



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/06/2021	30/06/2020		30/06/2021	30/06/2020
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	16.038.175.066		CORRIENTE	13.406.518.376
					12.016.558.811
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.180.000	24	CUENTAS POR PAGAR	689.396.717
					512.078.398
1105	CAJA	5.180.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	176.782.706
					76.960.092
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.962.561
					0
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	326.179.800
					274.843.900
13	CUENTAS POR COBRAR	269.812.249	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.188.502
					5.483.389
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	166.283.148
					154.791.017
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	268.746.212			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.867.152			
19	OTROS ACTIVOS	15.763.182.817	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.717.121.659
					11.504.480.413
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.763.182.817	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.717.121.659
					11.504.480.413
	NO CORRIENTE	9.402.843.321		NO CORRIENTE	14.929.230.872
					65.604.547.651
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.765.399.118
		0			5.917.945.150
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.765.399.118
					5.917.945.150



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/06/2021	30/06/2020		30/06/2021	30/06/2020		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.739.762.077	27	PROVISIONES	9.163.831.754		
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12.196.288	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.163.831.754	59.686.602.501
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	248.196.405	229.919.129				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.094.131.573	3.727.783.287		TOTAL PASIVO	28.335.749.248	77.621.106.462
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.225.697.883	-2.491.073.421				
			3	PATRIMONIO			
19	OTROS ACTIVOS	6.299.081.244	5.413.249.922	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.894.730.861	-69.625.324.179
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	136.826.927	101.627.018	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.364.706.303	8.762.712.210	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	106.134.326.763	37.361.521.104
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.202.451.986	-3.451.089.306	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.415.484.643	3.457.696.984
					TOTAL PATRIMONIO	-2.894.730.861	-69.625.324.179
	TOTAL ACTIVO	25.441.018.387	7.995.782.283		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	25.441.018.387	7.995.782.283



BOGOTÁ

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	30/06/2021	30/06/2020		30/06/2021	30/06/2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	339.606.260	496.411.748	91 PASIVOS CONTINGENTES	269.728.335.848	343.385.966.808
83 DEUDORAS DE CONTROL	74.245.378	55.961.818	93 ACREEDORAS DE CONTROL	105.470.507	104.078.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-413.851.638	-552.373.566	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-269.833.806.355	-343.490.045.316


NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS
Subsecretaria de Gestión Corporativa *
CC 52426528


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

Aprobó: Claudia Liliana Lucero Campana - Directora de Gestión Financiera (E)

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