

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2019**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

		31/05/2019	31/05/2018			31/05/2019	31/05/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>2.747.065.074</u>	<u>2.934.393.957</u> ✓		<b>CORRIENTE</b>	<u>13.733.639.512</u>	<u>12.267.967.958</u> ✓
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>3.804.000</u> ✓	<u>4.800.000</u> ✓	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>448.367.389</u>	<u>416.648.557</u> ✓
1105	CAJA	3.804.000 ✓	4.800.000 ✓	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.696.073 ✓	5.493.690 ✓
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	218.108 ✓	226.800 ✓
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>170.070.023</u>	<u>639.095.348</u> ✓	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	282.419.102 ✓	268.259.666 ✓
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362 ✓	323.810.116 ✓	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.301.927 ✓	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168.188.669 ✓	314.829.246 ✓	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150.732.179 ✓	142.668.401 ✓
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.770.554 ✓	14.864.380 ✓				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.281.562 ✓	-14.408.394 ✓	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>13.285.272.123</u>	<u>11.851.319.401</u>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>2.573.191.051</u>	<u>2.290.498.609</u> ✓	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.285.272.123 ✓	11.851.319.401 ✓
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	227.708.346 ✓				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.260.433.688	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.312.757.363	2.062.790.263 ✓				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>5.400.486.618</u>	<u>10.241.813.492</u> ✓		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>60.943.487.386</u>	<u>56.828.500.030</u>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>2.644.668.623</u>	<u>3.602.974.531</u> ✓	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>5.020.993.858</u>	<u>4.071.951.905</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.020.993.858 ✓	4.071.951.905 ✓
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.425.900 ✓	0				

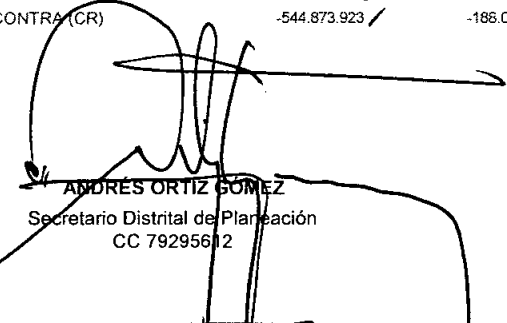
**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2019**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

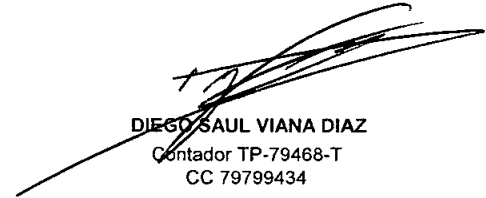
		31/05/2019	31/05/2018			31/05/2019	31/05/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269.703.892 ✓	228.917.719 ✓	27	PROVISIONES	55.922.493.528	52.756.548.125 ✓
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.410.275.154 ✓	3.418.253.294 ✓				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694 ✓	610.935.694 ✓	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	55.922.493.528 ✓	52.756.548.125 ✓
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.661.672.017 ✓	-655.132.176 ✓		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>74.677.126.898</b>	<b>69.096.467.988</b> ✓
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.755.817.995</b>	<b>6.638.838.961</b> ✓	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-66.529.575.206</b>	<b>-55.920.260.539</b> ✓
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	29.122.845 ✓	148.304.307 ✓	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267 ✓	-110.378.554.815
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	112.822.849 ✓	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	-4.267.872.040 ✓	49.555.758.584 ✓
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.512.395.837 ✓	-9.245.972.828 ✓	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	4.902.535.692 ✓
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-66.529.575.206</b>	<b>-55.920.260.539</b> ✓
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.147.551.692</b> ✓	<b>13.176.207.449</b> ✓		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>8.147.551.692</b> ✓	<b>13.176.207.449</b> ✓

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2019**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

		31/05/2019	31/05/2018			31/05/2019	31/05/2018
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	498.023.101	151.543.932	91	PASIVOS CONTINGENTES	402.851.842.245	363.816.197.850
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	-186.090.055	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-402.854.178.753	-364.065.101.958

  
**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