

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

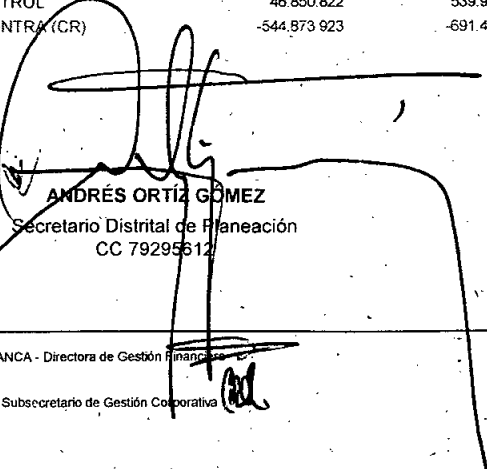
		31/10/2019	31/10/2018			31/10/2019	31/10/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>999.052.653</u>	<u>2.665.489.455</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>13.900.527.708</u>	<u>12.546.020.643</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>3.804.000</u>	<u>4.800.000</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>576.667.969</u>	<u>423.870.789</u>
1105	CAJA	3.804.000	4.800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	104.832.368	17.169.336
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.716.255	11.800
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>183.927.376</u>	<u>614.457.399</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	282.646.700	262.306.900
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.123.369	323.621.286	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.455.968	1.539.725
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180.964.070	290.224.905	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	153.016.678	142.843.028
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.770.554	14.864.380				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.930.617	-14.253.172				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>811.321.277</u>	<u>2.046.232.056</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>13.323.859.739</u>	<u>12.122.149.854</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	406.311.446	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.323.859.739	12.122.149.854
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	5.788.608				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	811.321.277	1.634.132.002				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>5.116.235.461</u>	<u>7.562.962.500</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>68.023.564.541</u>	<u>56.457.265.925</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>2.467.028.826</u>	<u>3.081.814.127</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>4.994.676.183</u>	<u>3.846.773.434</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.994.676.183	3.846.773.434
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.001.500	0				

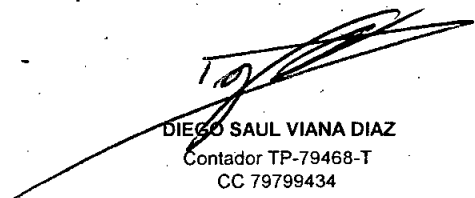
**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
*Cifras en moneda nacional.*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

	31/10/2019	31/10/2018		31/10/2019	31/10/2018
<b>1    ACTIVOS</b>			<b>2    PASIVOS</b>		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	235.837.615	269.003.358	27    PROVISIONES	63.028.888.358	52.610.492.491
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.624.332.181	3.262.303.091			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	63.028.888.358	52.610.492.491
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.017.078.164	-1.060.428.016			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>81.924.092.249</b>	<b>69.003.286.568</b>
			<b>3    PATRIMONIO</b>		
<b>19    OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.649.206.635</b>	<b>4.481.148.373</b>	31    PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-75.808.804.135	-58.774.834.613
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	80.020.999	146.227.778	3105 CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.348.791.153
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	103.217.588	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.181.123.595	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12.269.807.478	16.101.168.345	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.545.385.463	46.671.420.848
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.803.839.430	-11.766.247.750	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	4.902.535.692
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-75.808.804.135</b>	<b>-58.774.834.613</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.115.288.114</b>	<b>10.228.451.955</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>6.115.288.114</b>	<b>10.228.451.955</b>

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

		31/10/2019	31/10/2018			31/10/2019	31/10/2018
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	498.023.101	151.543.932	91	PASIVOS CONTINGENTES	350.080.571.340	389.736.241.581
83	DEUDORAS DE CONTROL	46.850.822	539.911.934	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.336.508	635.355.542
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-544.873.923	-691.455.865	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-350.082.907.848	-390.371.597.123

  
**ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ**  
 Secretario Distrital de Planeación  
 CC 79295612

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

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Cooperativa

