

**BOGOTÁ**

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

| | | 31/07/2020 | 31/07/2019 | | | 31/07/2020 | 31/07/2019 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | | 2 | PASIVOS | | |
| | CORRIENTE | 497.016.569 | 2.389.266.258 | | CORRIENTE | 12.800.603.366 | 13.640.100.552 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 5.600.000 | 3.804.000 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 459.662.219 | 2.373.514.810 |
| 1105 | CAJA | 5.600.000 | 3.804.000 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 27.676.204 | 786.481.932 |
| | | | | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 1.044.872.966 |
| | | | | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 278.208.860 | 298.318.173 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 218.684.066 | 188.366.844 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1.139.051 | 91.103.156 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 392.362 | 1.520.730 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 152.638.104 | 152.738.583 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 216.940.303 | 186.006.177 | | | | |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 2.540.827 | 3.770.554 | | | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -1.189.426 | -2.930.617 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 272.732.503 | 2.197.095.414 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 12.340.941.147 | 11.266.585.742 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0 | 902.132.751 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 12.340.941.147 | 11.266.585.742 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 272.732.503 | 1.294.962.663 | | | | |
| | NO CORRIENTE | 7.713.425.685 | 5.083.969.744 | | NO CORRIENTE | 65.578.757.589 | 63.096.413.441 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2.009.107.702 | 2.592.250.706 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5.892.155.088 | 4.931.117.297 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 1.720.469 | 13.001.500 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 5.892.155.088 | 4.931.117.297 |

**BOGOTÁ**

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

| | 31/07/2020 | 31/07/2019 | | 31/07/2020 | 31/07/2019 |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | | | 2 | | |
| ACTIVOS | | | PÁSIVOS | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 228.198.660 | 235.837.615 | 27 PROVISIONES | 59.686.602.501 | 58.165.296.144 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 3.727.783.287 | 3.515.834.530 | | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 610.935.694 | 610.935.694 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 59.686.602.501 | 58.165.296.144 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -2.559.630.408 | -1.783.358.633 | | | |
| | | | TOTAL PASIVO | 78.379.360.955 | 76.736.513.993 |
| | | | 3 | | |
| | | | PATRIMONIO | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 5.704.317.983 | 2.491.719.038 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -70.168.918.701 | -69.263.277.991 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 101.395.000 | 120.542.085 | 3105 CAPITAL FISCAL | -110.444.542.267 | -110.444.542.267 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 9.115.956.526 | 11.704.574.003 | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 37.361.521.104 | 48.182.839.101 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -3.513.033.543 | -9.333.397.050 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.914.102.462 | -7.001.574.825 |
| | | | | | |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | -70.168.918.701 | -69.263.277.991 |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 8.210.442.254 | 7.473.236.002 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 8.210.442.254 | 7.473.236.002 |



BOGOTÁ

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

| | 31/07/2020 | 31/07/2019 | | 31/07/2020 | 31/07/2019 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 496.411.748 | 498.023.101 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 343.385.866.808 | 404.060.002.936 |
| 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 | -544.873.923 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -343.490.045.316 | -404.062.339.444 |


ADRIANA CÓRDOBA 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