

**BOGOTÁ**

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

		31/12/2019	31/12/2018			31/12/2019	31/12/2018
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>771.028.224</u>	<u>2.562.886.207</u>		CORRIENTE	<u>15.905.903.217</u>	<u>13.334.430.017</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>4.898.617.580</u>	<u>3.354.056.163</u>
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.553.332.493	3.200.785.687
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.275.295	7.410.162
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>167.009.874</u>	<u>206.463.541</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	20.708.000	23.277.000
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	392.362	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	315.301.792	122.583.314
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	165.266.111	205.231.242	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	3.770.554				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.189.426	-2.930.617				
19	OTROS ACTIVOS	<u>604.018.350</u>	<u>2.356.422.666</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>11.007.285.637</u>	<u>9.980.373.854</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	293.643.355	365.988.871	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.525.651.805	9.544.346.303
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.498.720.185	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	481.633.832	436.027.551
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	310.374.995	491.713.610				
	NO CORRIENTE	<u>8.337.718.830</u>	<u>6.793.608.798</u>		NO CORRIENTE	<u>66.285.865.000</u>	<u>58.283.768.154</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.490.786.186</u>	<u>3.029.669.299</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>5.359.913.454</u>	<u>4.872.594.570</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.359.913.454	4.872.594.570
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.161.407	11.102.034				

www.sdp.gov.co

**BOGOTÁ**

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

		31/12/2019	31/12/2018			31/12/2019	31/12/2018
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	224.757.722	269.003.358	27	PROVISIONES	60.925.951.546	53.411.173.584
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.727.783.287	3.374.635.137				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	60.925.951.546	53.411.173.584
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.077.851.924	-1.236.006.924				
					TOTAL PASIVO	82.191.768.217	71.618.198.171
19	OTROS ACTIVOS	5.846.932.644	3.763.939.499	3	PATRIMONIO		
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-73.083.021.163	-62.261.703.166
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	38.144.089	183.671.746	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	138.987.437	143.252.884	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.181.123.595	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.762.712.210	16.126.268.138	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.819.602.491	43.615.431.519
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.092.911.092	-12.689.253.269	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	4.567.407.582
					TOTAL PATRIMONIO	-73.083.021.163	-62.261.703.166
	TOTAL ACTIVO	9.108.747.054	9.356.495.005		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.108.747.054	9.356.495.005

WWW.SCP.GOV.CO



BOGOTÁ

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

	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	494.611.748	544.322.368	91 PASIVOS CONTINGENTES	343.374.785.127	389.328.038.199
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.961.818	493.365.987	93 ACREEDORAS DE CONTROL	101.802.508	722.809.820
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-550.573.566	-1.037.688.355	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-343.476.587.635	-390.050.848.019

Adriana
ADRIANA CORDOBA ALVARADO
 Secretaria Distrital de Planeación
 CC 51994622

Diego
DIEGO BAUL VIANA DIAZ
 Contador TP-79468-T.
 CC 79799434

www.sdp.gov.co

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera
 Aprobó: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa