



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

	31/03/2021	31/03/2020		31/03/2021	31/03/2020
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	16.002.990.249		CORRIENTE	13.944.110.676
					11.683.162.099
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.180.000	24	CUENTAS POR PAGAR	741.603.073
1105	CAJA	5.180.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	211.551.866
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	341.859.965
13	CUENTAS POR COBRAR	312.540.786	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.648.134
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	169.543.108
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310.797.023			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.189.426			
19	OTROS ACTIVOS	15.685.269.463	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.941.559.026
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.685.269.463	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.941.559.026
	NO CORRIENTE	9.660.154.682		NO CORRIENTE	69.252.274.767
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.516.298.959
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.516.298.959



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

	31/03/2021	31/03/2020		31/03/2021	31/03/2020
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
16	2.815.252.871	2.283.996.223	27	9.020.269.188	63.735.975.808
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.916.757	3.440.938	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	246.475.936	226.478.191		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.906.517.573	3.727.783.287		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.962.593.089	-2.284.641.887		
				TOTAL PASIVO	28.275.270.414
					80.935.436.866
			3	PATRIMONIO	
19	6.480.901.811	5.588.247.970	31	-2.612.125.483	-72.637.743.753
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78.704.874	90.792.353	3105	CAPITAL FISCAL
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.364.706.303	8.762.712.210	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.962.509.366	-3.265.256.593	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
					1.698.090.021
					445.277.410
				TOTAL PATRIMONIO	-2.612.125.483
					-72.637.743.753
TOTAL ACTIVO	25.663.144.931	8.297.693.113	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	25.663.144.931	8.297.693.113



BOGOTÁ

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

	31/03/2021	31/03/2020		31/03/2021	31/03/2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	487.276.860	496.411.748	91 PASIVOS CONTINGENTES	254.141.798.009	357.716.446.882
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)	-561.522.238	-552.373.566	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-254.247.261.517	-357.820.525.390

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