

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

BALANCE GENERAL

A 31 de marzo de 2015

(Cifras en miles de pesos colombianos)

		31 mar 2015	31 mar 2014
ACTIVO			
	CORRIENTE	\$ 52.803.925	\$ 47.587.963
1.1.05	CAJA	\$ 10.200	\$ 10.200
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 52.501.675	\$ 47.446.461
1.4.70	OTROS DEUDORES	\$ 123.587	\$ 61.191
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 132.560	\$ 50.867
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	\$ 35.903	\$ 19.244
	NO CORRIENTE	\$ 4.454.141	\$ 4.737.833
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 484.406	\$ 365.389
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 705.485	\$ 689.454
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 207.618	\$ 106.279
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 450.894	\$ 417.731
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.028	\$ 6.029
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.314.744	\$ 971.753
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.613.427	\$ 2.113.043
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)	\$ (2.530.158)	\$ (1.919.268)
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	\$ -	\$ 15.695
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 370.646	\$ 370.646
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 78.038	\$ 78.038
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C)	\$ (34.809)	\$ (26.254)
1.9.70	INTANGIBLES	\$ 3.986.852	\$ 4.020.137
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (3.268.785)	\$ (2.540.594)
	TOTAL ACTIVO	\$ 57.258.066	\$ 52.325.796
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		-	-
8.1	Derechos Contingentes	\$ 6.000	\$ 6.000
8.3	Deudoras de Control	\$ 12.363.104	\$ 3.675.694
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (12.369.104)	\$ (3.681.694)
PASIVO			
	CORRIENTE	\$ 4.331.892	\$ 5.797.871
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 542.350	\$ 186.577
2.4.25	ACREEDORES	\$ 1.094.889	\$ 450.028
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 52.433	\$ 57.501
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.454.745	\$ 1.133.650
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 29.037	\$ -
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.158.438	\$ 3.970.115
		\$ -	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 4.331.892	\$ 5.797.871

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

BALANCE GENERAL

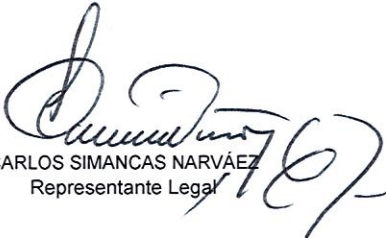
A 31 de marzo de 2015

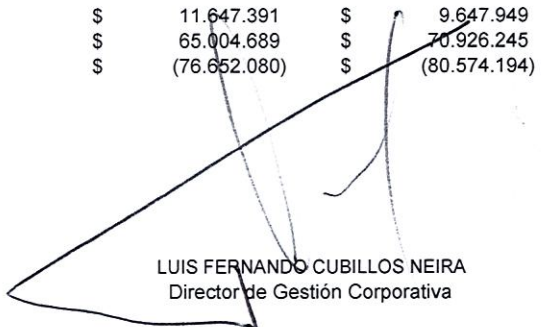
(Cifras en miles de pesos colombianos)

		31 mar 2015	31 mar 2014
PATRIMONIO			
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 67.528.449	\$ 67.567.750
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (14.315.427)	\$ (20.807.378)
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.716	\$ 53.716
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (I)	\$ (340.564)	\$ (286.163)
		\$	-
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 52.926.174	\$ 46.527.925
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 57.258.066	\$ 52.325.796

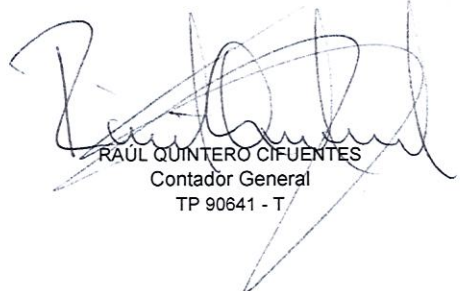
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 11.647.391	\$ 9.647.949
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 65.004.689	\$ 70.926.245
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (76.652.080)	\$ (80.574.194)


 CARLOS SIMANCAS NARVÁEZ
 Representante Legal


 LUIS FERNANDO CUBILLOS NEIRA
 Director de Gestión Corporativa


 CARLOS GRECCO QUINTERO
 Subdirector Administrativo


 RAÚL QUINTERO CIFUENTES
 Contador General
 TP 90641 - T