



BOGOTÁ

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	31/01/2020	31/01/2019		31/01/2020	31/01/2019		
1			2				
ACTIVOS			PASIVOS				
CORRIENTE	408.009.485	2.218.391.389	CORRIENTE	12.682.678.637	11.795.121.684		
13			24				
CUENTAS POR COBRAR	180.750.326	229.029.349	CUENTAS POR PAGAR	686.449.614	446.196.395		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.413.210	392.362	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	240.341.411	13.348.761
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	159.985.715	227.797.050	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	273.686.800	279.454.967
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	3.770.554	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.292.589	802.121
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.189.426	-2.930.617	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151.128.814	152.590.546
19	OTROS ACTIVOS	227.259.159	1.989.362.040	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.996.229.023	11.348.925.289
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.498.720.185	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.996.229.023	11.348.925.289
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	227.259.159	490.641.855				
	NO CORRIENTE	8.250.821.673	6.519.729.248		NO CORRIENTE	66.394.217.138	58.333.141.051
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.421.759.405	2.945.878.706	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.468.265.592	4.921.967.467
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.720.469	11.102.034	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.468.265.592	4.921.967.467

www.sdp.gov.co



BOGOTÁ

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

		31/01/2020	31/01/2019			31/01/2020	31/01/2019
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	228.198.660	269.003.358	27	PROVISIONES	60.925.951.546	53.411.173.584
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.727.783.287	3.377.994.377				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	60.925.951.546	53.411.173.584
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.146.878.705	-1.323.156.757				
					TOTAL PASIVO	79.076.895.775	70.128.262.735
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	5.829.062.268	3.573.850.542	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-70.418.064.617	-61.390.142.098
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	72.089.332	176.485.746	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135.178.742	135.514.832	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.361.521.104	48.182.839.101
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.762.712.210	16.126.268.138	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.664.956.546	871.561.068
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.140.918.016	-12.864.418.174				
					TOTAL PATRIMONIO	-70.418.064.617	-61.390.142.098
	TOTAL ACTIVO	8.658.831.158	8.738.120.637		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.658.831.158	8.738.120.637

www.sdp.gov.co

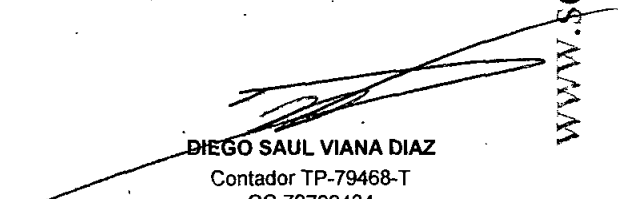


BOGOTÁ

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	31/01/2020	31/01/2019		31/01/2020	31/01/2019
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	494.611.748	544.322.368	91 PASIVOS CONTINGENTES	343.374.785.127	389.328.038.199
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)	-550.573.566	-591.173.190	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-343.478.863.635	-389.330.374.707


ADRIANA CORDOBA ALVARADO
Secretaria Distrital de Planeación
CC 51994622


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

www.sdp.gov.co

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS - Subsecretaria de Gestión Corporativa (E)

2