



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE MAYO DE 2021  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/05/2021	31/05/2020		31/05/2021	31/05/2020
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>17.164.011.259</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>15.713.594.671</b>
					<b>13.473.569.538</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5.180.000</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>693.303.656</b>
					<b>334.071.106</b>
1105	CAJA	5.180.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	178.668.372
					23.956.334
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.328.603
					0
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	314.626.000
					158.051.065
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>286.902.757</b>	<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>16.316.316</b>
					0
			<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>163.364.365</b>
					<b>152.063.707</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362			
					392.362
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	285.836.720			
					205.135.753
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
					2.540.827
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.867.152			
					-1.189.426
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16.871.928.502</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>15.020.291.015</b>
					<b>13.139.498.432</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.871.928.502	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.020.291.015
					13.139.498.432
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9.576.535.990</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14.759.575.591</b>
					<b>69.290.868.373</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>364.000.000</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.739.306.403</b>
		<b>0</b>			<b>5.554.892.565</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.739.306.403
		0			5.554.892.565



**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2021**  
**Cifras en moneda nacional**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

		31/05/2021	31/05/2020			31/05/2021	31/05/2020
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.827.672.149</b>	<b>2.146.301.179</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>9.020.269.188</b>	<b>63.735.975.808</b>
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12.196.288	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.020.269.188	63.735.975.808
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	248.196.405	229.919.129				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.094.131.573	3.727.783.287		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30.473.170.262</b>	<b>82.764.437.911</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.137.787.811	-2.422.336.931				
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.384.863.841</b>	<b>5.509.625.663</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-3.732.623.013</b>	<b>-74.467.638.950</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	142.708.798	136.058.522	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.364.706.303	8.762.712.210	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	106.134.326.763	37.361.521.104
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.122.551.260	-3.389.145.069	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	577.592.491	-1.384.617.787
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-3.732.623.013</b>	<b>-74.467.638.950</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26.740.547.249</b>	<b>8.296.798.961</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>26.740.547.249</b>	<b>8.296.798.961</b>



**BOGOTÁ**

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE MAYO DE 2021  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	31/05/2021	31/05/2020		31/05/2021	31/05/2020
<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	487.276.860	496.411.748	91 PASIVOS CONTINGENTES	254.141.798.009	357.716.446.882
83 DEUDORAS DE CONTROL	74.245.378	55.961.818	93 ACREEDORAS DE CONTROL	105.470.507	104.078.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-561.522.238	-552.373.566	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-254.247.268.516	-357.820.525.390

**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