

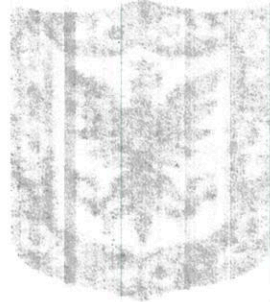


**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría
Desarrollo Económico

ESTADOS FINANCIEROS
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE
(Resolución CGN 533 de 2015)

A 31 de Julio de 2019



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Desarrollo Económico

ESTADOS FINANCIEROS
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE
(Resolución CGN 583 de 2015)

A 31 de Julio de 2019

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 de Julio de 2019
 (En pesos colombianos)



2019

ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		\$ 38.583.565.017
1.1.05	CAJA	\$ 17.690.000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 47.475.055
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 5.200.210
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 3.439.346.740
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ (3.439.346.740)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 89.523.752
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.232.395
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 38.422.443.605
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 30.262.469.298
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 36.647.859
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 297.398.596
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 534.193.610
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.707.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 404.719.776
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.735.986.840
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 335.788.750
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (1.430.369.441)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 143.539.893
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.537.803.612
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (2.144.105.507)
TOTAL ACTIVO		\$ 68.846.034.315
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 6.000.000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (6.000.000)

SECRET
 2. PLAN DE TRABAJO ECONOMICO
 Aprobado en 1961
 (Continúa)

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1
2	1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.1.1
3	1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1.1	1.3.1.1.1.1
4	1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.1.1	1.4.1.1.1.1
5	1.5	1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.1.1	1.5.1.1.1.1
6	1.6	1.6.1	1.6.1.1	1.6.1.1.1	1.6.1.1.1.1
7	1.7	1.7.1	1.7.1.1	1.7.1.1.1	1.7.1.1.1.1
8	1.8	1.8.1	1.8.1.1	1.8.1.1.1	1.8.1.1.1.1
9	1.9	1.9.1	1.9.1.1	1.9.1.1.1	1.9.1.1.1.1
10	1.10	1.10.1	1.10.1.1	1.10.1.1.1	1.10.1.1.1.1

1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1
1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1
1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1.1	1.3.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1
1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.1.1	1.4.1.1.1.1	1.4.1.1.1.1.1
1.5	1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.1.1	1.5.1.1.1.1	1.5.1.1.1.1.1
1.6	1.6.1	1.6.1.1	1.6.1.1.1	1.6.1.1.1.1	1.6.1.1.1.1.1
1.7	1.7.1	1.7.1.1	1.7.1.1.1	1.7.1.1.1.1	1.7.1.1.1.1.1
1.8	1.8.1	1.8.1.1	1.8.1.1.1	1.8.1.1.1.1	1.8.1.1.1.1.1
1.9	1.9.1	1.9.1.1	1.9.1.1.1	1.9.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1.1
1.10	1.10.1	1.10.1.1	1.10.1.1.1	1.10.1.1.1.1	1.10.1.1.1.1.1

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1
2	1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.1.1
3	1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1.1	1.3.1.1.1.1
4	1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.1.1	1.4.1.1.1.1
5	1.5	1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.1.1	1.5.1.1.1.1
6	1.6	1.6.1	1.6.1.1	1.6.1.1.1	1.6.1.1.1.1
7	1.7	1.7.1	1.7.1.1	1.7.1.1.1	1.7.1.1.1.1
8	1.8	1.8.1	1.8.1.1	1.8.1.1.1	1.8.1.1.1.1
9	1.9	1.9.1	1.9.1.1	1.9.1.1.1	1.9.1.1.1.1
10	1.10	1.10.1	1.10.1.1	1.10.1.1.1	1.10.1.1.1.1

1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1
1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1
1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1.1	1.3.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1
1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.1.1	1.4.1.1.1.1	1.4.1.1.1.1.1
1.5	1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.1.1	1.5.1.1.1.1	1.5.1.1.1.1.1
1.6	1.6.1	1.6.1.1	1.6.1.1.1	1.6.1.1.1.1	1.6.1.1.1.1.1
1.7	1.7.1	1.7.1.1	1.7.1.1.1	1.7.1.1.1.1	1.7.1.1.1.1.1
1.8	1.8.1	1.8.1.1	1.8.1.1.1	1.8.1.1.1.1	1.8.1.1.1.1.1
1.9	1.9.1	1.9.1.1	1.9.1.1.1	1.9.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1.1
1.10	1.10.1	1.10.1.1	1.10.1.1.1	1.10.1.1.1.1	1.10.1.1.1.1.1

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1
2	1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.1.1
3	1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1.1	1.3.1.1.1.1
4	1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.1.1	1.4.1.1.1.1
5	1.5	1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.1.1	1.5.1.1.1.1
6	1.6	1.6.1	1.6.1.1	1.6.1.1.1	1.6.1.1.1.1
7	1.7	1.7.1	1.7.1.1	1.7.1.1.1	1.7.1.1.1.1
8	1.8	1.8.1	1.8.1.1	1.8.1.1.1	1.8.1.1.1.1
9	1.9	1.9.1	1.9.1.1	1.9.1.1.1	1.9.1.1.1.1
10	1.10	1.10.1	1.10.1.1	1.10.1.1.1	1.10.1.1.1.1

1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1
1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1
1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1.1	1.3.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1
1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.1.1	1.4.1.1.1.1	1.4.1.1.1.1.1
1.5	1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.1.1	1.5.1.1.1.1	1.5.1.1.1.1.1
1.6	1.6.1	1.6.1.1	1.6.1.1.1	1.6.1.1.1.1	1.6.1.1.1.1.1
1.7	1.7.1	1.7.1.1	1.7.1.1.1	1.7.1.1.1.1	1.7.1.1.1.1.1
1.8	1.8.1	1.8.1.1	1.8.1.1.1	1.8.1.1.1.1	1.8.1.1.1.1.1
1.9	1.9.1	1.9.1.1	1.9.1.1.1	1.9.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1.1
1.10	1.10.1	1.10.1.1	1.10.1.1.1	1.10.1.1.1.1	1.10.1.1.1.1.1

2019

PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		\$ 3.368.649.802
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 200.539.881
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 180.139.686
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 15.623.574
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 50.735.200
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.891.655.681
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 27.955.780
PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 173.687.218
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 173.687.218
TOTAL PASIVO		\$ 3.542.337.020
PATRIMONIO		
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.228
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 19.962.824.612
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 8.598.429.455
TOTAL PATRIMONIO		\$ 65.303.697.295
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 68.846.034.315
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 8.720.858.120
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 22.672.248.102
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (31.393.106.222)

(Original Firmado Por)
 JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
 Representante Legal

(Original Firmado Por)
 DIEGO IVÁN BERNAL BERNAL
 Director de Gestión Corporativa

(Original Firmado Por)
 LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
 Subdirectora Administrativo y Financiero

(Original Firmado Por)
 DIANA PAOLA MAYORGA TRIANA
 Contador (E)
 TP 219.114 - T

2019

<i>OPERACIONALES</i>		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 40.641.949.891
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 40.637.115.248
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 4.834.643
<i>GASTOS OPERACIONALES</i>		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 21.214.680.491
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6.734.164.078
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 77.010
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.801.636.440
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 358.203.900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.692.274.895
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 94.269.637
5.1.11	GENERALES	\$ 8.534.054.531
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 1.685.260.210
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 330.671.980
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 167.137
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 536.433.454
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 806.814.747
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 11.172.892
GASTO PÚBLICO SOCIAL		\$ 10.110.080.753
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 10.110.080.753
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 1.807.285.797
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.807.285.797
OTROS GASTOS		\$ 15.914.226
5.8.02	COMISIONES	\$ 82.778
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 15.831.448
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		\$ 5.808.728.414
<i>NO OPERACIONALES</i>		
OTROS INGRESOS		\$ 2.789.701.041
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 2.789.701.041
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL		\$ 2.789.701.041
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 8.598.429.455

(Original Firmado Por)
JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Representante Legal

(Original Firmado Por)
DIEGO IVÁN BERNAL BERNAL
Director de Gestión Corporativa

(Original Firmado Por)
LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
Subdirectora Administrativo y Financiero

(Original Firmado Por)
DIANA PAOLA MAYORGA TRIANA
Contador (E)
TP 219.114 - T

