

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

30/11/2018		30/11/2018	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<u>2.613.593.514</u>		<u>13.229.691.136</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	4.800.000		420.013.413
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	4.800.000		11.613.100,00
13	CUENTAS POR COBRAR	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	<u>638.671.443</u>		0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	323.621.286		264.653.507
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	314.438.949		857.730
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	14.864.380		142.889.076
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		
	-14.253.172		
19	OTROS ACTIVOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>1.970.122.071</u>		<u>12.809.677.723</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	332.951.497		12.809.677.723
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	3.053.000		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	1.634.117.574		
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	<u>7.004.025.529</u>		<u>56.452.964.579</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>2.996.008.646</u>		<u>3.842.472.088</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	0		3.842.472.088
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL.		
	0		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	269.003.358		

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

		30/11/2018			30/11/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.262.303.091	27	PROVISIONES	52.610.492.491
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.146.233.497	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	52.610.492.491
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>69.682.655.715</b>
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	4.008.016.883	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	-60.065.036.672
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	150.391.195	3105	CAPITAL FISCAL	-110.348.791.153
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.126.268.138	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	45.381.218.789
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12.268.642.450	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4.902.535.692
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-60.065.036.672</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.617.619.043</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>9.617.619.043</b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

30/11/2018

30/11/2018

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	151.543.932
83	DEUDORAS DE CONTROL	539.911.834
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-691.456.866

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
91	PASIVOS CONTINGENTES	389.736.241.581
93	ACREEDORAS DE CONTROL	635.355.542
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-390.371.597.123

  
**MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA**  
 Secretario Distrital de Planeación (E)  
 CC 80495743

  
**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