

**BOGOTÁ**

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

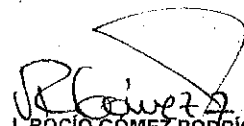
		31/03/2024	31/12/2023			31/03/2024	31/12/2023
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>994.771.084</u>	<u>453.093.733</u>		CORRIENTE	<u>18.972.703.415</u>	<u>21.805.015.709</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.775.000	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1.220.662.440	5.367.798.996
1105	CAJA	1.775.000	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	283.103.752	4.748.322.031
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.798.167	19.541.097
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	487.259.600	34.768.666
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>837.362.974</u>	<u>62.846.418</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.934.077	419.443.920
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	774.242.183	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	104.019.730	101.255.282
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.309.369	77.494.399	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	303.547.114	44.468.000
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	2.540.827				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.729.405	-17.188.808				
19	OTROS ACTIVOS	<u>155.633.110</u>	<u>390.247.315</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>17.752.040.975</u>	<u>16.437.216.713</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	94.818.222	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.752.040.975	15.759.715.276
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	155.633.110	295.429.093	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	677.501.437
	NO CORRIENTE	<u>18.236.118.685</u>	<u>18.574.484.722</u>		NO CORRIENTE	<u>17.327.378.656</u>	<u>18.442.460.967</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>364.000.000</u>	<u>364.000.000</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>7.057.667.127</u>	<u>8.537.341.717</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.057.667.127	8.537.341.717

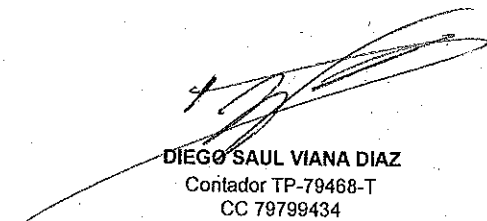


BOGOTÁ

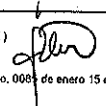
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2024
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/03/2024	31/12/2023		31/03/2024	31/12/2023
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	481.532.995.593	487.833.471.270
83 DEUDORAS DE CONTROL	62.917.339	62.917.339	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	103.133.999
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-178.243.500	-178.243.500	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-481.532.995.593	-487.936.605.269


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


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

Aprobó: Claudia Liana Lucero Campaña - Directora Financiera (E)



* = Delegación de conformidad con el artículo 1, de la Resolución No. 008 de enero 15 de 2024