

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



	Notas	2018
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		\$ 28.903.166.045
1.1.05	CAJA	\$ 10.200.000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 95.462.204
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)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.566.495
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 2.065.283
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 28.793.872.063
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 30.857.876.780
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 362.452.796
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 575.269.186
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 358.005.406
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.707.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 347.302.501
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.368.345.342
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 286.300.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (419.157.601)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 127.414.888
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2.058.763.699
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (1.017.684.747)
TOTAL ACTIVO		\$ 59.761.042.825
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.1	Derechos Contingentes	\$ 6.000.000
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (6.000.000)

Notas 2018

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

\$ 4.566.668.126

2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	430.369.832
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	2.000.000
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	277.895.834
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	93.900.309
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	3.743.602.123
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	18.900.028

PASIVOS NO CORRIENTES

\$ 116.381.231

2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	116.381.231
--------	--	----	-------------

TOTAL PASIVO \$ 4.683.049.357

PATRIMONIO

3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$	38.777.619.148
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	(10.740.906.169)
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$	27.041.280.489

TOTAL PATRIMONIO \$ 55.077.993.468

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 59.761.042.825

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$	6.327.670.540
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	25.004.884.947
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$	(31.332.555.487)



JUAN MIGUEL DURAN PRIETO
 Representante Legal



FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ
 Director de Gestión Corporativa



JUAN ARMANDO MIRANDA CORRALES
 Subdirector Administrativo y Financiero



RAÚL QUINTERO CIFUENTES
 Contador
 TP 90641 - T