

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

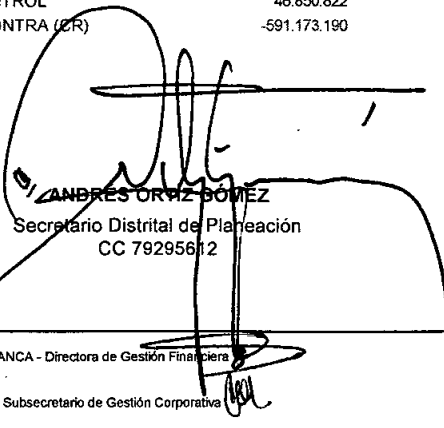
	28/02/2019	28/02/2018		28/02/2019	28/02/2018
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	<u>2.165.299.330</u>	<u>3.265.336.687</u>	CORRIENTE	<u>10.006.774.223</u>	<u>8.762.697.039</u>
11			24		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0</u>	<u>4.800.000</u>	CUENTAS POR PAGAR	<u>494.790.255</u>	<u>555.576.137</u>
1105			2401		
CAJA	0	4.800.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	50.771.891	0
13			2424		
CUENTAS POR COBRAR	<u>175.937.290</u>	<u>615.185.983</u>	DESCUENTOS DE NÓMINA	285.649.723	407.440.078
1311			2436		
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	327.732.591	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.906.008	0
1384			2490		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	174.704.991	289.277.039	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	155.462.633	148.136.059
1385					
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.770.554	14.864.380			
1386					
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.930.617	-16.688.027			
19			25		
OTROS ACTIVOS	<u>1.989.362.040</u>	<u>2.645.350.704</u>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>9.511.983.968</u>	<u>8.207.120.902</u>
1905			2511		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	233.353.547	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.511.983.968	8.207.120.902
1906					
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.498.720.185	0			
1908					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	490.641.855	2.411.997.157			
NO CORRIENTE	<u>6.229.555.115</u>	<u>10.781.650.306</u>	NO CORRIENTE	<u>58.269.629.166</u>	<u>109.328.915.409</u>
16			25		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.898.334.518</u>	<u>3.429.805.284</u>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4.858.455.582</u>	<u>3.733.502.757</u>
1635			2512		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.858.455.582	3.733.502.757
1637					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.001.500	0			

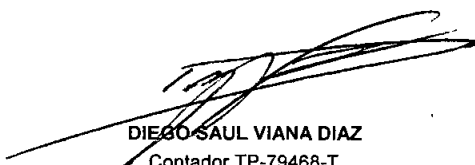
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

		28/02/2019	28/02/2018			28/02/2019	28/02/2018
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269.703.892	210.648.427	27	PROVISIONES	53.411.173.584	105.595.412.652
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.412.699.554	2.975.640.783				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	53.411.173.584	105.595.412.652
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.408.006.122	-367.419.620				
					TOTAL PASIVO	68.276.403.389	118.091.612.448
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	3.331.220.597	7.351.845.022	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-59.881.548.944	-104.044.625.455
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	107.394.750	147.317.032	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.131.987.215
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	129.615.936	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.182.839.101	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.126.268.138	14.944.644.034	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.380.154.222	1.184.826.068
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.032.058.227	-7.740.116.044	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	4.902.535.692
					TOTAL PATRIMONIO	-59.881.548.944	-104.044.625.455
	TOTAL ACTIVO	8.394.854.445	14.046.986.993		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.394.854.445	14.046.986.993

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

		28/02/2019	28/02/2018			28/02/2019	28/02/2018
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	389.328.038.199	579.767.983.642
83	DEUDORAS DE CONTROL	46.850.822	36.546.123	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.336.508	2.336.508
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-591.173.190	-188.090.055	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-389.330.374.707	-579.770.320.150


ANDRES ORTIZ BOMEZ
 Secretario Distrital de Planeación
 CC 792956112


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

Revisó: LUZ DARY ABEVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa