



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2020  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/06/2020	30/06/2019		30/06/2020	30/06/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>504.967.672</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>12.016.558.811</b>
					<b>12.214.620.213</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5.600.000</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.467.506.307</b>
1105	CAJA	5.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.019.114.817
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	294.664.600
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>226.635.169</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	153.726.890
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	224.891.406			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.189.426			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>272.732.503</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>11.504.480.413</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.747.113.906
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	272.732.503			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.490.814.611</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>65.604.547.651</b>
					<b>63.110.922.639</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.077.564.689</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.917.945.150</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.945.626.495



**BOGOTÁ**

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2020**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

	30/06/2020	30/06/2019		30/06/2020	30/06/2019		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	229.919.129	269.703.892	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>59.686.602.501</b>	<b>58.165.296.144</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.727.783.287	3.515.834.530				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	59.686.602.501	58.165.296.144
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.491.073.421	-1.746.325.263				
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>77.621.106.462</b>	<b>75.325.542.852</b>	
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.413.249.922</b>	<b>2.561.805.428</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-69.625.324.179</b>	<b>-67.700.900.939</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101.627.018	104.015.223	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.762.712.210	16.126.268.138	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.361.521.104	48.182.839.101
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.451.089.306	-13.668.477.933	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.457.696.984	-5.439.197.773
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-69.625.324.179</b>	<b>-67.700.900.939</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.995.782.283</b>	<b>7.624.641.913</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>7.995.782.283</b>	<b>7.624.641.913</b>		



**BOGOTÁ**

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2020**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

	30/06/2020	30/06/2019		30/06/2020	30/06/2019
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	496.411.748	498.023.101	91 PASIVOS CONTINGENTES	343.385.966.808	404.060.002.936
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)	-552.373.566	-544.873.923	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-343.490.045.316	-404.062.339.444

  
**ADRIANA CORDOBA ALVARADO**  
Secretaria Distrital de Planeación  
CC 51994622

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

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS – Subsecretaria de Gestión Corporativa