

2019

ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		\$ 34.309.936.182
1.1.05	CAJA	\$ 17.690.000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 50.743.060
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 5.200.210
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 3.439.346.740
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ (3.439.346.740)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 60.213.680
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.232.395
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 34.174.856.837
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 30.136.890.760
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 45.263.459
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 304.575.190
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 534.193.610
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.707.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 404.719.776
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.728.810.246
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 335.788.750
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (1.510.301.700)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 144.579.454
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.605.366.030
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (2.266.969.365)
TOTAL ACTIVO		\$ 64.446.826.942
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 6.000.000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (6.000.000)

2019

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES		\$ 3.661.738.860
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 201.404.478
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 296.193.354
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 15.700.827
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 49.944.850
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.068.539.571
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 27.955.780

PASIVOS NO CORRIENTES

2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 166.498.709
--------	--	----------------

TOTAL PASIVO \$ 3.828.237.569

PATRIMONIO

3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.228
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 19.952.391.521
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3.923.754.624

TOTAL PATRIMONIO \$ 60.618.589.373

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 64.446.826.942

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Cuentas de Orden Acreedoras		-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 8.618.298.782
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 22.669.243.002
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (31.287.541.784)

(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

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1° de Enero al 31 de Agosto de 2019
(En pesos colombianos)



2019

<i>OPERACIONALES</i>		
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 44.005.496.155
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 44.000.661.539
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 4.834.616
<i>GASTOS OPERACIONALES</i>		
	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 24.406.785.419
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 7.687.881.818
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 77.010
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.056.124.000
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 408.907.150
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.017.156.617
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 94.269.637
5.1.11	GENERALES	\$ 10.142.369.187
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.877.623.236
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 330.671.980
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 167.137
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 614.057.810
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 921.553.417
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 11.172.892
	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 14.655.969.312
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 14.655.969.312
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.969.604.819
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.969.604.819
	OTROS GASTOS	\$ 15.935.017
5.8.02	COMISIONES	\$ 103.569
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 15.831.448
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 1.079.578.352
<i>NO OPERACIONALES</i>		
	OTROS INGRESOS	\$ 2.844.176.272
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 2.844.176.272
	EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL	\$ 2.844.176.272
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 3.923.754.624

(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