



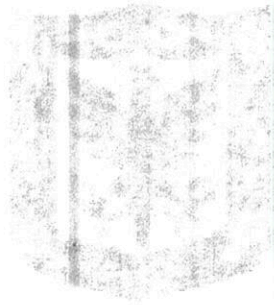
**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría
Desarrollo Económico

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

Con Notas a los Estados Financieros

A 30 de Junio de 2019 - 2018



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Desarrollo Económico

ESTADOS FINANCIEROS

DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ D.C.

CONTABLE

(Por Autoridad del 2014-2015)

Conforme a lo establecido en el artículo 100 del Decreto 1421 de 2014

Año de la Unidad de la Paz - 2015

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de Junio de 2019 - 2018
(En pesos colombianos)



	Notas	2019	2018
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES		\$ 30.359.227.087	\$ 33.429.891.049
1.1.05	CAJA	\$ 17.690.000	\$ 10.200.000
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -	\$ 665.700
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 46.978.322	\$ 36.269.254
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ -	\$ 35.155.318
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -	\$ (35.155.318)
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)	\$ -
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 124.646.458
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 114.615.138	\$ 20.577.362
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.232.395	\$ 2.065.283
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (01)	\$ 30.173.511.022	\$ 33.235.466.992
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 30.433.303.808	\$ 30.721.193.259
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 36.647.859	\$ 176.980.976
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 301.648.067	\$ 52.680.791
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 534.193.610	\$ 393.946.668
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.707.000	\$ 4.707.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 404.719.776	\$ 348.779.076
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.719.453.368	\$ 1.477.182.208
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 335.788.750	\$ 347.400.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (1.352.331.302)	\$ (277.053.901)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 142.261.970	\$ -
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.526.195.627	\$ 2.058.763.699
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (2.026.139.227)	\$ (668.351.568)
TOTAL ACTIVO		\$ 60.792.530.895	\$ 64.151.084.308
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8.1	Derechos Contingentes	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (6.000.000)	\$ (6.000.000)

10/10/78

NO.	NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Page 10 of 10

10/10/78
 FBI - MEMPHIS

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de Junio de 2019 - 2018
(En pesos colombianos)



	Notas	2019	2018
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES		\$ 3.072.668.678	\$ 3.332.733.327
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 13.030.108	\$ 3.968.382
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 298.228.460	\$ 289.763.714
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 2.309	\$ 3.922
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 50.376.150	\$ 48.184.459
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.681.075.871	\$ 2.969.901.167
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 27.955.780	\$ 18.911.683
PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 177.911.508	\$ 116.381.231
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 177.911.508	\$ 116.381.231
TOTAL PASIVO		\$ 3.250.580.186	\$ 3.449.114.558
PATRIMONIO			
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.227	\$ 38.777.619.148
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 19.942.861.714	\$ -
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 856.645.768	\$ (5.116.929.887)
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ -	\$ 27.041.280.489
TOTAL PATRIMONIO		\$ 57.541.950.709	\$ 60.701.969.750
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 60.792.530.895	\$ 64.151.084.308
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 8.720.858.120	\$ 6.343.970.389
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 22.672.248.102	\$ 6.615.231.468
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (31.393.106.222)	\$ (12.959.201.857)

(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)
RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador
TP 90641 - T

	Notas	2019	2018
OPERACIONALES			
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 27.709.602.066	\$ 23.074.242.539
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 27.704.767.423	\$ 23.074.242.539
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 4.834.643	\$ -
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 17.635.767.349	\$ 18.717.295.804
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 5.783.928.953	\$ 5.616.737.126
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 77.010	\$ -
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.541.181.520	\$ 1.463.496.340
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 306.500.550	\$ 290.647.700
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.357.028.922	\$ 3.374.662.873
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 85.613.719	\$ 9.906.501
5.1.11	GENERALES	\$ 6.561.436.675	\$ 7.961.212.464
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 632.800
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 1.493.184.864	\$ 945.507.482
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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 458.842.005	\$ 269.754.148
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 692.330.850	\$ 675.753.334
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 11.172.892	\$ -
GASTO PÚBLICO SOCIAL		\$ 8.689.623.798	\$ 8.519.874.066
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 8.689.623.798	\$ 8.519.874.066
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 1.797.630.329	\$ 116.052.937
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.797.630.329	\$ 116.052.937
OTROS GASTOS		\$ 15.888.668	\$ 548.193
5.8.02	COMISIONES	\$ 57.220	\$ 548.193
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 15.831.448	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		\$ (1.922.492.942)	\$ (5.225.035.943)
NO OPERACIONALES			
OTROS INGRESOS		\$ 2.779.138.710	\$ 108.106.056
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 2.779.138.710	\$ 108.106.056
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL		\$ 2.779.138.710	\$ 108.106.056
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 856.645.768	\$ (5.116.929.887)

(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)
RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador
TP 90641 - T

