.718.090)
	TOTAL ACTIVO	\$ 56.900.987	\$ 49.185.359

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1	Derechos Contingentes	\$ 6.000	\$ 6.000
8.3	Deudoras de Control	\$ 17.156.946	\$ 6.735.552
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (17.162.946)	\$ (6.741.552)

		30 jun 2015	30 jun 2014
PASIVO			
CORRIENTE			
		\$ 4.878.877	\$ 13.740.166
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 507.347	\$ 352.836
2.4.25	ACREEDORES	\$ 359.655	\$ 507.601
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 67.832	\$ 61.311
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.446.958	\$ 1.250.941
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 29.396	\$ -
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.466.975	\$ 11.567.477
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 714	\$ -
		\$ -	\$ -

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

BALANCE GENERAL

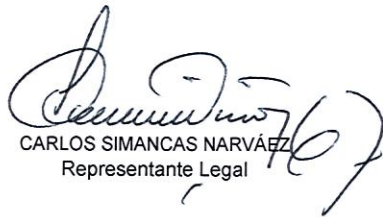
A 30 de junio de 2015

(Cifras en miles de pesos colombianos)

		30 jun 2015		30 jun 2014
	TOTAL PASIVO	\$ 4.878.877	✓	\$ 13.740.166
PATRIMONIO				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 77.482.065		\$ 78.645.681
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (24.796.751)	✓	\$ (42.680.668)
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.716		\$ 53.716
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (I)	\$ (716.920)		\$ (573.536)
				\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 52.022.110	✓	\$ 35.445.193
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 56.900.987	✓	\$ 49.185.359

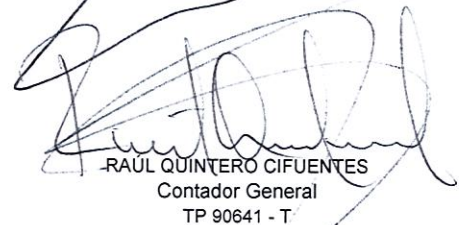
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 13.152.081	✓	\$ 11.034.531
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 68.831.315	✓	\$ 64.010.707
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (81.983.396)	✓	\$ (75.045.238)


 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