


SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/04/2019	30/04/2018		30/04/2019	30/04/2018		
1			2				
ACTIVOS			PASIVOS				
CORRIENTE	<u>3.029.063.723</u>	<u>3.212.339.764</u>	CORRIENTE	<u>12.421.202.759</u>	<u>11.230.098.808</u>		
11			24				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>3.804.000</u>	<u>4.800.000</u>	CUENTAS POR PAGAR	<u>453.881.157</u>	<u>506.020.590</u>		
1105	CAJA	3.804.000	4.800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.696.073	97.650.767
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	179.943	0
13			2424				
CUENTAS POR COBRAR	<u>190.837.903</u>	<u>623.237.265</u>	DESCUENTOS DE NÓMINA	286.950.902	261.304.583		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	543.922	323.810.116	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.453.487	3.948.301
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.804.989	298.971.163	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151.600.752	143.116.939
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.770.554	14.864.380				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.281.562	-14.408.394				
19			25				
OTROS ACTIVOS	<u>2.834.421.820</u>	<u>2.584.302.499</u>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>11.967.321.602</u>	<u>10.724.078.218</u>		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	348.372.942	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.967.321.602	10.724.078.218
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.505.817.508	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.328.604.312	2.235.929.557				
	NO CORRIENTE	<u>5.726.614.557</u>	<u>10.752.249.327</u>	NO CORRIENTE	<u>61.057.155.100</u>	<u>56.830.348.491</u>	
16			25				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.728.851.717</u>	<u>3.702.248.203</u>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>5.134.661.572</u>	<u>4.073.800.366</u>		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	35	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.134.661.572	4.073.800.366
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.001.500	0				

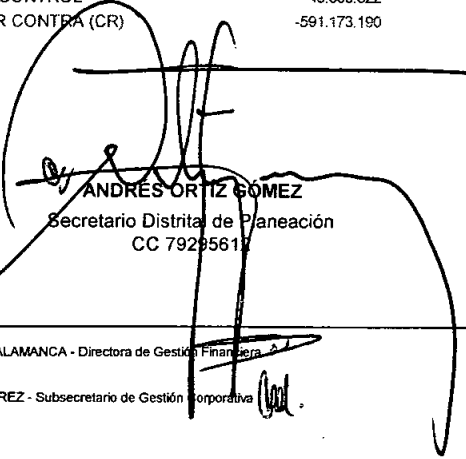
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)


	30/04/2019	30/04/2018		30/04/2019	30/04/2018		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269.703.892	228.917.719	27	PROVISIONES	55.922.493.528	52.756.548.125
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.412.699.554	3.418.253.294				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	55.922.493.528	52.756.548.125
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.577.488.923	-555.858.539				
					TOTAL PASIVO	73.478.357.859 ✓	68.060.447.299
			3	PATRIMONIO			
19	OTROS ACTIVOS		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-64.722.679.579	-54.095.858.208
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	111.312.527	57.514.207	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.345.554.815
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	112.822.849	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.182.839.101	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.126.268.138	15.736.507.482	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.460.976.413	51.347.160.915
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.352.640.674	-8.744.020.565	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	4.902.535.692
					TOTAL PATRIMONIO	-64.722.679.579	-54.095.858.208
	TOTAL ACTIVO	8.755.678.280	13.964.589.091		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.755.678.280 ✓	13.964.589.091

Chel


SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/04/2019	30/04/2018		30/04/2019	30/04/2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	544.322.368	151.543.932	91 PASIVOS CONTINGENTES	402.851.842.245	363.816.197.850
83 DEUDORAS DE CONTROL	46.850.822	36.546.123	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.336.508	215.904.108
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-591.173.190	-188.090.055	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-402.854.178.753	-364.032.101.958


ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación
 CC 79295611


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

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa