



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/08/2021	31/08/2020		31/08/2021	31/08/2020
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	9.611.971.955		CORRIENTE	14.541.220.200
					14.236.343.421
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.180.000	24	CUENTAS POR PAGAR	472.383.220
1105	CAJA	5.180.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	710.737
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	306.042.904
13	CUENTAS POR COBRAR	289.401.485	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	165.629.579
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	288.335.448			0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.867.152			
19	OTROS ACTIVOS	9.317.390.470	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.068.836.980
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.317.390.470	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.068.836.980
					13.348.791.337
	NO CORRIENTE	9.916.769.217		NO CORRIENTE	15.043.227.967
					65.316.453.974
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.879.396.213
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.879.396.213
		0			5.629.851.473



BOGOTÁ

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	31/08/2021	31/08/2020		31/08/2021	31/08/2020
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	339.606.260	496.411.748	91 PASIVOS CONTINGENTES	269.728.335.848	343.385.966.808
83 DEUDORAS DE CONTROL	74.245.378	55.961.818	93 ACREEDORAS DE CONTROL	105.470.507	104.078.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-413.851.638	-552.373.566	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-269.833.806.355	-343.490.045.316

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