



BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/09/2020	30/09/2019		30/09/2020	30/09/2019
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	3.688.068.666	1.251.531.435	CORRIENTE	13.243.487.319	13.195.507.445
11			24		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.600.000	3.804.000	CUENTAS POR PAGAR	191.728.504	574.376.610
1105 CAJA	5.600.000	3.804.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	148.984.447	88.024.619
			2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.917.771	33.033.708
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	3.454.400	290.347.900
13			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.371.886	8.123.286
CUENTAS POR COBRAR	205.317.997	191.891.986	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	154.847.097
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	1.520.730			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203.574.234	189.531.319			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	3.770.554			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.189.426	-2.930.617			
19			25		
OTROS ACTIVOS	3.477.150.669	1.055.835.449	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.051.758.815	12.621.130.835
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4.231.664	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.051.758.815	12.621.130.835
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.477.150.669	1.051.603.785			
NO CORRIENTE	8.776.676.004	4.719.388.735	NO CORRIENTE	15.358.438.363	67.872.344.741
16			25		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.147.395.412	2.536.695.898	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.684.182.054	4.843.456.383
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.720.469	13.001.500	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.684.182.054	4.843.456.383



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/09/2020	30/09/2019			30/09/2020	30/09/2019	
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	228.198.660	235.837.615	27	PROVISIONES	9.674.256.309	63.028.888.358
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.012.052.626	3.613.968.785				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.674.256.309	63.028.888.358
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.705.512.037	-1.937.047.696				
				TOTAL PASIVO	28.601.925.682	81.067.852.186	
			3	PATRIMONIO			
19	OTROS ACTIVOS	6.629.280.592	2.182.692.837	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-16.137.181.012	-75.096.932.016
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117.105.262	110.048.133	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.206.700.330	11.719.756.904	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.359.548.913	48.182.839.101
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.694.525.000	-9.647.112.200	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	56.947.812.342	-12.835.228.850
				TOTAL PATRIMONIO	-16.137.181.012	-75.096.932.016	
	TOTAL ACTIVO	12.464.744.670	5.970.920.170		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	12.464.744.670	5.970.920.170



BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/09/2020	30/09/2019		30/09/2020	30/09/2019
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	496.411.748	498.023.101	91 PASIVOS CONTINGENTES	364.860.420.048	350.080.571.340
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.961.818	46.850.822	93 ACREEDORAS DE CONTROL	104.078.508	2.336.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-552.373.566	-544.873.923	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-364.964.498.556	-350.082.907.848


ADRIANA CORDOBA ALVARADO
Secretaria Distrital de Planeación
CC 51994622


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

Aprobó: MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS – Subsecretaria de Gestión Corporativa

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera