

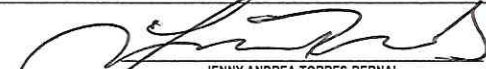


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS  
A 30 DE JUNIO DE 2023 – 2022  
(En pesos colombianos)

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
A 30 DE JUNIO DE 2023					
(Cifras en Pesos)					
	30/06/2023	31/03/2023		30/06/2023	31/03/2023
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>112.498.823.032</b>	<b>119.213.185.183</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>26.408.426.180</b>	<b>23.698.851.067</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.096.867.473</b>	<b>635.844.948</b>
1105 CAJA	1.250.000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.629.515.681	67.933.527
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.158.111.986</b>	<b>1.190.470.534</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	399.183.700	485.622.800
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.158.111.986	1.190.470.534	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	911.892	44.121
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>111.339.461.046</b>	<b>118.022.714.649</b>	2400 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.256.200	82.244.500
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	110.355.501	107.372.618	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.616.150.743</b>	<b>4.367.598.155</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	544.748.078	258.305.900	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1906 AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS	52.266	693.905	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.616.150.743	4.367.598.155
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	110.694.305.201	117.056.252.158	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>18.695.407.964</b>	<b>18.695.407.964</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>85.017.059.555</b>	<b>84.775.288.506</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	18.695.407.964	18.695.407.964
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>32.467.416</b>	<b>45.060.158</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>310.562.452</b>	<b>316.290.312</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	808.266.842	820.859.584	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>310.562.452</b>	<b>316.290.312</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-775.799.426	-775.799.426	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	310.562.452	316.290.312
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.462.565.374</b>	<b>2.355.644.089</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>26.718.988.632</b>	<b>24.015.141.379</b>
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	5.308.111	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.096.504.320	1.318.935.730	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>170.796.893.955</b>	<b>179.973.332.310</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	354.807.031	363.022.577	3105 CAPITAL FISCAL	36.742.443.227	36.742.443.227
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.500.000	6.500.000	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136.951.560.672	136.951.560.672
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	497.124.829	319.303.329	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.897.109.944	6.279.328.411
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.534.083.768	2.523.385.148	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>170.796.893.955</b>	<b>179.973.332.310</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	335.788.750	335.788.750	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>197.515.882.587</b>	<b>203.988.473.689</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	64.897.553	64.897.553			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.437.940.877	-2.581.497.109			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>82.532.028.765</b>	<b>82.374.684.259</b>			
1920 DERECHOS EN FIDEICOMISO	81.170.524.776	81.170.524.776			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.812.221.901	3.426.366.289			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.450.719.912	-2.222.306.806			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>197.515.882.587</b>	<b>203.988.473.689</b>			
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.807.035.489	103.778.577	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.457.765.722	1.464.706.364
83 DEUDORAS DE CONTROL	447.483.630	8.143.200	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.254.519.119	-111.921.777	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DG)	-2.457.765.722	-1.404.706.364



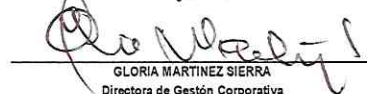
ALFREDO JOSÉ BATEMAN SERRANO  
C.C. 7.603.655  
Representante Legal



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




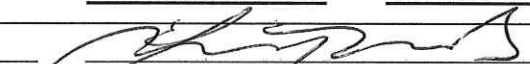
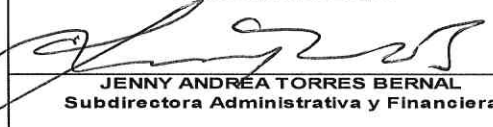

JENNY ANDREA TORRES BERNAL  
Subdirectora Administrativa y Financiera



GLORIA MARTÍNEZ SIERRA  
Directora de Gestión Corporativa



SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS  
A 30 DE JUNIO DE 2023 – 2022  
(En pesos colombianos)

<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>			
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>del 01 enero al 30 de junio de 2023</b>			
<b>(Cifras en Pesos)</b>			
		<b>30/06/2023</b>	<b>30/06/2022</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>143.759.689.278</b>	<b>57.622.424.678</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>143.678.915.270</b>	<b>55.882.113.725</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	143.577.628.204	55.882.113.725
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1.287.066	0
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>180.774.008</b>	<b>1.740.310.953</b>
4802	FINANCIEROS	123.726	1.408.580
4808	INGRESOS DIVERSOS	180.650.282	1.738.902.373
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>146.656.799.222</b>	<b>70.119.919.883</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>50.942.966.363</b>	<b>29.032.834.880</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.457.171.917	6.467.761.740
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.011.421.266	1.246.096.694
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	400.761.400	277.642.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.683.042.664	4.066.403.577
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	214.492.595	64.935.265
5111	GENERALES	35.176.076.521	16.909.995.204
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>3.148.628.204</b>	<b>3.649.726.105</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	372.980.301	422.849.541
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	429.747.771	294.503.497
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	2.345.900.132	2.932.373.067
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>65.284.258.639</b>	<b>33.134.573.512</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	65.284.258.639	33.134.573.512
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.078.212.921</b>	<b>4.302.758.294</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.078.212.921	4.302.758.294
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>25.202.733.095</b>	<b>27.092</b>
5802	COMISIONES	146.511	27.092
5804	FINANCIEROS	129.871.942	0
5890	GASTOS DIVERSOS	25.072.205.517	0
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	509.125	0
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.897.109.944</b>	<b>-12.497.495.205</b>
 <b>ALFREDO JOSÉ BATEMAN SERRANO</b> C.C. 7.603.655 Representante Legal		 <b>JENNY ANDREA TORRES BERNAL</b> C.C. 52.708.723 Contadora Encargada T.P. N° 176173 -T	
 <b>JENNY ANDREA TORRES BERNAL</b> Subdirectora Administrativa y Financiera		 <b>GLORIA MARTÍNEZ SIERRA</b> Directora de Gestión Corporativa	