



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

	31/07/2024	30/06/2024		31/07/2024	30/06/2024
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	731.790.919		CORRIENTE	19.896.430.041
		728.133.252			18.719.656.504
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.775.000	24	CUENTAS POR PAGAR	1.177.164.562
1105	CAJA	1.775.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	115.066.345
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	192.077.174
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	482.270.839
13	CUENTAS POR COBRAR	558.461.979	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.275.421
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	496.942.637	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	105.629.874
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.674.281	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	267.844.909
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24.365.569			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-20.520.508			
19	OTROS ACTIVOS	171.553.940	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.719.265.479
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	171.553.940	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.719.265.479
	NO CORRIENTE	17.067.573.583		NO CORRIENTE	16.530.078.506
		17.334.910.474			16.301.349.561
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.950.505.495
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.950.505.495



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

	31/07/2024	30/06/2024		31/07/2024	30/06/2024		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.645.313.934	5.787.960.808	27	PROVISIONES	9.579.573.011	9.579.573.011
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				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.803.378.914	-6.660.732.040				
				TOTAL PASIVO	36.426.508.547	35.021.006.065	
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	11.058.259.649	11.182.949.666	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-18.627.144.045	-16.957.962.339
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)	-7.423.694.516	-7.240.858.322	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89.221.949.484	89.221.949.484
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.595.448.739	4.264.630.445
				TOTAL PATRIMONIO	-18.627.144.045	-16.957.962.339	
	TOTAL ACTIVO	17.799.364.502	18.063.043.726	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17.799.364.502	18.063.043.726	




BOGOTÁ

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

	31/07/2024	30/06/2024		31/07/2024	30/06/2024
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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