

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

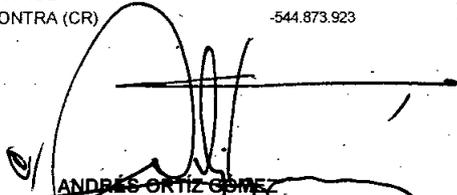
		30/09/2019	30/09/2018			30/09/2019	30/09/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>1.251.531.435</u>	<u>2.622.874.078</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>13.195.507.445</u>	<u>11.868.627.884</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>3.804.000</u>	<u>4.800.000</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>574.376.610</u>	<u>422.764.713</u>
1105	CAJA	3.804.000	4.800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	88.024.619	5.092.328
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33.033.708	11.800
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>191.891.986</u>	<u>638.102.836</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	290.347.900	272.641.666
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.520.730	323.621.286	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.123.286	373.294
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.531.319	313.870.342	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	154.847.097	144.645.625
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>1.055.835.449</u>	<u>1.979.971.242</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>12.621.130.835</u>	<u>11.445.863.171</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	291.255.878	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.621.130.835	11.445.863.171
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.231.664	5.788.608				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.051.603.785	1.682.926.756				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>4.801.137.400</u>	<u>8.230.443.005</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>67.954.093.406</u>	<u>56.453.116.861</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>2.536.695.898</u>	<u>3.252.703.329</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>4.925.205.048</u>	<u>3.842.624.370</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.925.205.048	3.842.624.370
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.001.500	0				

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

		30/09/2019	30/09/2018			30/09/2019	30/09/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	235.837.615	256.917.718	27	PROVISIONES	63.028.888.358	52.610.492.491
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.613.968.785	3.433.795.842				
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)	-1.937.047.696	-1.048.945.925				
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>81.149.600.851</b>	<b>68.321.744.745</b>
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.264.441.502</b>	<b>4.977.739.676</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-75.096.932.016</b>	<b>-57.468.427.662</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	81.748.665	136.971.554	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.296.645.299
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	110.048.133	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.182.839.101	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.719.756.904	16.101.168.345	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.835.228.850	47.925.681.945
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.647.112.200	-11.260.400.223	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	4.902.535.692
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-75.096.932.016</b>	<b>-57.468.427.662</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.052.668.835</b>	<b>10.853.317.083</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>6.052.668.835</b>	<b>10.853.317.083</b>

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

		30/09/2019	30/09/2018			30/09/2019	30/09/2018
<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	498.023.101	151.543.932	91	PASIVOS CONTINGENTES	350.080.571.340	389.736.241.581
83	DEUDORAS DE CONTROL	46.850.822	451.814.659	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.336.508	582.263.128
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-544.873.923	-603.358.591	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-350.082.907.848	-390.318.504.709

  
**ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ**  
 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: CERO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa