



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE 2024  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>672.110.553</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>26.504.277.177</b>
					<b>21.805.015.709</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.731.433.731</b>
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.748.322.031
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.541.097
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	34.768.666
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>40.548.471</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	419.443.920
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.111.068	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	101.255.282
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.405.558	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.468.000
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.884.196			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-17.852.351			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>631.562.082</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>18.772.843.446</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.333.333	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.759.715.276
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	621.228.749	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	677.501.437
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.045.398.209</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>15.415.911.283</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>6.009.790.299</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8.537.341.717



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE 2024  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.216.220.427</b>	<b>6.609.642.837</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>9.406.120.984</b>	<b>9.905.119.250</b>
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	203.834.020	24.813.407	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.406.120.984	9.905.119.250
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	424.676.254	381.396.723				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.349.510.934	11.261.046.957				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	736.972.122	755.821.300				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.498.772.903	-5.813.435.550				
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>41.920.188.460</b>	<b>40.247.476.676</b>	
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.465.177.782</b>	<b>11.600.841.885</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-24.202.679.698</b>	<b>-21.219.898.221</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	19.791.991.276	18.213.309.198	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.326.813.494	-6.612.467.313	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89.372.858.812	90.359.224.626
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.130.996.242	-1.134.580.581
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-24.202.679.698</b>	<b>-21.219.898.221</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.717.508.762</b>	<b>19.027.578.455</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>17.717.508.762</b>	<b>19.027.578.455</b>	



**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE 2024  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)**

		31/12/2024	31/12/2023			31/12/2024	31/12/2023
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	115.628.361	115.326.161	91	PASIVOS CONTINGENTES	388.427.674.054	487.833.471.270
83	DEUDORAS DE CONTROL	50.649.035	62.917.339	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	103.133.999
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-166.277.396	-178.243.500	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-388.427.674.054	-487.936.605.269

  
**J. ROCÍO GÓMEZ RODRÍGUEZ**  
 Subsecretaria de Gestión Institucional \*  
 CC 52263569

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

Aprobó: Andrés Vergara Ballén - Director Financiero 

\* = Delegación de conformidad con el artículo 1. de la Resolución No. 0085 de enero 15 de 2024