

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

31/12/2018		31/12/2018	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<u>2.562.886.207</u>		<u>13.334.430.017</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
	<u>0</u>		<u>3.354.056.163</u>
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	0		3.200.785.687,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	<u>206.463.541</u>		7.410.162
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	392.362		23.277.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	205.231.242		122.583.314
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	3.770.554		0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		
	-2.930.617		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
	<u>2.356.422.666</u>		<u>9.980.373.854</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	365.988.871		9.544.346.303
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	1.498.720.185		436.027.551
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	491.713.610		
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	<u>6.793.608.798</u>		<u>58.283.768.154</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
	<u>3.029.669.299</u>		<u>4.872.594.570</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	0		4.872.594.570
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL.		
	11.102.034		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	269.003.358		



**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)**

31/12/2018		31/12/2018	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	544.322.368	
83	DEUDORAS DE CONTROL	493.365.987	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.037.688.355	
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
91	PASIVOS CONTINGENTES		389.328.038.199
93	ACREEDORAS DE CONTROL		722.809.820
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-390.050.848.019

  
**ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ**  
 Secretario Distrital de Planeación  
 CC 79295512

  
**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 Corporativa