

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

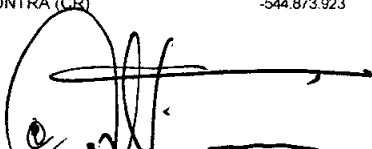
	31/08/2019	31/08/2018		31/08/2019	31/08/2018
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	<u>1.262.489.497</u>		CORRIENTE	<u>11.262.366.556</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>3.804.000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>464.573.727</u>
1105	CAJA	3.804.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
					15.484.137
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.976.257
					11.800
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>198.964.256</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	<u>273.538.198</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.520.730	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
		323.621.286			651.370
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	196.603.589	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152.587.835
		349.116.657			143.606.083
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.770.554			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.930.617			
		-14.253.172			
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.059.721.241</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>10.829.074.968</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.007.418.244
		9.465.557			10.829.074.968
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.117.456			
		0			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.051.603.785			
		1.600.448.348			
	NO CORRIENTE	<u>5.014.824.544</u>		NO CORRIENTE	<u>63.267.537.549</u>
		<u>8.844.132.181</u>			<u>57.096.807.762</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.514.385.257</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>5.102.241.405</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.102.241.405
		0			3.953.990.817
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.001.500			
		0			

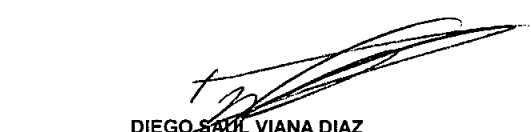
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/08/2019	31/08/2018			31/08/2019	31/08/2018
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	235.837.615	256.917.718	27	PROVISIONES	58.165.296.144	53.142.816.945
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.513.872.807	3.433.795.842				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	58.165.296.144	53.142.816.945
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.859.262.359	-950.653.110				
					TOTAL PASIVO	75.739.529.520	68.359.174.318
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	2.500.439.287	5.493.136.037	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-69.462.215.479	-57.226.979.081
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	176.021.693	146.520.386	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.296.645.299
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	110.048.133	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.182.839.101	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.704.574.003	16.101.168.345	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.200.512.313	48.167.130.526
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.490.204.542	-10.754.552.694	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	4.902.535.692
					TOTAL PATRIMONIO	-69.462.215.479	-57.226.979.081
	TOTAL ACTIVO	6.277.314.041	11.132.195.237		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.277.314.041	11.132.195.237

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/08/2019	31/08/2018			31/08/2019	31/08/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	498.023.101	151.543.932	91	PASIVOS CONTINGENTES	404.060.002.936	390.959.480.450
83	DEUDORAS DE CONTROL	46.850.822	451.814.659	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.336.508	582.263.128
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-544.873.923	-603.358.591	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-404.062.339.444	-391.541.743.578


ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación
 CC 79295612


DIEGO SAÚL VIANA DÍAZ
 Contador TP-79468-T
 CC 79799434

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa