

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

		30/11/2019	30/11/2018			30/11/2019	30/11/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>676.265.269</u>	<u>2.613.593.514</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>14.426.195.365</u>	<u>13.229.691.136</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>483.819.085</u>	<u>420.013.413</u>
1105	CAJA	3.804.000	4.800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.789.545	11.613.100
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.275.295	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>152.411.659</u>	<u>638.671.443</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	290.054.843	264.653.507
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.123.369	323.621.286	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.644.455	857.730
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	149.448.353	314.438.949	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	153.054.947	142.889.076
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>520.049.610</u>	<u>1.970.122.071</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>13.942.376.280</u>	<u>12.809.677.723</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	74.530.372	332.951.497	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.942.376.280	12.809.677.723
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	3.053.000				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	445.519.238	1.634.117.574				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>4.896.532.815</u>	<u>7.004.025.529</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>68.047.648.400</u>	<u>56.452.964.579</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>2.406.988.166</u>	<u>2.996.008.646</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>5.018.760.042</u>	<u>3.842.472.088</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.018.760.042	3.842.472.088
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.001.500	0				

www.sdp.gov.co

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

		30/11/2019	30/11/2018			30/11/2019	30/11/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>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	3.632.539.270	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)	-2.085.325.913	-1.146.233.497				
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>82.473.843.765</b>	<b>69.682.655.715</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.489.544.649</b>	<b>4.008.016.883</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
				<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-76.901.045.681</b>	<b>-60.065.036.672</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	73.339.569	150.391.195	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.348.791.153
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	94.710.121	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.181.123.595	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.271.931.628	16.126.268.138	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.637.627.009	45.381.218.789
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.950.436.669	-12.268.642.450	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	4.902.535.692
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-76.901.045.681</b>	<b>-60.065.036.672</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.572.798.084</b>	<b>9.617.619.043</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>5.572.798.084</b>	<b>9.617.619.043</b>

WWW.SCP.EDU.CO

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)**

		30/11/2019	30/11/2018			30/11/2019	30/11/2018
<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	347.478.569	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	101.802.508	635.355.542
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-394.329.391	-691.455.866	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-350.182.373.848	-390.371.597.123

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

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

www.sdp.gov.co

Revisó: LILY DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa