

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

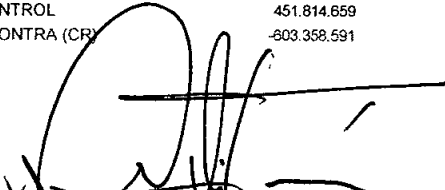
| 30/09/2018 | | 30/09/2018 | |
|------------|---|------------|--|
| 1 | ACTIVOS | 2 | PASIVOS |
| | CORRIENTE | | CORRIENTE |
| | <u>2.622.874.078</u> | | <u>11.868.627.884</u> |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 24 | CUENTAS POR PAGAR |
| | <u>4.800.000</u> | | <u>422.764.713</u> |
| 1105 | CAJA | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES |
| | 4.800.000 | | 5.092.328,00 |
| | | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS |
| | | | 11.800 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA |
| | <u>638.102.836</u> | | 272.641.666 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE |
| | 323.621.286 | | 373.294 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| | 313.870.342 | | 144.645.625 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | | |
| | 14.864.380 | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | |
| | -14.253.172 | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
| | <u>1.979.971.242</u> | | <u>11.445.863.171</u> |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO |
| | 291.255.878 | | 11.445.863.171 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | |
| | 5.788.608 | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | |
| | 1.682.926.756 | | |
| | NO CORRIENTE | | NO CORRIENTE |
| | <u>8.230.443.005</u> | | <u>56.453.116.861</u> |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
| | <u>3.252.703.329</u> | | <u>3.842.624.370</u> |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO |
| | 0 | | 3.842.624.370 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL . | | |
| | 0 | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| | 256.917.718 | | |

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

| | | 30/09/2018 | | | 30/09/2018 |
|-----------|---|-----------------------|-----------|---|------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 2 | PASIVOS | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 3.433.795.842 | 27 | PROVISIONES | 52.610.492.491 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 610.935.694 | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1.048.945.925 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 52.610.492.491 |
| | | | | TOTAL PASIVO | 68.321.744.745 |
| | | | 3 | PATRIMONIO | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 4.977.739.676 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -57.468.427.662 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 136.971.554 | 3105 | CAPITAL FISCAL | -110.296.645.299 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 16.101.168.345 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 47.925.681.945 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -11.260.400.223 | 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 4.902.535.692 |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO | -57.468.427.662 |
| | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 10.853.317.083 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 10.853.317.083 |

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

| 30/09/2018 | | | 30/09/2018 | | |
|------------|----------------------------------|--------------|------------|--|------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 151.543.932 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 389.736.241.581 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 451.814.659 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 582.263.128 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -603.358.591 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -390.318.504.709 |


ANDRES ORTIZ GOMEZ
 Secretario Distrital de Planeación
 CC 79295612


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