



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO 2022  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/08/2022	31/08/2021		31/08/2022	31/08/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>864.229.797</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>15.547.383.849</b>
					<b>14.541.220.200</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.700.000</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>472.383.220</b>
1105	CAJA	2.700.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	710.737
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	306.042.904
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>123.167.766</b>	<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>0</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41.599.451	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	165.629.579
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.599.636			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.572.148			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>738.362.031</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>14.974.838.376</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	738.362.031	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.068.836.980
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.969.988.380</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>15.846.875.874</b>
					<b>15.043.227.967</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>5.903.557.812</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.879.396.213



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO 2022  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/08/2022	31/08/2021		31/08/2022	31/08/2021		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.795.243.656</b>	<b>2.627.120.915</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>9.943.318.062</b>	<b>9.163.831.754</b>
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.637.226	13.916.757	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.943.318.062	9.163.831.754
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	369.142.835	246.475.936				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.059.792.982	5.153.750.573				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.260.265.081	-3.397.958.045				
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31.394.259.723</b>	<b>29.584.448.167</b>	
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.810.744.724</b>	<b>6.925.648.302</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-19.560.041.546</b>	<b>-10.055.706.995</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26.232.601	38.082.314	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.833.199.384	11.249.818.837	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.247.690.913	106.134.326.763
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.048.687.261	-4.362.252.849	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-363.190.192	-5.745.491.491
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-19.560.041.546</b>	<b>-10.055.706.995</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11.834.218.177</b>	<b>19.528.741.172</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>11.834.218.177</b>	<b>19.528.741.172</b>	



**BOGOTÁ**

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO 2022  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	31/08/2022	31/08/2021		31/08/2022	31/08/2021
<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	15.441.657	339.606.260	91 PASIVOS CONTINGENTES	301.533.652.329	269.728.335.848
83 DEUDORAS DE CONTROL	112.585.381	74.245.378	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.950.132	105.470.507
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-128.027.038	-413.851.638	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-301.637.602.461	-269.833.806.355

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

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

Aprobó: Claudia Liliانا Lucero Campaña- Directora de Gestión Financiera ( E )

\* = Delegación de conformidad con el numeral 1. del artículo 4. de la Resolución No. 0263 de febrero 12 de 2021