

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

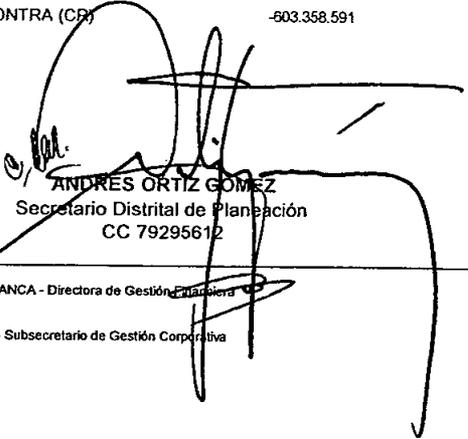
31/08/2018		31/08/2018	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<u>2.288.063.056</u>		<u>11.262.366.556</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
	<u>4.800.000</u>		<u>433.291.588</u>
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	4.800.000		15.484.137,00
		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
			11.800
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	<u>673.349.151</u>		273.538.198
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE
	323.621.286		651.370
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	349.116.657		143.606.083
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		
	14.864.380		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		
	-14.253.172		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
	<u>1.609.913.905</u>		<u>10.829.074.968</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	9.465.557		10.829.074.968
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	0		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	1.600.448.348		
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	<u>8.844.132.181</u>		<u>57.096.807.762</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
	<u>3.350.996.144</u>		<u>3.953.990.817</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	0		3.953.990.817
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL.		
	0		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	256.917.718		

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

		31/08/2018			31/08/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.433.795.842	27	PROVISIONES	53.142.816.945
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-950.653.110	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	53.142.816.945
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>68.359.174.318</b>
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.493.136.037</b>	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-57.226.979.081</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	146.520.386	3105	CAPITAL FISCAL	-110.296.645.299
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.101.168.345	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	48.167.130.526
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10.754.552.694	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4.902.535.692
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-57.226.979.081</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11.132.195.237</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>11.132.195.237</b>

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

31/08/2018			31/08/2018		
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	151.543.932	91	PASIVOS CONTINGENTES	390.959.480.450
83	DEUDORAS DE CONTROL	451.814.659	93	ACREEDORAS DE CONTROL	582.263.128
89	DEUDORAS POR CONTRA (CP)	-603.358.591	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-391.541.743.578

  
**ANDRES ORTIZ GOMEZ**  
 Secretario Distrital de Planeación  
 CC 79295612

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

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: CIRO GONZALEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa