

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

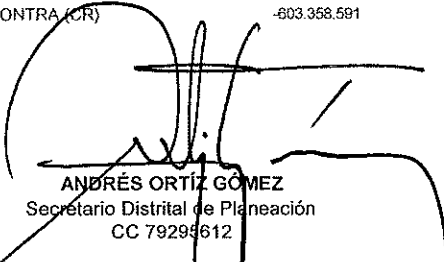
		31/07/2018			31/07/2018
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	<u>2.800.053.451</u>		CORRIENTE	<u>10.516.437.800</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>4.800.000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>423.777.360</u>
1105	CAJA	4.800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.423.447,00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.800
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>652.046.149</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	272.898.599
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	323.621.286	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327.813.655	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	142.443.514
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.864.380			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-14.253.172	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>10.092.660.440</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.143.207.302</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.092.660.440
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.710.075			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.899.270	NO CORRIENTE	NO CORRIENTE	<u>58.905.268.374</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.120.597.957			
	NO CORRIENTE	<u>9.303.921.222</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3.989.013.623</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.449.450.667</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.989.013.623
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL.	0			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	256.917.718			

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


		31/07/2018			31/07/2018
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.433.795.842	27	PROVISIONES	<u>54.916.254.751</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-852.198.587	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	54.916.254.751
				TOTAL PASIVO	<u><u>69.421.706.174</u></u>
			3	PATRIMONIO	
19	OTROS ACTIVOS	<u>5.854.470.555</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-57.317.731.501</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.007.374	3105	CAPITAL FISCAL	-110.038.404.079
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.101.168.345	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	47.818.136.886
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10.248.705.164	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4.902.535.692
				TOTAL PATRIMONIO	<u><u>-57.317.731.501</u></u>
	TOTAL ACTIVO	<u><u>12.103.974.673</u></u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>12.103.974.673</u></u>

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

31/07/2018			31/07/2018		
8	Cuentas de Orden Deudoras	0		9 Cuentas de Orden Acreedoras	0
81	Activos Contingentes	151.543.932	91	Pasivos Contingentes	390.959.480.450
83	Deudoras de Control	451.814.659	93	Acreedoras de Control	324.021.908
89	Deudoras por Contra (CR)	-603.368.591	99	Acreedoras por Contra (DB)	-391.283.502.358



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

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO A JULIO DE 2018
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/07/2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>56.419.048.494</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>89.236</u>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.236
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>56.418.959.258</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	56.304.179.258
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	114.780.000
	GASTOS	<u>60.259.419.446</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>39.510.379.912</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18.808.235.681
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.051.400
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.056.802.400
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.005.174.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.153.186.568
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	185.811.064
5111	GENERALES	3.272.194.399
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	924.000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>15.361.230.260</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15.361.230.260
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>182.965.153</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	182.965.153
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>5.204.844.121</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	666.931.462
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.634.163.390
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	903.749.269
	RESULTADO ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>-3.840.370.952</u>
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>51.658.507.838</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>51.814.534.016</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	51.812.099.161
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.434.855
58	OTROS GASTOS	<u>156.026.178</u>
5802	COMISIONES	4.561.106
5890	GASTOS DIVERSOS	151.465.072
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>47.818.136.886</u>

ANDRÉS ORTIZ SÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación
 CC 79295612

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
EMITIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2018

La Dirección de Sistemas, a través del Memorando No. 3-2018-10075 del 29 de mayo de 2018, comunicó a la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental sobre cinco (5) softwares al servicio de la entidad, los cuales fueron formados internamente, con el fin de proceder a su incorporación en el inventario de la entidad.

Resultado de la incorporación realizada por Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental en el módulo SAE/SAI (aplicativo utilizado por la Secretaría Distrital de Planeación para la administración de bienes muebles e intangibles), en los Estados Financieros del mes de julio de 2018, se refleja la incorporación de estos softwares, así:

APLICATIVO	COSTO *	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2018 **	VIDA UTIL DÍAS
MESA DE AYUDA RECURSOS FISICOS	\$10.055.191	\$1.569.591	1.038
MESA DE AYUDA DIRECCION DE SISTEMAS	\$13.290.720	\$2.592.264	1.623
SISTEMA "SI CAPITAL" MODULO DE CONTABILIDAD	\$200.161.078	\$24.320.719	1.726
SISTEMA "SI CAPITAL" MODULO DE TERCEROS	\$6.379.193	\$630.831	1.622
SISTEMA "SI CAPITAL" MODULO DE INVENTARIOS	\$185.382.354	\$20.160.566	1.748
	\$415.268.536	\$49.273.971	

*Valores reflejados en el mes de julio/ 2018 en las cuentas contables: 1635 - BIENES MUEBLES EN BODEGA y 1970 - ACTIVOS INTANGIBLES
*Valores reflejados en el mes de julio/2018 en las cuentas contables: 8371 - SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 y

8915 - DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

** Valores reflejados en el mes de julio/2018 en las cuentas contables: 1975 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

y 5366 - AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

En la incorporación de los cinco (5) softwares, se tuvo en cuenta lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en la Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017 (Por la cual se regula el tratamiento contable que las entidades territoriales deben aplicar para dar cumplimiento al saneamiento contable establecido en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 y se modifican los Catálogos Generales de Cuentas vigentes para los años 2017 y 2018), y en el Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno; concepto contable emitido por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda (Radicado No. 2017EE307795 del 29 de diciembre de 2017) y; Manual Operativo de Políticas Contables adoptado por la SDP en el año 2018.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**