



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	28/02/2021	29/02/2020		28/02/2021	29/02/2020
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	16.925.028.790		CORRIENTE	11.728.052.185
					10.127.783.713
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	24	CUENTAS POR PAGAR	763.043.078
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	271.217.307
		5.600.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.474.196
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	302.144.800
13	CUENTAS POR COBRAR	273.479.856	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.122.184
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	162.084.591
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	271.736.093			152.909.309
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.965.009.107
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.189.426	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.965.009.107
19	OTROS ACTIVOS	16.651.548.934			9.461.675.694
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.651.548.934			
		142.443.823			
	NO CORRIENTE	9.902.262.063		NO CORRIENTE	14.448.300.287
					66.392.380.079
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.479.334.842
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.479.334.842
		0			5.466.428.533



BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	28/02/2021	29/02/2020		28/02/2021	29/02/2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	496.411.748	494.611.748	91 PASIVOS CONTINGENTES	271.553.346.649	343.374.785.127
83 DEUDORAS DE CONTROL	74.245.378	55.961.818	93 ACREEDORAS DE CONTROL	105.463.508	104.078.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-570.657.126	-550.573.566	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-271.658.810.157	-343.478.863.635

NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS
Subsecretaria de Gestión Corporativa *
CC 52426528

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

Aprobó: Luz Dary Arevalo Salamanca - Directora de Gestión Financiera

* = Delegación de conformidad con el numeral 1. del artículo 4. de la Resolución No. 0263 de febrero 12 de 2021