



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

	31/10/2020	31/10/2019		31/10/2020	31/10/2019
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	4.189.003.321		CORRIENTE	15.873.829.658
					13.900.527.708
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.600.000	24	CUENTAS POR PAGAR	1.290.685.112
1105	CAJA	5.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	719.664.710
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.917.771
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	307.271.200
13	CUENTAS POR COBRAR	230.136.584	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.014.143
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152.817.288
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228.392.821			153.016.678
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.189.426			
19	OTROS ACTIVOS	3.953.266.737	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.583.144.546
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78.600.251			13.323.859.739
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.874.666.486	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.583.144.546
	NO CORRIENTE	8.615.051.416		NO CORRIENTE	67.943.543.542
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.083.581.102	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.469.101.743
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0			4.914.655.184
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.469.101.743



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

	31/10/2020	31/10/2019		31/10/2020	31/10/2019		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	229.919.129	235.837.615	27	PROVISIONES	9.674.256.309	63.028.888.358
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.024.733.309	3.624.332.181				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.674.256.309	63.028.888.358
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.782.007.030	-2.017.078.164				
				TOTAL PASIVO	31.017.187.710	81.844.071.250	
			3	PATRIMONIO			
19	OTROS ACTIVOS	6.531.470.314	2.569.185.636	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-18.213.132.973	-75.808.804.135
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	99.729.500	103.217.588	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.206.700.330	12.269.807.478	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.359.548.913	48.181.123.595
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.774.959.516	-9.803.839.430	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	54.871.860.381	-13.545.385.463
				TOTAL PATRIMONIO	-18.213.132.973	-75.808.804.135	
TOTAL ACTIVO	12.804.054.737	6.035.267.115	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	12.804.054.737	6.035.267.115		




BOGOTÁ

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

	31/10/2020	31/10/2019		31/10/2020	31/10/2019
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	364.860.420.048	350.080.571.340
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)	-364.964.498.556	-350.082.907.848


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