



**BOGOTÁ**

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

	31/08/2020	31/08/2019		31/08/2020	31/08/2019
<b>1</b>			<b>2</b>		
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>483.368.656</b>	<b>1.262.489.497</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>14.236.343.421</b>	<b>12.471.991.971</b>
<b>11</b>			<b>24</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5.600.000</b>	<b>3.804.000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>887.552.084</b>	<b>464.573.727</b>
1105 CAJA	5.600.000	3.804.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	603.480.000	0
			2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	227.793.035	25.976.257
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.362.400	286.009.635
<b>13</b>			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54.916.649	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>205.036.153</b>	<b>198.964.256</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	152.587.835
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	1.520.730			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203.292.390	196.603.589			
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			
<b>19</b>			<b>25</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>272.732.503</b>	<b>1.059.721.241</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>13.348.791.337</b>	<b>12.007.418.244</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	8.117.456	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.348.791.337	12.007.418.244
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	272.732.503	1.051.603.785			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.679.454.971</b>	<b>4.838.802.851</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>65.316.453.974</b>	<b>63.091.515.856</b>
<b>16</b>			<b>25</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.223.802.894</b>	<b>2.514.385.257</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.629.851.473</b>	<b>4.926.219.712</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.720.469	13.001.500	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.629.851.473	4.926.219.712



**BOGOTÁ**

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

	31/08/2020	31/08/2019		31/08/2020	31/08/2019
<b>1</b>			<b>2</b>		
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
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	4.012.052.626	3.513.872.807			
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)	-2.629.104.555	-1.859.262.359			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>79.552.797.395</b>	<b>75.563.507.827</b>
			<b>3</b>		
			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.455.652.077</b>	<b>2.324.417.594</b>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-70.389.973.768</b>	<b>-69.462.215.479</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101.395.000	110.048.133	3105 CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	9.933.325.047	11.704.574.003	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.361.521.104	48.182.839.101
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.579.067.970	-9.490.204.542	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.693.047.395	-7.200.512.313
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-70.389.973.768</b>	<b>-69.462.215.479</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.162.823.627</b>	<b>6.101.292.348</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>9.162.823.627</b>	<b>6.101.292.348</b>




**BOGOTÁ**

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

	31/08/2020	31/08/2019		31/08/2020	31/08/2019
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	496.411.748	498.023.101	91 PASIVOS CONTINGENTES	343.385.966.808	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

Aprobó: MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS – Subsecretaria de Gestión Corporativa 

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera