

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

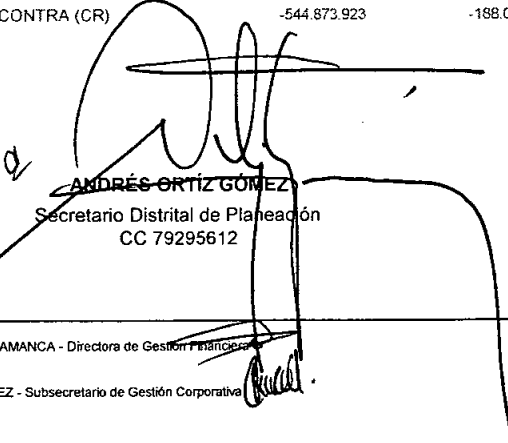
	30/06/2019	30/06/2018		30/06/2019	30/06/2018
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	<u>2.399.686.132</u>	<u>2.620.888.220</u>		<u>12.214.620.213</u>	<u>10.028.137.736</u>
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	<u>3.804.000</u>	<u>4.800.000</u>	24	<u>1.467.506.307</u>	<u>459.116.385</u>
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR	
1105	3.804.000	4.800.000	2401	0	34.081.329
			2407	1.019.114.817	11.800
13	<u>179.241.938</u>	<u>672.254.873</u>	2424	294.664.600	278.750.466
	CUENTAS POR COBRAR		2436	0	2.342.117
1311	1.520.730	323.621.286	2490	153.726.890	143.930.673
1384	176.881.271	348.022.379			
1385	3.770.554	14.864.380			
1386	-2.930.617	-14.253.172			
19	<u>2.216.640.194</u>	<u>1.943.833.347</u>	25	<u>10.747.113.906</u>	<u>9.569.021.351</u>
	OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1905	0	123.373.499	2511	10.747.113.906	9.569.021.351
1906	903.882.831	4.669.262			
1908	1.312.757.363	1.815.790.586			
	<u>5.368.185.567</u>	<u>9.631.947.657</u>		<u>63.254.152.425</u>	<u>59.050.303.243</u>
	NO CORRIENTE			NO CORRIENTE	
16	<u>2.663.150.353</u>	<u>3.533.260.860</u>	25	<u>5.088.856.281</u>	<u>4.134.048.492</u>
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1635	0	0	2512	5.088.856.281	4.134.048.492
1637	13.001.500	0			


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

	30/06/2019	30/06/2018		30/06/2019	30/06/2018
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269.703.892	256.917.718	27 PROVISIONES	58.165.296.144	54.916.254.751
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.515.834.530	3.418.253.294			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	58.165.296.144	54.916.254.751
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.746.325.263	-752.845.846			
			TOTAL PASIVO	75.468.772.638	69.078.440.979
			3 PATRIMONIO		
19 OTROS ACTIVOS	2.705.035.214	6.098.686.797	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-67.700.900.939	-56.825.605.102
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	143.229.786	108.413.426	3105 CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.378.554.815
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104.015.223	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.182.839.101	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	16.126.268.138	15.736.507.482	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.439.197.773	48.650.414.021
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.668.477.933	-9.746.234.111	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	4.902.535.692
			TOTAL PATRIMONIO	-67.700.900.939	-56.825.605.102
TOTAL ACTIVO	7.767.871.699	12.252.835.877	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.767.871.699	12.252.835.877

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

		30/06/2019	30/06/2018			30/06/2019	30/06/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	498.023.101	151.543.932	91	PASIVOS CONTINGENTES	404.060.002.936	390.959.480.450
83	DEUDORAS DE CONTROL	46.850.822	36.546.123	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.336.508	248.904.108
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-544.873.923	-188.090.055	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-404.062.339.444	-391.208.384.558


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: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa