

**BOGOTÁ**

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

		30/04/2020	30/04/2019			30/04/2020	30/04/2019
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>406.896.455</u>	<u>3.029.063.723</u>		CORRIENTE	<u>12.266.587.986</u>	<u>12.421.202.759</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>5.600.000</u>	<u>3.804.000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>390.386.553</u>	<u>453.881.157</u>
1105	CAJA	5.600.000	3.804.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	13.696.073
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	179.943
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	197.284.605	286.950.902
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>192.511.778</u>	<u>190.837.903</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.453.487
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	392.362	543.922	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	193.101.948	151.600.752
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	190.768.015	188.804.989				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	3.770.554				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.189.426	-2.281.562				
19	OTROS ACTIVOS	<u>208.784.677</u>	<u>2.834.421.820</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>11.876.201.433</u>	<u>11.967.321.602</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.505.817.508	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.876.201.433	11.967.321.602
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	208.784.677	1.328.604.312				
	NO CORRIENTE	<u>7.900.679.056</u>	<u>5.726.614.557</u>		NO CORRIENTE	<u>69.347.183.065</u>	<u>61.057.155.100</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.215.120.645</u>	<u>2.728.851.717</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>5.611.207.257</u>	<u>5.134.661.572</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.440.938	13.001.500	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.611.207.257	5.134.661.572

**BOGOTÁ**

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/04/2020	30/04/2019		30/04/2020	30/04/2019		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	226.478.191	269.703.892	27	PROVISIONES	63.735.975.808	55.922.493.528
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)	-2.353.517.465	-1.577.488.923		TOTAL PASIVO	81.613.771.051	73.478.357.859
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	5.685.558.411	2.997.762.840	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-73.306.195.540	-64.722.679.579
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	111.291.689	111.312.527	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	138.755.343	112.822.849	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	-223.174.377	-2.460.976.413
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.327.200.831	-13.352.640.674		TOTAL PATRIMONIO	-73.306.195.540	-64.722.679.579
	TOTAL ACTIVO	8.307.575.511	8.755.678.280		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.307.575.511	8.755.678.280




BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/04/2020	30/04/2019		30/04/2020	30/04/2019
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	496.411.748	544.322.368	91 PASIVOS CONTINGENTES	357.716.446.882	402.851.842.245
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.981.818	48.850.822	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 CÓRDOBA ALVARADO
Secretaría Distrital de Planeación
CC 51994622


DIÉGO SAUL VIANA DÍAZ
Contador TP-79468-T
CC 79799434

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS - Subsecretaría de Gestión Corporativa