

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

		31/01/2019	31/01/2018			31/01/2019	31/01/2018
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>2.218.391.389</u>	<u>3.044.545.991</u>		CORRIENTE	<u>11.795.121.684</u>	<u>10.268.777.188</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>229.029.349</u>	<u>628.031.048</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>446.196.395</u>	<u>783.999.625</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	327.732.591	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.348.761	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227.797.050	302.122.104	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	279.454.967	596.096.794
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.770.554	14.864.380	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	802.121	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.930.617	-16.688.027	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152.590.546	187.902.831
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.989.362.040</u>	<u>2.416.514.943</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>11.348.925.289</u>	<u>9.484.777.563</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	270.859.286	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.348.925.289	9.484.777.563
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.498.720.185	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	490.641.855	2.145.655.657				
	NO CORRIENTE	<u>6.519.729.248</u>	<u>11.258.484.325</u>		NO CORRIENTE	<u>58.333.141.051</u>	<u>109.483.804.237</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.945.878.706</u>	<u>3.494.565.021</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4.921.967.467</u>	<u>3.888.391.585</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	11.102.034	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.921.967.467	3.888.391.585
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269.003.358	210.648.427	27	PROVISIONES	<u>53.411.173.584</u>	<u>105.595.412.652</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.377.994.377	2.949.103.111				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	53.411.173.584	105.595.412.652
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.323.156.757	-276.122.211				
					TOTAL PASIVO	<u>70.128.262.735</u>	<u>119.752.581.425</u>

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

		31/01/2019	31/01/2018			31/01/2019	31/01/2018
1	ACTIVOS			3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	3.573.850.542	7.763.919.304	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-61.390.142.098	-105.449.551.109
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	176.485.746	215.855.052	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.131.987.215
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135.514.832	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.182.839.101	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.126.268.138	14.749.068.962	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	871.561.068	-220.099.586
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12.864.418.174	-7.201.004.710	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	4.902.535.692
					TOTAL PATRIMONIO	-61.390.142.098	-105.449.551.109
	TOTAL ACTIVO	8.738.120.637	14.303.030.316		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.738.120.637	14.303.030.316

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

31/01/2019			31/01/2018				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	544.322.368	151.543.932	91	PASIVOS CONTINGENTES	389.328.038.199	579.767.983.642
83	DEUDORAS DE CONTROL	46.850.822	36.546.123	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.336.508	2.336.508
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-591.173.190	-188.090.055	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-389.330.374.707	-579.770.320.150

ANDRÉS ORTÍZ GÓMEZ
Secretario Distrital de Planeación
CC 79295612

DIEGO SAUL 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