



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría
Desarrollo Económico

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

Con Notas a los Estados Financieros

A 31 de Octubre de 2019

ÍNDICE	Pág.
Estado de Situación Financiera - Activos	3
Estado de Situación Financiera - Pasivos más Patrimonio	4
Estado de Resultados	5
Notas a los Estados Financieros	6

	Notas	2019
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		\$ 70.333.823.196
1.1.05 CAJA		\$ 13.226.263
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 44.404.243
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		\$ 2.840.546
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 886.703
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(01)	\$ 70.267.265.231
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 29.753.599.192
1.6.05 TERRENOS		\$ 2.889.568.060
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 40.946.336
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 278.492.655
1.6.40 EDIFICACIONES		\$ 23.916.590.250
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 532.412.942
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 4.707.000
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 402.159.729
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 1.763.550.619
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$ 335.788.750
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		\$ (1.668.309.518)
1.9.02 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		\$ 147.367.228
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 3.605.366.030
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		\$ (2.495.040.889)
TOTAL ACTIVO		\$ 100.087.422.388
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.1 DERECHOS CONTINGENTES		\$ 6.000.000
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		\$ (6.000.000)

	Notas	2019
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		\$ 3.853.026.579
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 1.996.093
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 2.000.000
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 308.024.500
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 47.829
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 52.651.700
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 3.459.733.006
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 28.573.451
PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 165.798.092
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		\$ 165.798.092
	TOTAL PASIVO	\$ 4.018.824.671
PATRIMONIO		
3.1.05 CAPITAL FISCAL		\$ 36.742.443.228
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 19.950.083.618
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 39.376.070.871
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 96.068.597.717
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 100.087.422.388
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
		-
9.1 PASIVOS CONTINGENTES		\$ 8.696.271.586
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 22.666.243.002
9.9 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		\$ (31.362.514.588)

(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 Administrativa y Financiera

(Original Firmado Por)
 RAÚL QUINTERO CIFUENTES
 Contador
 TP 90641-T

	Notas	2019
<i>OPERACIONALES</i>		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 89.422.730.868
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 89.417.896.252
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 4.834.616
<i>GASTOS OPERACIONALES</i>		
DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$ 30.742.154.508
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 9.640.228.775
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 77.010
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.580.243.140
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 513.535.300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.683.319.290
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 161.436.673
5.1.11	GENERALES	\$ 13.163.020.051
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 294.269
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 2.262.012.345
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	\$ 769.757.724
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.149.624.941
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 11.790.563
GASTO PÚBLICO SOCIAL		\$ 17.829.404.902
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 17.829.404.902
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 2.075.884.891
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 2.075.884.891
OTROS GASTOS		\$ 15.957.918
5.8.02	COMISIONES	\$ 126.470
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 15.831.448
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		\$ 36.497.316.304
<i>NO OPERACIONALES</i>		
OTROS INGRESOS		\$ 2.878.754.567
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 2.878.754.567
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL		\$ 2.878.754.567
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 39.376.070.871

(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 Administrativa y Financiera

(Original Firmado Por)
 RAÚL QUINTERO CIFUENTES
 Contador
 TP 90641-T

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, dando aplicación al numeral 2.2 *Notas a los Informes Financieros y Contables Mensuales* de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 de la Contaduría General de la Nación, informa que en sus estados financieros con corte a 31 de octubre de 2019, presenta un hecho económico que si bien es recurrente, tiene un efecto material en su estructura financiera.

Nota (1)

El 21 de octubre de 2019, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realizó una operación económica con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU - por valor de \$ 37.900'000.000, con ocasión del 2do pago realizado en virtud del Convenio Interadministrativo 299 de 2019, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el diseño y la construcción del proyecto que se constituirá en una sede para la formación para el trabajo y el desarrollo humano, en el marco del plan parcial de renovación urbana "Voto Nacional - La Estanzuela", y que permitirá el fomento y la promoción de la economía naranja en el Distrito Capital"*. Dada la esencia económica de la operación, esta fue contabilizada en la cuenta 1-9-08-01 *En Administración* (Recursos Entregados en Administración); previamente, se había efectuado un 1er pago por valor de \$ 4.500'000.000 el 12 de junio de 2019, el cual fue informado en notas a los estados financieros del mes de junio de 2019.

A continuación se muestra el impacto de la operación efectuada con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU - Convenio Interadministrativo 299 de 2019:

Cuenta		Saldo a 30 de septiembre de 2019	Comp.%	Saldo a 31 de octubre de 2019	Comp.%	Var.%
1	ACTIVO	\$ 63.369.133.861	100,00%	\$ 100.087.422.388	100,00%	57,94%
1-9	OTROS ACTIVOS	\$ 34.732.685.391	54,81%	\$ 71.528.684.849	71,47%	105,94%
1-9-08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 33.326.775.555	52,59%	\$ 70.267.265.231	70,21%	110,84%
1-9-08-01	EN ADMINISTRACIÓN	\$ 33.326.775.555	52,59%	\$ 70.267.265.231	70,21%	110,84%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - LIMAY

Se espera para el último bimestre 2019, efectuar un 3er pago por valor de \$ 40.000'000.000 con cargo al mencionado convenio, el cual tendrá el mismo tratamiento contable que los dos pagos anteriores.