



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

	31/05/2020	31/05/2019		31/05/2020	31/05/2019
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	640.872.119		CORRIENTE	13.473.569.538
					13.733.639.512
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.600.000	24	CUENTAS POR PAGAR	448.367.389
1105	CAJA	5.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.696.073
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	218.108
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	282.419.102
13	CUENTAS POR COBRAR	206.879.516	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.301.927
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150.732.179
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205.135.753			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.189.426			
19	OTROS ACTIVOS	428.392.603	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.285.272.123
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.285.272.123
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	428.392.603			
	NO CORRIENTE	7.655.926.842		NO CORRIENTE	60.914.364.541
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.146.301.179	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.991.871.013
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.991.871.013



BOGOTÁ

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

	31/05/2020	31/05/2019		31/05/2020	31/05/2019
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	229.919.129	269.703.892	27 PROVISIONES	63.735.975.808	55.922.493.528
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.727.783.287	3.410.275.154			
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)	-2.422.336.931	-1.661.672.017			
			TOTAL PASIVO	82.764.437.911	74.648.004.053
			3		
			PATRIMONIO		
19	5.509.625.663	2.726.695.150	31	-74.467.638.950	-66.529.575.206
OTROS ACTIVOS			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	136.058.522	112.822.849	3105 CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	8.762.712.210	16.126.268.138	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.361.521.104	48.182.839.101
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.389.145.069	-13.512.395.837	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.384.617.787	-4.267.872.040
			TOTAL PATRIMONIO	-74.467.638.950	-66.529.575.206
TOTAL ACTIVO	8.296.798.961	8.118.428.847	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.296.798.961	8.118.428.847



BOGOTÁ

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

	31/05/2020	31/05/2019		31/05/2020	31/05/2019
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	357.716.446.882	402.851.842.245
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)	-357.820.525.390	-402.854.178.753

MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS
Secretaria Distrital de Planeación (E)
CC 38559759

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