



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría
Desarrollo Económico

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

A de 31 de Enero de 2019

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



2019

ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		\$ 4.078.185.268
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 51.772.293
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	\$ 255.626.328
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 56.195.501.412
1.6.05	TERRÉNO	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 40.246.229
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 456.363.319
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	\$ 411.690.199
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.571.857.321
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 335.788.750
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (980.439.068)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 139.400.950
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.675.383
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 25.124.627.321
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.205.554.671
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (1.448.153.582)
TOTAL ACTIVO		\$ 60.273.686.679
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.1	Derechos Contingentes	\$ 6.000.000
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (6.000.000)

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



2019

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES		\$ 3.376.255.537
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 23.661.149
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 310.107.680
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 52.198.200
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.971.505.620
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 16.782.888
PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 188.554.875
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 188.554.875
TOTAL PASIVO		\$ 3.564.810.412
PATRIMONIO		
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	\$ 23.571.325
TOTAL PATRIMONIO		\$ 56.708.876.267
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 60.273.686.679

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 6.887.908.653
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 28.466.968.743
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (35.354.877.396)

(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

2019

<i>OPERACIONALES</i>		
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 3.849.482.781
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 3.849.482.781
<i>GASTOS OPERACIONALES</i>		
	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.456.248.145
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 967.223.398
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 263.340.860
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 52.139.200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 658.418.989
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.866.000
5.1.11	GENERALES	\$ 512.259.698
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 293.345.806
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 76.279.885
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 217.065.921
	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 1.164.558.892
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.164.558.892
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 115.553.398
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 115.553.398
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (180.223.460)
<i>NO OPERACIONALES</i>		
	OTROS INGRESOS	\$ 203.794.785
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 203.794.785
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	\$ 203.794.785
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 23.571.325

(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