



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

| | 30/11/2020 | 30/11/2019 | | 30/11/2020 | 30/11/2019 |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 2 | PASIVOS | |
| | CORRIENTE | 14.201.488.460 | | CORRIENTE | 16.023.258.409 |
| | | | | | 14.426.195.365 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 5.600.000 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 646.293.368 |
| 1105 | CAJA | 5.600.000 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 188.718.795 |
| | | | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 23.917.771 |
| | | | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 275.183.000 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 244.323.505 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 6.039.893 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 392.362 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 152.433.909 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 242.579.742 | | | |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 2.540.827 | | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -1.189.426 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 13.951.564.955 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 15.376.965.041 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 78.600.251 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 15.376.965.041 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 13.872.964.704 | | | 13.942.376.280 |
| | NO CORRIENTE | 8.310.335.130 | | NO CORRIENTE | 15.196.811.811 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 2.008.683.643 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5.522.555.502 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0 | | | 4.945.420.473 |
| 1637 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 0 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 5.522.555.502 |



BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

| | 30/11/2020 | 30/11/2019 | | 30/11/2020 | 30/11/2019 | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 2 | PASIVOS | | | |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 229.919.129 | 235.837.615 | 27 | PROVISIONES | 9.674.256.309 | 63.028.888.358 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 4.024.733.309 | 3.632.539.270 | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 610.935.694 | 610.935.694 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 9.674.256.309 | 63.028.888.358 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR) | -2.856.904.489 | -2.085.325.913 | | | | |
| | | | | TOTAL PASIVO | 31.220.070.220 | 82.400.504.196 | |
| | | | 3 | PATRIMONIO | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6.301.651.487 | 2.416.205.080 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -8.708.246.630 | -76.901.045.681 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 96.569.484 | 94.710.121 | 3105 | CAPITAL FISCAL | -110.444.542.267 | -110.444.542.267 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10.061.106.290 | 12.271.931.628 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 37.359.548.913 | 48.181.123.595 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -3.856.024.287 | -9.950.436.669 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 64.376.746.724 | -14.637.627.009 |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO | -8.708.246.630 | -76.901.045.681 | |
| TOTAL ACTIVO | 22.511.823.590 | 5.499.458.515 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 22.511.823.590 | 5.499.458.515 | | |



BOGOTÁ

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

| | 30/11/2020 | 30/11/2019 | | 30/11/2020 | 30/11/2019 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 496.411.748 | 347.478.569 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 364.860.420.048 | 350.080.571.340 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 55.961.818 | 46.850.822 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 104.078.508 | 101.802.508 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -552.373.566 | -394.329.391 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -364.964.498.556 | -350.182.373.848 |


ADRIANA CÓRDOBA ALVARADO
Secretaria Distrital de Planeación
CC 51994622


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

Aprobó: MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS – Subsecretaria de Gestión Corporativa

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera