

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

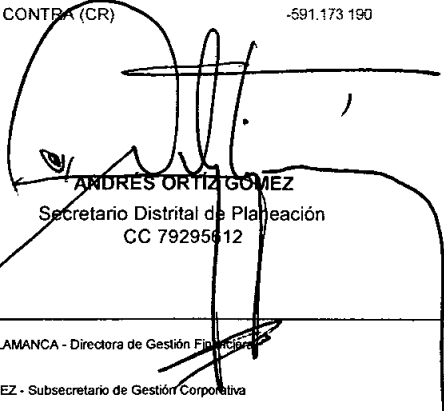
	31/03/2019	31/03/2018		31/03/2019	31/03/2018
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	<u>2.224.117.902</u>	<u>3.294.694.790</u>	CORRIENTE	<u>11.082.034.206</u>	<u>10.000.825.078</u>
11			24		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>3.804.000</u>	<u>4.800.000</u>	CUENTAS POR PAGAR	<u>446.608.389</u>	<u>484.654.970</u>
1105	CAJA	3.804.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.788.206
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	289.952.900
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	197.476
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151.659.807
13					
CUENTAS POR COBRAR	<u>178.351.672</u>	<u>623.029.616</u>			
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	176.470.318			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.770.554			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.281.562			
19			25		
OTROS ACTIVOS	<u>2.041.962.230</u>	<u>2.666.865.174</u>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>10.635.425.817</u>	<u>9.516.170.108</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.635.425.817
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.498.720.185			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	543.242.045			
NO CORRIENTE	<u>5.950.430.190</u>	<u>11.116.538.785</u>	NO CORRIENTE	<u>61.049.068.523</u>	<u>56.859.002.937</u>
16			25		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.813.593.118</u>	<u>3.536.392.350</u>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>5.126.574.995</u>	<u>4.100.817.357</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.126.574.995
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.001.500			


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

		31/03/2019	31/03/2018			31/03/2019	31/03/2018
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269.703.892	228.917.719	27	PROVISIONES	55.922.493.528	52.758.185.580
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.412.699.554	3.155.893.165				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	55.922.493.528	52.758.185.580
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.492.747.522	-459.354.263				
					TOTAL PASIVO	72.131.102.729	66.859.828.015
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	3.136.837.072	7.580.146.435	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-63.956.554.637	-52.448.594.440
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	83.278.725	85.707.258	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.345.554.815
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119.639.661	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.182.839.101	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.126.268.138	15.736.507.482	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.694.851.471	52.994.424.683
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.192.349.452	-8.242.068.305	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	4.902.535.692
					TOTAL PATRIMONIO	-63.956.554.637	-52.448.594.440
	TOTAL ACTIVO	8.174.548.092	14.411.233.575		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.174.548.092	14.411.233.575

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

		31/03/2019	31/03/2018			31/03/2019	31/03/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	544.322.368	151.543.932	91	PASIVOS CONTINGENTES	402.851.842.245	363.816.197.850
83	DEUDORAS DE CONTROL	46.850.822	36.546.123	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.336.508	215.904.108
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-591.173.190	-188.090.055	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-402.854.178.753	-364.032.101.958


ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
Secretario Distrital de Planeación
CC 79295612


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

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa