



BOGOTÁ

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2022
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	30/06/2022	30/06/2021		30/06/2022	30/06/2021
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	1.715.471.469		CORRIENTE	14.176.833.485
		<u>16.038.175.066</u>			<u>13.406.518.376</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.700.000	24	CUENTAS POR PAGAR	540.561.921
		<u>5.180.000</u>			<u>689.396.717</u>
1105	CAJA	2.700.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
					176.782.706
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.631.561
					3.962.561
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	353.667.000
					326.179.800
13	CUENTAS POR COBRAR	830.032.746	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
		<u>269.812.249</u>			16.188.502
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	716.705.325	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	180.263.360
					166.283.148
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112.358.742			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.572.148			
19	OTROS ACTIVOS	882.738.723	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.636.271.564
		<u>15.763.182.817</u>			<u>12.717.121.659</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	39.904.794	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.636.271.564
					12.717.121.659
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	842.833.929			
	NO CORRIENTE	10.492.832.731		NO CORRIENTE	16.234.896.894
		<u>9.402.843.321</u>			<u>14.929.230.872</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.273.822.922
		<u>364.000.000</u>			<u>5.765.399.118</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.273.822.922
					5.765.399.118



**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2022
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

		30/06/2022	30/06/2021			30/06/2022	30/06/2021
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.952.554.661	2.739.762.077	27	PROVISIONES	9.961.073.972	9.163.831.754
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.637.226	12.196.288	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.961.073.972	9.163.831.754
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	369.142.835	248.196.405				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.059.792.982	5.094.131.573				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.102.954.076	-3.225.697.883				
					TOTAL PASIVO	30.411.730.379	28.335.749.248
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	7.176.278.070	6.299.081.244	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-18.203.426.179	-2.894.730.861
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41.114.544	136.826.927	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.972.469.312	10.364.706.303	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.259.947.446	106.134.326.763
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.837.305.786	-4.202.451.986	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	981.168.642	1.415.484.643
					TOTAL PATRIMONIO	-18.203.426.179	-2.894.730.861
	TOTAL ACTIVO	12.208.304.200	25.441.018.387		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	12.208.304.200	25.441.018.387



BOGOTÁ

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2022
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

		30/06/2022	30/06/2021			30/06/2022	30/06/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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


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

Aprobó: Luz Dary Arévalo Salamanca - Directora de Gestión Financiera

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