



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría
Desarrollo Económico

ESTADOS CONTABLES COMPARATIVOS

A 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(En pesos colombianos)



	2017	2016
ACTIVO		
<i>CORRIENTE</i>	\$ 40.065.137.206	\$ 33.758.409.300
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 13.494.890	\$ 56.990.275
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 39.805.827.217	\$ 33.375.952.859
1.4.70 OTROS DEUDORES	\$ 22.454.433	\$ 58.898.574
1.4.75 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 35.155.318	\$ -
1.4.80 PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ (35.155.318)	\$ -
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 216.603.810	\$ 102.773.007
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	\$ 6.756.856	\$ 163.794.586
<i>NO CORRIENTE</i>	\$ 4.059.619.327	\$ 3.601.006.875
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 307.397.126	\$ 366.964.664
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.445.516.943	\$ 1.233.245.343
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 640.471.023	\$ 687.657.144
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.806.950	\$ 6.528.550
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.324.376.204	\$ 1.680.023.858
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.271.915.610	\$ 2.085.174.639
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 478.307.600	\$ 478.307.600
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 3.170.000	\$ 1.769.998
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (4.142.314.932)	\$ (3.702.620.772)
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 152.510.822	\$ 139.375.434
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 41.097.320	\$ 78.037.660
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	\$ (41.097.319)	\$ (49.780.456)
1.9.70 INTANGIBLES	\$ 4.957.760.843	\$ 4.612.395.672
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (4.386.298.863)	\$ (4.016.072.459)
TOTAL ACTIVO	\$ 44.124.756.533	\$ 37.359.416.175

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1 Derechos Contingentes	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
8.3 Deudoras de Control	\$ 29.906.619.637	\$ 29.906.619.637
8.9 Deudoras por Contra (Cr)	\$ (29.912.619.637)	\$ (29.912.619.637)

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

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(En pesos colombianos)



	2017	2016
PASIVO		
CORRIENTE	\$ 5.293.420.032	\$ 1.896.709.663
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 2.808.285.546	\$ 683.876.073
2.4.25 ACREEDORES	\$ 13.379.951	\$ 6.138.259
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 223.419.377	\$ 35.107.330
2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.222.195.886	\$ 1.141.796.656
2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 24.139.272	\$ 27.791.345
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
TOTAL PASIVO	\$ 5.293.420.032	\$ 1.896.709.663
PATRIMONIO		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	\$ 75.387.065.361	\$ 70.584.602.803
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (34.378.684.352)	\$ (33.994.367.617)
3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.717.351	\$ 53.717.351
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ (2.230.761.859)	\$ (1.181.246.026)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 38.831.336.501	\$ 35.462.706.511
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 44.124.756.533	\$ 37.359.416.174

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 8.269.775.067	\$ 10.851.295.059
9.2 ACREEDORAS FISCALES	\$ -	\$ -
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 29.707.532.922	\$ 102.180.084.545
9.9 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (37.977.307.989)	\$ (113.031.379.604)

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

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
 (En pesos colombianos)



	2017	2016
INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 28.133.893.087</u>	<u>\$ 27.178.070.197</u>
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 19.242.702.606	\$ 19.227.619.505
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.307.927.883	\$ 2.145.718.636
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 453.844.721	\$ 425.198.900
5.1.11 GENERALES	\$ 6.129.417.877	\$ 5.379.533.156
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>\$ 91.525.872</u>	<u>\$ 27.791.345</u>
5.3.04 PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ 35.155.318	\$ -
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 56.370.554	\$ 27.791.345
GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>\$ 11.321.230.393</u>	<u>\$ 8.537.081.282</u>
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 11.321.230.393	\$ 8.537.081.282
OTROS GASTOS	<u>\$ 149.600</u>	<u>\$ 129.680</u>
5.8.02 COMISIONES	\$ 149.600	\$ 129.680
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>\$ (39.546.798.952)</u>	<u>\$ (35.743.072.504)</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>\$ 5.000.034.528</u>	<u>\$ -</u>
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 5.000.034.528	\$ -
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>\$ 332.608.841</u>	<u>\$ 300.473.806</u>
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 332.608.841	\$ 300.473.806
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>\$ 4.667.425.687</u>	<u>\$ (300.473.806)</u>
EXCEDENTE Ó DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$ (34.879.373.265)</u>	<u>\$ (36.043.546.310)</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>\$ 500.688.913</u>	<u>\$ 2.049.178.693</u>
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 500.688.913	\$ 2.049.178.693
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>\$ (34.378.684.352)</u>	<u>\$ (33.994.367.617)</u>

JUAN MIGUEL DURAN PRIETO
 Representante Legal

JUAN ARMANDO MIRANDA CORRALES
 Subdirector Administrativo y Financiero

FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ
 Director de Gestión Corporativa

RAÚL QUINTERO CIFUENTES
 Contador
 TP 90641 - T

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
 A 31 de Diciembre de 2017 y 2016
 (En pesos colombianos)



Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2016	\$ 35.462.706.511
Variaciones Patrimoniales durante 2016	\$ 3.368.629.990
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017	<u>\$ 38.831.336.501</u>

	2017	2016	VARIACIÓN
INCREMENTOS PATRIMONIALES			<u>\$ 4.802.462.558</u>
3.1.05 CAPITAL FISCAL	\$ 75.387.065.361	\$ 70.584.602.803	\$ 4.802.462.558
DISMINUCIONES PATRIMONIALES			<u>\$ (1.433.832.568)</u>
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (34.378.684.352)	\$ (33.994.367.617)	\$ (384.316.735)
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORT. (DB)	\$ (2.230.761.859)	\$ (1.181.246.026)	\$ (1.049.515.833)
PARTIDAS PATRIMONIALES SIN VARIACIÓN			
3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.717.351	\$ 53.717.351	\$ -
3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	\$ -	\$ -	\$ -

JUAN MIGUEL DURAN PRIETO
 Representante Legal

JUAN ARMANDO MIRANDA CORRALES
 Subdirector Administrativo y Financiero

FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ
 Director de Gestión Corporativa

RAÚL QUINTERO CIFUENTES
 Contador
 TP 90641 - T