



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

---

Secretaría  
**Desarrollo Económico**

ESTADOS FINANCIEROS  
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE  
(Resolución CGN 533 de 2015)

A de 31 de Marzo de 2019

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 A 31 de Marzo de 2019  
 (En pesos colombianos)



2019

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 28.800.467.074</b>
1.1.05	CAJA	\$ 17.690.000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 40.604.898
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 4.095.474
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 6.875.365.933
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ (3.108.674.760)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 200.161.927
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.675.383
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 24.769.548.219
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 30.732.463.278</b>
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 29.102.346
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 370.134.990
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 527.773.610
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.706.999
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 418.660.624
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.660.510.107
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 335.788.750
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (1.128.372.211)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 140.545.358
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.228.554.671
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (1.661.100.276)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 59.532.930.352</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-
8.1	Derechos Contingentes	\$ 6.000.000
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (6.000.000)

2019

<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 3.146.427.326</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 56.758.958
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 173.043.800
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 2.309
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 50.622.500
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.847.216.871
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 16.782.888
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 179.592.679</b>
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 179.592.679
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 3.326.020.005</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.227
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 19.942.861.714
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (478.394.594)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 56.206.910.347</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 59.532.930.352</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 6.887.908.653
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 28.482.658.743
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (35.370.567.396)

(Original Firmado Por)  
 JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA  
 Representante Legal

(Original Firmado Por)  
 DIEGO IVÁN BERNAL BERNAL  
 Director de Gestión Corporativa

(Original Firmado Por)  
 LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ  
 Subdirectora Administrativo y Financiero

(Original Firmado Por)  
 RAÚL QUINTERO CIFUENTES  
 Contador  
 TP 90641 - T

2019

<i>OPERACIONALES</i>		
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 11.461.568.495</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 11.456.733.852
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 4.834.643
<i>GASTOS OPERACIONALES</i>		
	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 7.698.368.248</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.894.391.316
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 77.010
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 764.312.900
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 152.299.600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.721.849.040
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 45.744.016
5.1.11	GENERALES	\$ 2.119.694.366
	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 654.225.642</b>
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 224.213.027
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 430.012.615
	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 5.955.875.427</b>
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 5.955.875.427
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 356.573.366</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 356.573.366
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 22.888</b>
5.8.02	COMISIONES	\$ 22.888
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ (3.203.497.076)</b>
<i>NO OPERACIONALES</i>		
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 2.725.102.482</b>
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 2.725.102.482
	<b>EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ 2.725.102.482</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (478.394.594)</b>

(Original Firmado Por)  
JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA  
Representante Legal

(Original Firmado Por)  
DIEGO IVÁN BERNAL BERNAL  
Director de Gestión Corporativa

(Original Firmado Por)  
LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ  
Subdirectora Administrativo y Financiero

(Original Firmado Por)  
RAÚL QUINTERO CIFUENTES  
Contador  
TP 90641 - T