



**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
BAJO MARCO NORMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DE
GOBIERNO**

(Resolución CGN 533 DE 2015)

A 31 DE DICIEMBRE 2023-2022



SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
(Cifras en Pesos)					
	31/12/2023	30/09/2023		31/12/2023	30/09/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	95.705.193.832	97.907.784.069	CORRIENTE	27.803.481.572	24.645.860.269
11 EFECTIVO	0	1.250.000	24 CUENTAS POR PAGAR	4.954.304.071	1.011.335.074
1105 CAJA	0	1.250.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.055.626.605	426.184.500
13 CUENTAS POR COBRAR	7.908.190	1.138.361.466	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	434.346.013	471.785.800
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.908.190	1.138.361.466	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	378.030.262	13.483.989
19 OTROS ACTIVOS	95.697.285.642	96.768.172.603	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	2.161.800	32.145.385
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332.945.196	562.819.577	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.139.391	67.735.400
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	13.909.227	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.776.187.534	4.963.589.434
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95.364.340.446	96.191.443.759	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
NO CORRIENTE	104.308.201.786	85.354.488.689	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.653.883.853	4.959.382.151
13 CUENTAS POR COBRAR	1.537.417.730	19.128.524	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	122.303.681	4.207.283
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.929.405.916	794.927.950	27 PROVISIONES	18.072.989.967	18.670.935.761
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-391.988.186	-775.799.426	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	18.072.989.967	18.670.935.761
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.114.154.386	2.296.582.917	NO CORRIENTE	1.176.988.748	300.246.515
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	8.462.000	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.176.988.748	300.246.515
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.220.025.149	1.210.219.050	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.176.988.748	300.246.515
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	342.461.673	397.078.861	TOTAL PASIVO	28.980.470.320	24.946.106.784
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.500.000	6.500.000	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	336.787.839	336.787.839	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	171.032.925.298	158.316.165.974
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.490.088.287	2.539.234.198	3105 CAPITAL FISCAL	36.742.443.227	36.742.443.227
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	335.788.750	335.788.750	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	137.532.079.905	136.951.560.672
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	64.897.553	64.897.553	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.241.697.834	-15.377.837.925
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.690.856.865	-2.593.923.334	TOTAL PATRIMONIO	171.032.925.298	158.316.165.974
19 OTROS ACTIVOS	100.656.629.670	83.038.777.248	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	200.013.395.618	183.262.272.758
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	116.087.758	113.791.210			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	99.046.546.776	81.170.524.776			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	4.534.975.156	4.509.859.780			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CI)	-3.040.980.020	-2.755.398.518			
TOTAL ACTIVO	200.013.395.618	183.262.272.758			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.807.035.489	1.807.035.489	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.576.743.914	2.616.176.603
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.857.900.749	447.483.630	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.664.936.238	-2.254.519.119	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.576.743.914	-2.616.176.603

Maria del Pilar Lopez Uribe
MÁRIA DEL PILAR LOPEZ URIBE
C.C. 53.006.440
REPRESENTANTE LEGAL

Gloria Edith Martinez Sierra
GLORIA EDITH MARTINEZ SIERRA
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

Jenny Andrea Torres Bernal
JENNY ANDREA TORRES BERNAL
C.C. 52.708.723
Contadora (E) T.P. N° 176173 -T

Jenny Andrea Torres Bernal
JENNY ANDREA TORRES BERNAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
ESTADO DE RESULTADOS
del 01 enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

	31/12/2023	31/12/2022
4 INGRESOS	292.935.393.677	175.214.875.353
41 INGRESOS FISCALES	14.467	0
4110 NO TRIBUTARIOS	14.467	0
44 TRANSFERENCIAS	19.642.970.385	48.217.698
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	19.642.970.385	48.217.698
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	272.624.995.482	172.607.884.483
4705 FONDOS RECIBIDOS	272.623.708.416	172.585.112.643
4720 OPERACIONES DE ENLACE	1.287.066	22.771.840
48 OTROS INGRESOS	667.413.343	2.558.773.172
4802 FINANCIEROS	123.726	1.587.482
4808 INGRESOS DIVERSOS	283.478.377	2.479.251.960
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		77.933.730
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO D	383.811.240	0
5 GASTOS	296.176.991.511	201.385.333.842
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	129.913.302.794	76.330.393.436
5101 SUELDOS Y SALARIOS	15.068.932.946	13.025.749.679
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.347.688.586	3.372.304.186
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	807.817.100	676.516.200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	8.843.329.239	7.713.754.544
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	402.033.121	229.347.113
5111 GENERALES	100.443.501.802	51.311.727.681
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	994.033
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.411.704.976	10.795.844.311
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	45.841.496
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	673.130.424	1.128.991.242
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.028.990.943	707.430.144
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.709.583.609	8.913.581.429
54 TRANSFERENCIAS	29.277.801	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	29.277.801	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	132.493.639.896	109.232.399.092
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	132.493.639.896	109.232.399.092
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.490.281.136	4.584.530.099
5720 OPERACIONES DE ENLACE	4.490.281.136	4.584.530.099
58 OTROS GASTOS	25.838.784.908	442.166.904
5802 COMISIONES	397.732.591	27.092
5804 FINANCIEROS	368.337.675	419.367.972
5890 GASTOS DIVERSOS	25.072.205.517	0
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	509.125	22.771.840
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3.241.597.834	-26.170.458.489

Maria del Pilar Lopez U
MARÍA DEL PILAR LÓPEZ URIBE
CC. 53.006.440
REPRESENTANTE LEGAL

Gloria Edith Martinez Sierra
GLORIA EDITH MARTINEZ SIERRA
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

Jenny Andrea Torres Bernal
JENNY ANDREA TORRES BERNAL
C.C. 52.708.723
Contadora (E) T.P. N° 176173-T

Jenny Andrea Torres Bernal
JENNY ANDREA TORRES BERNAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Saldos Iniciales del patrimonio 1 enero 2023	173.689.657.288 /
Variaciones patrimoniales durante el año 2023	-2.656.731.990 /
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2023	<u>171.032.925.298 /</u>

DETALLE DE LAS VAR	AÑO 2023	SALDO INICIAL	VARIACIÓN
INCREMENTOS			
3110 RESULTADO DEL EJERCIO	-3.241.597.834 /	-26.170.458.489 /	22.928.860.655 /
TOTAL INCREMENTOS			<u>22.928.860.655</u>
DISMINUCIONES			
3109 PASIVOS CONTINGENTES	137.532.079.905 /	163.117.672.550 /	25.585.592.645 /
TOTAL DISMINUCIONES			<u>25.585.592.645</u>
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3105 CAPITAL FISCAL	36.742.443.227 /	36.742.443.227 /	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>

Maria del Pilar Lopez Uribe
 MARIA DEL PILAR LOPEZ URIBE
 CC. 53.006.440
 REPRESENTANTE LEGAL

Gloria Edith Martinez Sierra
 GLORIA EDITH MARTINEZ SIERRA
 DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

Jenny Andrea Torres Bernal
 JENNY ANDREA TORRES BERNAL
 C.C. 52.708.723
 Contadora (E) T.P. N° 176173 -T

Jenny Andrea Torres Bernal
 JENNY ANDREA TORRES BERNAL
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA