

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

	31/07/2019	31/07/2018	2	31/07/2019	31/07/2018
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.804.000	24	CUENTAS POR PAGAR	2.373.514.810
1105	CAJA	3.804.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	786.481.992
13	CUENTAS POR COBRAR	188.386.844	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.044.872.966
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.520.730	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	298.318.173
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186.006.177	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91.103.156
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	3.770.554	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152.739.583
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (OR)	-2.930.617			142.443.514
19	OTROS ACTIVOS	2.197.095.414	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.266.585.742
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.266.585.742
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	902.132.751			10.092.690.440
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.294.962.663			
	NO CORRIENTE	5.240.444.856		NO CORRIENTE	63.252.888.553
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.692.250.706	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.087.592.409
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.087.592.409
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.001.590			3.989.013.623
					58.905.268.374

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

	31/07/2019	31/07/2018		31/07/2019	31/07/2018
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	235.837.615	27	PROVISIONES	58.165.296.144
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.516.534.530			54.916.254.751
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	610.935.694	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	58.165.296.144
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.783.358.633			54.916.254.751
					<u>76.892.989.105</u>
19	OTROS ACTIVOS	2.648.194.150	3	PATRIMONIO	69.421.706.174
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-69.263.277.991
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	156.475.112	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120.542.085	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.182.839.101
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.704.574.003	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.001.574.825
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.333.997.050	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0
					4.902.635.692
	TOTAL ACTIVO	7.629.711.114		TOTAL PATRIMONIO	-69.263.277.991
		12.103.974.673			-57.317.731.501
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.629.711.114
					12.103.974.673

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

	31/07/2019	31/07/2018		31/07/2019	31/07/2018
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	48.850.822	451.814.639	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.338.508	324.021.808
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-544.873.923	-603.356.591	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-404.052.339.444	-391.283.502.568

ANDRÉS ORMAESANZ
 Secretario Distrital de Planeación
 CC 79295612

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

Aprobó: CIRIO GONZALEZ RAMIREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa