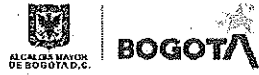


**BOGOTÁ**

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2021**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

	31/01/2021	31/01/2020			31/01/2021	31/01/2020	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>16.744.497.135</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>13.626.656.958</b>	<b>12.682.678.637</b>	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>239.223.497</b>	<b>180.750.326</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>589.124.703</b>	<b>686.449.614</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	19.413.210	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	73.743.708	240.341.411
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	237.479.734	159.985.715	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.650.031	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	2.540.827	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	348.521.000	273.686.800
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.189.426	-1.189.426	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.805.383	21.292.589
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	156.404.581	151.128.814
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16.505.273.638</b>	<b>227.259.159</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>13.037.532.255</b>	<b>11.996.229.023</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.505.273.638	227.259.159	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.037.532.255	11.996.229.023
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9.355.123.305</b>	<b>8.178.732.341</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14.594.382.935</b>	<b>66.322.127.806</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>364.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.625.417.490</b>	<b>5.396.176.260</b>
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	364.000.000	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.625.417.490	5.396.176.260



**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2021**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

		31/01/2021	31/01/2020			31/01/2021	31/01/2020
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.290.022.170	2.421.759.405	27	PROVISIONES	8.968.965.445	60.925.951.546
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.720.469	1.720.469	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.968.965.445	60.925.951.546
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	249.916.874	228.198.660				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.217.275.715	3.727.783.287		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.221.039.893</b>	<b>79.004.806.443</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.789.826.582	-2.146.878.705				
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
19	OTROS ACTIVOS	6.701.101.135	5.756.972.936	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.121.419.453	-70.418.064.617
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	161.926.279	135.178.742	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.341.378.303	8.762.712.210	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	106.134.326.763	37.361.521.104
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.802.203.447	-3.140.918.016	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.188.796.051	2.664.956.546
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-2.121.419.453</b>	<b>-70.418.064.617</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26.099.620.440</b>	<b>8.586.741.826</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>26.099.620.440</b>	<b>8.586.741.826</b>




**BOGOTÁ**

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2021  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	31/01/2021	31/01/2020		31/01/2021	31/01/2020
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	496.411.748	494.611.748	91 PASIVOS CONTINGENTES	271.553.346.649	343.374.785.127
83 DEUDORAS DE CONTROL	74.245.378	55.961.818	93 ACREEDORAS DE CONTROL	105.463.508	104.078.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-570.657.126	-550.573.586	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-271.658.810.157	-343.478.863.635

  
**NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS**  
Subsecretaria de Gestión Corporativa \*  
CC 52426528

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

Aprobó: Luz Dary Arevalo Salamanca - Directora de Gestión Financiera 

\* = Delegación de conformidad con el numeral 1. del artículo 4. de la Resolución No. 0263 de febrero 12 de 2021