



**BOGOTÁ**

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL 2022**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

	30/04/2022	30/04/2021		30/04/2022	30/04/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.944.965.367</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>15.871.435.572</b>
					<b>14.823.721.153</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>531.666.091</b>
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
		5.180.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.642.031
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	333.856.431
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>812.582.615</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	717.097.687	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179.167.629
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94.811.253			176.165.835
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.867.152			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.132.382.752</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>15.339.769.481</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.132.382.752	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.339.769.481
		16.483.193.116			13.769.393.397
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.796.443.609</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>15.569.256.215</b>
					<b>14.705.270.323</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>5.823.197.926</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.823.197.926
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0			5.685.001.135
		364.000.000			



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL 2022  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/04/2022	30/04/2021		30/04/2022	30/04/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.110.252.187</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>9.746.058.289</b>
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.916.757	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.746.058.289
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	370.863.304			9.020.269.188
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.059.792.982			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.945.256.550			
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31.440.691.787</b>
					<b>29.528.991.476</b>
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.322.191.422</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-18.699.282.811</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.389.843	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.972.469.312	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.247.827.427
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.663.667.733	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	497.432.029
					1.321.562.197
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-18.699.282.811</b>
					<b>-2.988.653.307</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.741.408.976</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>12.741.408.976</b>
		<b>26.540.338.169</b>			<b>26.540.338.169</b>



**BOGOTÁ**

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL 2022**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

	30/04/2022	30/04/2021		30/04/2022	30/04/2021
<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	16.126.860	487.276.860	91 PASIVOS CONTINGENTES	332.680.449.920	254.141.798.009
83 DEUDORAS DE CONTROL	112.585.381	74.245.378	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.950.132	105.463.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-128.712.241	-561.522.238	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-332.784.400.052	-254.247.261.517

  
**NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS**  
Subsecretaria de Gestión Corporativa \*  
CC 52426528 

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

Aprobó: Luz Dary Arévalo 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