

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

31/10/2018		31/10/2018	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>2.665.489.455</u>		<u>12.546.020.643</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	<u>4.800.000</u>		<u>423.870.789</u>
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	4.800.000		17.169.336,00
13	CUENTAS POR COBRAR	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	<u>614.457.399</u>		11.800
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	323.621.286		262.306.900
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	290.224.905		1.539.725
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	14.864.380		142.843.028
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		
	-14.253.172		
19	OTROS ACTIVOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>2.046.232.056</u>		<u>12.122.149.854</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	406.311.446		12.122.149.854
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	5.788.608		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	1.634.132.002		
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>7.562.962.500</u>		<u>56.457.265.925</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>3.081.814.127</u>		<u>3.846.773.434</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	0		3.846.773.434
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL.		
	0		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	269.003.358		

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

	31/10/2018		31/10/2018
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.262.303.091	27	PROVISIONES 52.610.492.491
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 610.935.694		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -1.060.428.016	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS 52.610.492.491
			TOTAL PASIVO 69.003.286.568
		3	PATRIMONIO
19	OTROS ACTIVOS 4.481.148.373	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO -58.774.834.613
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 146.227.778	3105	CAPITAL FISCAL -110.348.791.153
1970	ACTIVOS INTANGIBLES 16.101.168.345	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO 46.671.420.848
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -11.766.247.750	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 4.902.535.692
			TOTAL PATRIMONIO -58.774.834.613
	TOTAL ACTIVO 10.228.451.955		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 10.228.451.955

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

31/10/2018

31/10/2018

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	151.543.932
83	DEUDORAS DE CONTROL	539.911.934
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	391.455.666

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	389.736.241.581
93	ACREEDORAS DE CONTROL	635.355.542
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-390.371.597.123

ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación
 CC 792956 / 2

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

Revisó: LUZ DARY AREVALO BALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: CIRO GONZALEZ RAMIREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa