



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

---

Secretaría  
**Desarrollo Económico**

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

A de 28 de Febrero de 2019

2019

<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 4.067.256.071</b>
1.1.05	CAJA	\$ 17.690.000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 49.475.185
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 4.095.474
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 6.875.365.933
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ (3.108.674.760)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 229.304.239
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 57.076.446.084</b>
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 40.246.229
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 428.286.525
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 526.024.609
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.706.999
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 418.660.624
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.592.963.690
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 335.788.750
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (1.052.092.325)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 139.973.154
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.675.383
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 26.177.712.494
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.205.554.671
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (1.549.213.030)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 61.143.702.155</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-
8.1	Derechos Contingentes	\$ 6.000.000
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (6.000.000)

2019

<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 2.724.582.391</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 351.001
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 291.061.266
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.449
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 49.345.850
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.365.039.937
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 16.782.888
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 181.313.209</b>
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 181.313.209
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 2.905.895.600</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.228
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 19.942.861.715
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.552.501.612
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 58.237.806.555</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 61.143.702.155</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 6.887.908.653
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 28.451.278.743
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (35.339.187.396)

(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

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 Del 1° de Enero al 28 de Febrero de 2019  
 (En pesos colombianos)



2019

<i>OPERACIONALES</i>		
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 7.543.363.414</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 7.538.528.771
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 4.834.643
<i>GASTOS OPERACIONALES</i>		
	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 4.787.374.998</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.918.681.138
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 6.111
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 507.718.460
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 101.247.050
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.197.780.153
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.866.000
5.1.11	GENERALES	\$ 1.059.076.086
	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 466.058.511</b>
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 147.933.142
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 318.125.369
	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 3.117.956.153</b>
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 3.117.956.153
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 335.200.388</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 335.200.388
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 11.444</b>
5.8.02	COMISIONES	\$ 11.444
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ (1.163.238.080)</b>
<i>NO OPERACIONALES</i>		
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 2.715.739.693</b>
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 2.715.739.693
	<b>EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ 2.715.739.693</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1.552.501.612</b>

(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