

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

31/12/2018		31/12/2018	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>2.562.886.207</u>		<u>13.334.430.017</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	<u>0</u>		<u>3.354.056.163</u>
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	0		3.200.785.687,00
13	CUENTAS POR COBRAR	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	<u>206.463.541</u>		7.410.162
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	392.362		23.277.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	205.231.242		122.583.314
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	3.770.554		0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		
	-2.930.617		
19	OTROS ACTIVOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>2.356.422.666</u>		<u>9.980.373.854</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	365.988.871		9.544.346.303
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	1.498.720.185		436.027.551
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	491.713.610		
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>6.793.608.798</u>		<u>58.283.768.154</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>3.029.669.299</u>		<u>4.872.594.570</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	0		4.872.594.570
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL.		
	11.102.034		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	269.003.358		

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

		31/12/2018			31/12/2018
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.374.635.137	27	PROVISIONES	<u>53.411.173.584</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.236.006.924	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	53.411.173.584
				TOTAL PASIVO	<u>71.618.198.171</u>
			3	PATRIMONIO	
19	OTROS ACTIVOS	<u>3.763.939.499</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-62.261.703.166</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	183.671.746	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	143.252.884	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	43.615.431.519
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.126.268.138	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4.567.407.582
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12.689.253.269		TOTAL PATRIMONIO	<u>-62.261.703.166</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>9.356.495.005</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>9.356.495.005</u>

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

31/12/2018

31/12/2018

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	544.322.368
83	DEUDORAS DE CONTROL	493.365.987
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.037.688.355

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	389.328.038.199
93	ACREEDORAS DE CONTROL	722.809.820
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-390.050.848.019

ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
Secretario Distrital de Planeación
CC 79295512

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

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa