



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL 2023

Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/04/2023	31/03/2023		30/04/2023	31/03/2023		
<b>1</b>			<b>2</b>				
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.426.677.799</b>	<b>2.597.743.142</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>17.162.895.345</b>	<b>15.525.820.503</b>		
<b>11</b>			<b>24</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.741.666</b>	<b>1.741.666</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>825.095.514</b>	<b>895.345.047</b>		
1105	CAJA	1.741.666	1.741.666	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	167.824.173	139.730.298
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.709.277	15.709.277
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	408.037.000	472.771.200
<b>13</b>			<b>2436</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.014.033.051</b>	<b>1.017.209.307</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>11.949.452</b>	<b>12.324.027</b>		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	921.917.190	922.525.200	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	221.575.612	254.810.245
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91.010.699	93.578.945				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	2.540.827				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.435.665	-1.435.665				
<b>19</b>			<b>25</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.410.903.082</b>	<b>1.578.792.169</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>16.337.799.831</b>	<b>14.630.475.456</b>		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.410.903.082	1.578.792.169	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.337.799.831	14.630.475.456
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>13.333.095.596</b>	<b>12.944.583.411</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16.841.467.803</b>	<b>16.610.425.885</b>		
<b>12</b>			<b>25</b>				
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>364.000.000</b>	<b>364.000.000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.671.730.767</b>	<b>5.440.688.849</b>		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.671.730.767	5.440.688.849



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL 2023  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/04/2023	31/03/2023		30/04/2023	31/03/2023		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.089.788.310</b>	<b>4.190.671.607</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>11.169.737.036</b>	<b>11.169.737.036</b>
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.078.164	19.078.164	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.169.737.036	11.169.737.036
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	365.701.897	365.701.897				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.940.269.521	7.940.269.521				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	774.670.478	774.670.478				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.009.931.750	-4.909.048.453				
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34.004.363.148</b>	<b>32.136.246.388</b>	
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.879.307.286</b>	<b>8.389.911.804</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-18.244.589.753</b>	<b>-16.593.919.835</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	5.985.048	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.770.123.007	14.175.515.100	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.123.562.119	90.211.630.119
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.890.815.721	-5.791.588.344	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.076.390.395	3.638.992.313
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-18.244.589.753</b>	<b>-16.593.919.835</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15.759.773.395</b>	<b>15.542.326.553</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>15.759.773.395</b>	<b>15.542.326.553</b>	



**BOGOTÁ**

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL 2023  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	30/04/2023	31/03/2023		30/04/2023	31/03/2023
<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	16.909.869	16.909.869	91 PASIVOS CONTINGENTES	342.653.809.318	342.653.809.318
83 DEUDORAS DE CONTROL	74.231.502	74.231.502	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.133.999	103.133.999
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-91.141.371	-91.141.371	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-342.756.943.317	-342.756.943.317

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

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

Aprobó: Luz Dary Arévalo Salamanca - Directora Financiera



\* = Delegación de conformidad con el artículo 1. de la Resolución No. 1906 de noviembre 01 de 2022