



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

		31/03/2023	31/03/2022			31/03/2023	31/03/2022
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.597.743.142</b>	<b>2.746.949.736</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>15.525.820.503</b>	<b>14.647.341.665</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.741.666</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>895.345.047</b>	<b>615.484.089</b>
1105	CAJA	1.741.666	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	139.730.298	22.650.189
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.709.277	1.563.910
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	472.771.200	382.444.014
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.017.209.307</b>	<b>880.772.492</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.324.027	2.090.255
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	922.525.200	778.759.987	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	254.810.245	206.735.721
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	93.578.945	101.338.830				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	2.540.827				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.435.665	-1.867.152				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.578.792.169</b>	<b>1.866.177.244</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>14.630.475.456</b>	<b>14.031.857.576</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.578.792.169	1.866.177.244	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.630.475.456	14.031.857.576
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.944.583.411</b>	<b>10.831.721.098</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16.610.425.885</b>	<b>15.837.212.654</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>364.000.000</b>	<b>364.000.000</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.440.688.849</b>	<b>6.091.154.365</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.440.688.849	6.091.154.365



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

	31/03/2023	31/03/2022		31/03/2023	31/03/2022		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.190.671.607</b>	<b>3.056.054.942</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>11.169.737.036</b>	<b>9.746.058.289</b>
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.078.164	13.916.757	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.169.737.036	9.746.058.289
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	365.701.897	246.475.936				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.940.269.521	6.051.392.982				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	774.670.478	610.935.694				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.909.048.453	-3.866.666.427				
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>32.136.246.388</b>	<b>30.484.554.319</b>	
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.389.911.804</b>	<b>7.411.666.156</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-16.593.919.835</b>	<b>-16.905.883.485</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.985.048	28.906.294	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.175.515.100	11.959.656.025	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.211.630.119	91.247.827.427
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.791.588.344	-4.576.896.163	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.638.992.313	2.290.831.355
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-16.593.919.835</b>	<b>-16.905.883.485</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15.542.326.553</b>	<b>13.578.670.834</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>15.542.326.553</b>	<b>13.578.670.834</b>	



**BOGOTÁ**

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

	31/03/2023	31/03/2022		31/03/2023	31/03/2022
<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	342.653.809.318	332.680.449.920
83 Deudoras de Control	74.231.502	114.256.332	93 Acreedoras de Control	103.133.999	103.950.132
89 Deudoras por Contra (CR)	-91.141.371	-130.383.192	99 Acreedoras por Contra (DB)	-342.756.943.317	-332.784.400.052

  
**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