

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
BALANCE GENERAL
A 30 de septiembre de 2015
(Cifras en miles de pesos colombianos)



		30 sep 2015	30 sep 2014
ACTIVO			
CORRIENTE		\$ 53.411.945	\$ 46.827.259
1.1.05	CAJA	\$ 10.200	\$ 14.878
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 11.073
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 53.282.644	\$ 46.509.266
1.4.70	OTROS DEUDORES	\$ 119.101	\$ 245.176
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ 700
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	\$ -	\$ 46.166
NO CORRIENTE		\$ 4.784.892	\$ 4.233.092
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 484.406	\$ 365.389
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 784.888	\$ 789.168
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 214.333	\$ 106.279
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 602.238	\$ 432.191
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.028	\$ 6.029
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.329.202	\$ 1.077.809
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.815.580	\$ 2.191.196
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 384.936	\$ 67.000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 2.755	\$ 2.755
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (2.892.159)	\$ (2.254.027)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 133.221	\$ -
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	\$ 14.388	\$ -
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 411.015	\$ 370.646
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 78.038	\$ 78.038
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	\$ (39.087)	\$ (30.532)
1.9.70	INTANGIBLES	\$ 4.081.259	\$ 3.944.747
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (3.626.149)	\$ (2.913.596)
TOTAL ACTIVO		\$ 58.196.837	\$ 51.060.351
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		-	-
8.1	Derechos Contingentes	\$ 6.000	\$ 6.000
8.3	Deudoras de Control	\$ 19.500.772	\$ 9.155.787
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (19.506.772)	\$ (9.161.787)

		30 sep 2015	30 sep 2014
PASIVO			
CORRIENTE		\$ 5.537.799	\$ 3.567.966
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 486.531	\$ 660.491
2.4.25	ACREEDORES	\$ 364.071	\$ 539.740
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 81.793	\$ 21.791
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.453.555	\$ 675.690
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 29.396	\$ -
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.121.739	\$ 1.670.254
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 714	\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 5.537.799	\$ 3.567.966

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
 BALANCE GENERAL
 A 30 de septiembre de 2015
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

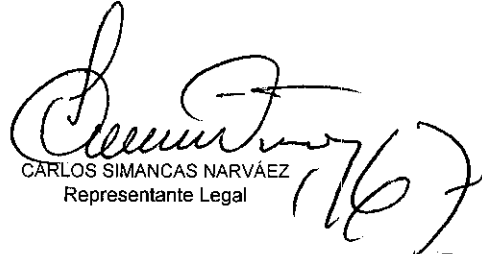


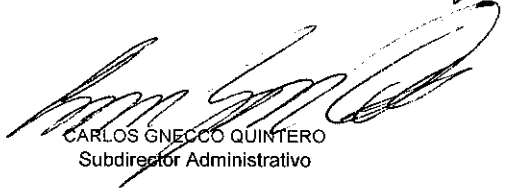
PATRIMONIO		30 sep 2015	30 sep 2014
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 88.807.601	\$ 89.669.635
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (35.111.493)	\$ (41.232.765)
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.716	\$ 53.716
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ (1.090.786)	\$ (998.201)
TOTAL PATRIMONIO		\$ 52.659.038	\$ 47.492.385

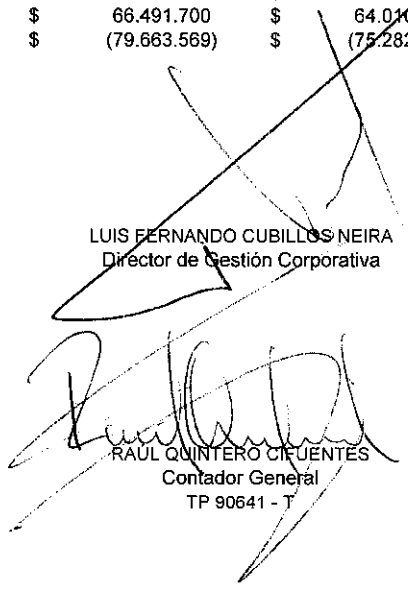
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **\$ 58.196.837** **\$ 51.060.351**

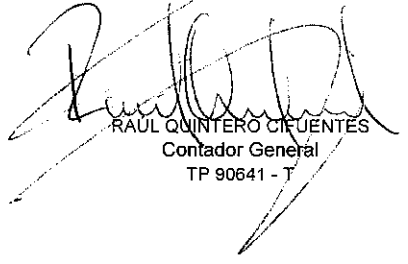
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 13.171.869	\$ 11.271.451
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 66.491.700	\$ 64.010.707
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (79.663.569)	\$ (75.282.158)


 CARLOS SIMANCAS NARVÁEZ
 Representante Legal


 CARLOS GNECCO QUINTERO
 Subdirector Administrativo

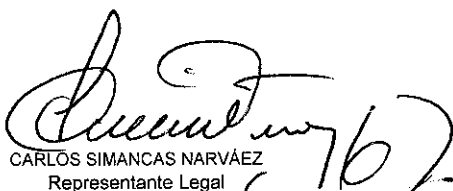

 LUIS FERNANDO CUBILLOS NEIRA
 Director de Gestión Corporativa

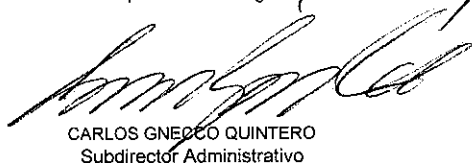

 RAUL QUINTERO CUENTÉS
 Contador General
 TP 90641 - T

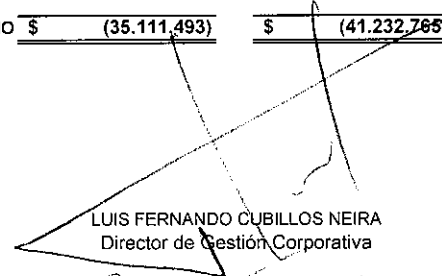
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL
 Del 01 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2015
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

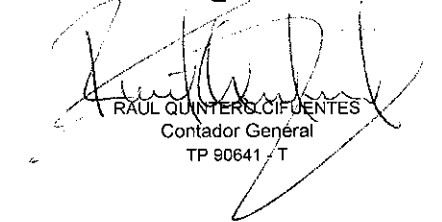


	30 sep 2015	30 sep 2014
INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 24.367.534</u>	<u>\$ 20.669.305</u>
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 19.298.686	\$ 16.260.248
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.085.665	\$ 2.283.365
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 412.225	\$ 426.756
5.1.11 GENERALES	\$ 2.570.452	\$ 1.698.936
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 506	\$ -
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>\$ 4.705</u>	<u>\$ -</u>
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 4.705	\$ -
GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>\$ 13.103.124</u>	<u>\$ 20.817.488</u>
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 13.103.124	\$ 20.817.488
OTROS GASTOS	<u>\$ 79</u>	<u>\$ 78</u>
5.8.02 COMISIONES	\$ 79	\$ 78
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>\$ (37.475.442)</u>	<u>\$ (41.486.871)</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>\$ 52</u>	<u>\$ 648</u>
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 52	\$ 648
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>\$ (52)</u>	<u>\$ (648)</u>
EXCEDENTE Ó DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$ (37.475.494)</u>	<u>\$ (41.487.519)</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>\$ 2.364.001</u>	<u>\$ 254.754</u>
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 2.364.001	\$ 254.754
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>\$ (35.111.493)</u>	<u>\$ (41.232.765)</u>


 CARLOS SIMANCAS NARVÁEZ
 Representante Legal


 CARLOS GNEDCO QUINTERO
 Subdirector Administrativo


 LUIS FERNANDO CUBILLOS NEIRA
 Director de Gestión Corporativa

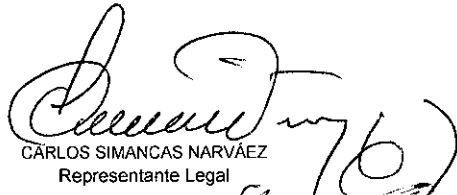

 RAÚL QUINTERO CIFUENTES
 Contador General
 TP 90641 - T

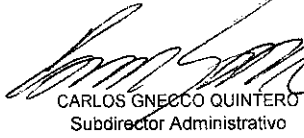
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Del 30 de septiembre de 2015
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

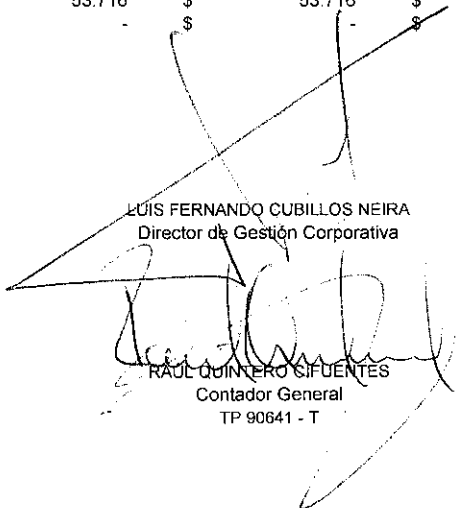


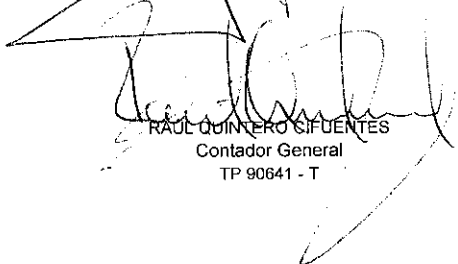
Saldo del Patrimonio a 30 de septiembre de 2014	\$	88.725.150
Variaciones patrimoniales durante 30 de septiembre de 2015	\$	(954.619)
Saldo del Patrimonio a 30 de septiembre de 2015	\$	<u>87.770.531</u>

		30 sep 2015	30 sep 2014	VARIACIÓN
INCREMENTOS PATRIMONIALES				\$ -
DISMINUCIONES PATRIMONIALES				\$ (954.619)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 88.807.601	\$ 89.669.635	\$ (862.034)
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC.Y AMORT. (DB)	\$ (1.090.786)	\$ (998.201)	\$ (92.585)
PARTIDAS PATRIMONIALES SIN VARIACIÓN				
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 53.716	\$ 53.716	\$ -
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	\$ -	\$ -	\$ -


 CARLOS SIMANCAS NARVÁEZ
 Representante Legal


 CARLOS GNECCO QUINTERO
 Subdirector Administrativo


 LUIS FERNANDO CUBILLOS NEIRA
 Director de Gestión Corporativa


 RAUL QUINTERO SIFUENTES
 Contador General
 TP 90641 - T