



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

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.425.554.065</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>19.097.626.712</b>
					<b>17.830.957.047</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.068.888.966</b>
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.638.798.363
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.523.778
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	39.251.017
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>78.858.461</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	374.315.808
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.753.299			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.435.665			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.346.695.604</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12.394.362.581</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	265.269.122	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.284.498.931
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.081.426.482	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	477.569.150
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>13.315.127.990</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>15.880.807.985</b>
					<b>14.651.333.318</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>6.100.206.968</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.918.198.258



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

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.294.804.554</b>	<b>3.227.748.659</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>9.780.601.017</b>	<b>8.733.135.060</b>
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.078.164	145.348.125	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.780.601.017	8.733.135.060
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	365.701.897	246.475.936				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.898.025.121	5.960.999.201				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	604.346.380	610.935.694				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.592.347.008	-3.736.010.297				
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34.978.434.697</b>	<b>32.482.290.365</b>	
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.656.323.436</b>	<b>7.684.362.128</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-20.237.752.642</b>	<b>-19.196.714.840</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.747.067	32.963.836	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.131.896.299	12.339.091.536	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.247.690.913	106.134.326.763
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.487.319.930	-4.687.693.244	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.040.901.288	-14.886.499.336
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-20.237.752.642</b>	<b>-19.196.714.840</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.740.682.055</b>	<b>13.285.575.525</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>14.740.682.055</b>	<b>13.285.575.525</b>	



**BOGOTÁ**

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

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<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	16.909.869	16.126.860	91 Pasivos Contingentes	325.978.578.123	283.172.558.743
83 Deudoras de Control	74.231.502	141.650.888	93 Acreedoras de Control	103.133.999	103.950.132
89 Deudoras por Contra (CR)	-91.141.371	-157.777.748	99 Acreedoras por Contra (DB)	-326.081.712.122	-283.276.508.875

**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