



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO 2023
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/08/2023	30/06/2023		31/08/2023	30/06/2023
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	2.274.719.974		CORRIENTE	18.186.489.737
					16.321.186.813
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.741.666	24	CUENTAS POR PAGAR	913.739.928
					1.163.686.177
1105	CAJA	1.741.666	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	184.351.044
					246.377.822
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.469.520
					59.232.342
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	435.089.800
					599.126.500
13	CUENTAS POR COBRAR	306.575.901	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.188.476
					23.230.801
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	237.641.088
					235.718.712
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	221.910.389			
					706.183.154
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83.560.350			
					51.543.481
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
19	OTROS ACTIVOS	1.966.402.407	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.272.749.809
					15.157.500.636
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.902.861	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.272.749.809
					15.157.500.636
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.960.499.546			
					2.087.039.676
	NO CORRIENTE	14.291.370.241		NO CORRIENTE	17.144.393.853
					16.364.538.232
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.688.512.538
					5.908.656.917
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.688.512.538
					5.908.656.917




BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO 2023
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/08/2023	30/06/2023		31/08/2023	30/06/2023
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	16.909.869	16.909.869	91 PASIVOS CONTINGENTES	540.669.659.489	540.669.659.489
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)	-540.772.793.488	-540.772.793.488


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