



ALCALDE MAJOR
DE BOGOTÁ

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

	31/12/2020	31/12/2019	2	31/12/2020	31/12/2019
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
			CORRIENTE		
	<u>17.196.505.735</u>	<u>771.028.224</u>		<u>16.410.547.042</u>	<u>15.906.903.217</u>
11			24		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS POR PAGAR	<u>4.263.868.927</u>	<u>4.898.617.580</u>
1105	CAJA	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.568.474.658	4.553.332.493
			RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.650.031	9.275.295
			DESCUENTOS DE NÓMINA	32.449.000	20.708.000
13			2496		
CUENTAS POR COBRAR	<u>240.149.455</u>	<u>167.009.874</u>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	305.295.238	316.301.792
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	2490		
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	364.000.000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	238.405.692			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.189.426			
19			25		
OTROS ACTIVOS	<u>16.956.356.280</u>	<u>604.018.350</u>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>12.146.678.115</u>	<u>11.007.285.637</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	451.082.642	2511		
			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.663.277.299	10.525.651.805
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.505.273.638	2512		
			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	483.400.816	481.633.832
	<u>9.469.634.222</u>	<u>8.299.574.741</u>	NO CORRIENTE	<u>14.566.808.419</u>	<u>66.247.720.911</u>
12			25		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>364.000.000</u>	<u>0</u>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>5.596.842.974</u>	<u>5.321.769.365</u>
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	364.000.000	2512		
			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.596.842.974	5.321.769.365

www.sdp.gov.co

16



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

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019			
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.372.593.628	2.490.786.186	27	PROVISIONES	8.988.985.445	60.925.951.546
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	274.378.902	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.988.985.445	60.925.951.546
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	5.161.407				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	258.637.042	224.767.722		TOTAL PASIVO	30.976.355.461	82.153.624.128
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.942.897.113	3.727.783.287				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.714.254.823	-2.077.861.924				
19	OTROS ACTIVOS	6.733.040.594	5.808.788.555	3	PATRIMONIO		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	113.815.221	138.987.437	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4.310.215.504	-73.083.021.163
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.341.378.303	8.762.712.210	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.722.152.930	-3.092.911.092	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.359.646.913	48.181.123.595
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	68.774.777.850	-10.818.602.491
					TOTAL PATRIMONIO	-4.310.215.504	-73.083.021.163
	TOTAL ACTIVO	26.666.139.957	9.070.602.965		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	26.666.139.957	9.070.602.965


www.sdp.gov.co


Ac



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

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	496.411.748	494.511.748	271.563.346.649	343.374.785.127
83 DEUDORAS DE CONTROL	74.245.378	55.951.818	105.463.508	101.802.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-570.657.126	-550.573.566	-271.658.810.157	-343.476.597.635
			0	0


MARIA MERCEDES JARAMILLO GARCÉS
 Secretaria Distrital de Planeación
 CC 524.12738


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

Aprobó: Nora Alejandra Muñoz Barrios - Subsecretaria de Gestión Corporativa

Revisó: Luz Day Arevalo Salamanca - Directora de Gestión Financiera