
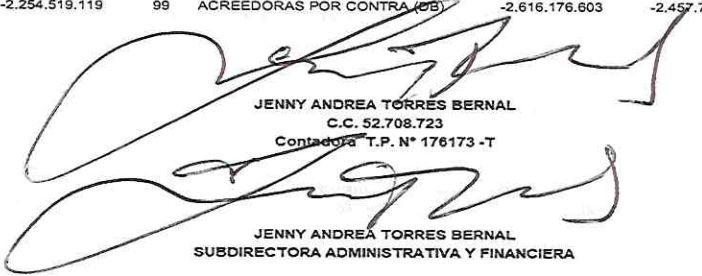


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

	30/09/2023	30/06/2023		30/09/2023	30/06/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>97.907.784.069</u>	<u>112.388.467.531</u>	CORRIENTE	<u>24.645.860.269</u>	<u>26.408.426.180</u>
11 EFECTIVO	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.011.335.074</u>	<u>2.096.867.473</u>
1105 CAJA	1.250.000	1.250.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1.138.361.466</u>	<u>1.158.111.986</u>	2401 SERVICIOS NACIONALES	426.184.500	1.629.515.681
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.138.361.466	1.158.111.986	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	471.785.800	399.183.700
19 OTROS ACTIVOS	<u>96.768.172.603</u>	<u>111.229.105.545</u>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E		
BIENES Y SERVICIOS			2436 IMPUESTO DE TIMBRE	13.483.989	911.892
1905 PAGADOS POR ANTICIPADO	562.819.577	544.748.078	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	32.145.385	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	13.909.227	52.266	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.735.400	67.256.200
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	96.191.443.799	110.684.305.201	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4.963.589.434</u>	<u>5.616.150.743</u>
ADMINISTRACIÓN			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
NO CORRIENTE	<u>85.354.488.689</u>	<u>85.127.415.056</u>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>19.128.524</u>	<u>32.467.416</u>	2511 CORTO PLAZO	4.959.382.151	5.616.150.743
CUENTAS POR COBRAR DE			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	4.207.283	0
1385 DIFÍCIL RECAUDO	794.927.950	808.266.842	LARGO PLAZO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE	-775.799.426	-775.799.426	27 PROVISIONES	<u>18.670.935.761</u>	<u>18.695.407.964</u>
CUENTAS POR COBRAR (CR)			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	18.670.935.761	18.695.407.964
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.296.582.917</u>	<u>2.452.565.374</u>	NO CORRIENTE	<u>300.246.515</u>	<u>310.562.452</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>300.246.515</u>	<u>310.562.452</u>
1637 EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.210.219.050	1.096.504.320	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	397.078.861	354.807.031	2512 LARGO PLAZO	300.246.515	310.562.452
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.500.000	6.500.000	TOTAL PASIVO	<u>24.946.106.784</u>	<u>26.718.988.632</u>
MUEBLES, ENSERES Y					
1665 EQUIPO DE OFICINA	336.787.839	497.124.829	3 PATRIMONIO		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	<u>158.316.165.974</u>	<u>170.796.893.955</u>
1670 Y COMPUTACIÓN	2.539.234.198	2.534.883.768	3105 CAPITAL FISCAL	36.742.443.227	36.742.443.227
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE,	335.788.750	335.788.750	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	136.951.560.672	136.951.560.672
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.377.837.925	-2.897.109.944
EQUIPOS DE COMEDOR,			3110 TOTAL PATRIMONIO	<u>158.316.165.974</u>	<u>170.796.893.955</u>
1680 COCINA, DESPENSA Y	64.897.553	64.897.553			
1685 HOTELERÍA	-2.593.923.334	-2.437.940.877	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>183.262.272.758</u>	<u>197.515.882.587</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)					
19 OTROS ACTIVOS	<u>83.038.777.248</u>	<u>82.642.382.266</u>			
PLAN DE ACTIVOS PARA					
BENEFICIOS A LOS					
1902 EMPLEADOS A LARGO PLAZO	113.791.210	110.355.501			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	81.170.524.776	81.170.524.776			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	4.509.859.780	3.812.221.901			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
DE ACTIVOS INTANGIBLES					
1975 (CR)	-2.755.398.518	-2.450.719.912			
TOTAL ACTIVO	<u>183.262.272.758</u>	<u>197.515.882.587</u>			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.807.035.489	1.807.035.489	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.616.176.603	2.457.765.722
83 DEUDORAS DE CONTROL	447.483.630	447.483.630	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.254.519.119	-2.254.519.119	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	-2.616.176.603	-2.457.765.722


FERNANDO BATEMAN SERRANO
 C.C. 7.603.655
 REPRESENTANTE LEGAL


GLORIA EDITH MARTÍNEZ SIERRA
 DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA


JENNY ANDREA TORRES BERNAL
 C.C. 52.708.723
 Contadora T.P. N° 176173 -T

JENNY ANDREA TORRES BERNAL
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

