



**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO 2024**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

		31/08/2024	30/06/2024			31/08/2024	30/06/2024
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>261.342.126</u>	<u>728.133.252</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>20.994.473.325</u>	<u>18.719.656.504</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>1.775.000</u>	<u>1.775.000</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>1.152.957.353</u>	<u>1.063.693.584</u>
1105	CAJA	1.775.000	1.775.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	163.158.731	150.782.402
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	127.907.084	39.562.686
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	474.090.437	491.465.600
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>44.728.158</u>	<u>554.804.312</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.260.850	13.753.597
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	497.072.659	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	105.629.874	105.416.659
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.883.097	53.886.592	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	268.910.377	262.712.640
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24.365.569	24.365.569				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-20.520.508	-20.520.508				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>214.838.968</u>	<u>171.553.940</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>19.841.515.972</u>	<u>17.655.962.920</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.090.328	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.841.515.972	17.655.962.920
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	213.748.640	171.553.940				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>16.742.908.367</u>	<u>17.334.910.474</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>16.572.724.282</u>	<u>16.301.349.561</u>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<u>364.000.000</u>	<u>364.000.000</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>6.993.151.271</u>	<u>6.721.776.550</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.993.151.271	6.721.776.550



**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO 2024**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*


	31/08/2024	30/06/2024		31/08/2024	30/06/2024
<b>1    ACTIVOS</b>			<b>2    PASIVOS</b>		
<b>16    PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.503.462.188</b>	<b>5.787.960.808</b>	<b>27    PROVISIONES</b>	<b>9.579.573.011</b>	<b>9.579.573.011</b>
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.211.062	16.211.062	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.579.573.011	9.579.573.011
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	426.396.723	426.396.723			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.250.263.763	11.250.263.763			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	755.821.300	755.821.300	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>37.567.197.607</b>	<b>35.021.006.065</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.945.230.660	-6.660.732.040			
			<b>3    PATRIMONIO</b>		
<b>19    OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.875.446.179</b>	<b>11.182.949.666</b>	<b>31    PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-20.562.947.114</b>	<b>-16.957.962.339</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	18.481.954.165	18.423.807.988	3105 CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7.606.507.986	-7.240.858.322	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89.221.949.484	89.221.949.484
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	659.645.670	4.264.630.445
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-20.562.947.114</b>	<b>-16.957.962.339</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.004.250.493</b>	<b>18.063.043.726</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>17.004.250.493</b>	<b>18.063.043.726</b>



**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO 2024**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

	31/08/2024	30/06/2024		31/08/2024	30/06/2024
<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	115.326.161	115.326.161	91 PASIVOS CONTINGENTES	439.851.936.613	439.851.936.613
83 DEUDORAS DE CONTROL	59.147.326	62.917.339	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-439.851.936.613	-439.851.936.613
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-174.473.487	-178.243.500			

**J. ROCÍO GÓMEZ RODRÍGUEZ**  
Subsecretaria de Gestión Institucional \*  
CC 52263569

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

Aprobó: Andrés Vergara Ballén - Director Financiero

\* = Delegación de conformidad con el artículo 1. de la Resolución No. 0085 de enero 15 de 2024