



**BOGOTÁ**

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2020**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

	31/03/2020	31/03/2019		31/03/2020	31/03/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>425.448.920</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>11.683.162.099</u>
					<u>11.082.034.206</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>5.600.000</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>741.603.073</u>
1105	CAJA	5.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	211.551.866
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	341.859.965
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.648.134
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>211.064.243</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	169.543.108
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	392.362			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.320.480			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.189.426			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>208.784.677</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>10.941.559.026</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.941.559.026
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	208.784.677			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>7.958.875.467</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>69.338.906.041</u>
					<u>61.049.068.523</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>2.283.996.223</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>5.602.930.233</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.440.938	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.602.930.233



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE MARZO DE 2020  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/03/2020	31/03/2019		31/03/2020	31/03/2019		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	226.478.191	269.703.892	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>63.735.975.808</b>	<b>55.922.493.528</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.727.783.287	3.412.699.554				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	63.735.975.808	55.922.493.528
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.284.641.887	-1.492.747.522				
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>81.022.068.140</b>	<b>72.131.102.729</b>	
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.674.879.244</b>	<b>3.136.837.072</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-72.637.743.753</b>	<b>-63.956.554.637</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	86.631.274	83.278.725	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	90.792.353	119.639.661	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.361.521.104	48.182.839.101
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.762.712.210	16.126.268.138	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	445.277.410	-1.694.851.471
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.265.256.593	-13.192.349.452				
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-72.637.743.753</b>	<b>-63.956.554.637</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.384.324.387</b>	<b>8.174.548.092</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>8.384.324.387</b>	<b>8.174.548.092</b>



**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2020**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

	31/03/2020	31/03/2019		31/03/2020	31/03/2019
<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	496.411.748	544.322.368	91 PASIVOS CONTINGENTES	357.716.446.882	402.851.842.245
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.961.818	46.850.822	93 ACREEDORAS DE CONTROL	104.078.508	2.336.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-552.373.566	-591.173.190	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-357.820.525.390	-402.854.178.753

  
**ADRIANA CORDOBA ALVARADO**  
Secretaria Distrital de Planeación  
CC 51994622

  
**DIEGO SAUL VIANA DIAZ**  
Contador TP-79468-T  
CC 79799434

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS – Subsecretaria de Gestión Corporativa