



BOGOTÁ

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

	31/05/2023	31/03/2023		31/05/2023	31/03/2023
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	2.206.752.417		CORRIENTE	19.124.961.683
					15.525.820.503
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.741.666	24	CUENTAS POR PAGAR	773.903.798
					895.345.047
1105	CAJA	1.741.666	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	68.719.226
					139.730.298
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.316.404
					15.709.277
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	439.984.889
					472.771.200
13	CUENTAS POR COBRAR	762.074.095	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.323.321
					12.324.027
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	706.183.154	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	235.559.958
					254.810.245
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.785.779			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.435.665			
19	OTROS ACTIVOS	1.442.936.656	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.351.057.885
					14.630.475.456
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	32.033.574	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.351.057.885
					14.630.475.456
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.410.903.082			
	NO CORRIENTE	14.557.981.384		NO CORRIENTE	17.108.733.294
					16.610.425.885
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.938.996.258
					5.440.688.849
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.938.996.258
					5.440.688.849



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

	31/05/2023	31/03/2023		31/05/2023	31/03/2023		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.988.904.926	4.190.671.607	27	PROVISIONES	11.169.737.036	11.169.737.036
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.357.695	19.078.164	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.169.737.036	11.169.737.036
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.422.366	365.701.897				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.940.269.521	7.940.269.521				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	774.670.478	774.670.478				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.110.815.134	-4.909.048.453				
				TOTAL PASIVO	36.233.694.977	32.136.246.388	
			3	PATRIMONIO			
19	OTROS ACTIVOS	10.205.076.458	8.389.911.804	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-19.468.961.176	-16.593.919.835
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.963.236	5.985.048	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.189.354.342	14.175.515.100	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.123.527.119	90.211.630.119
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.987.241.120	-5.791.588.344	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	852.053.972	3.638.992.313
				TOTAL PATRIMONIO	-19.468.961.176	-16.593.919.835	
	TOTAL ACTIVO	16.764.733.801	15.542.326.553	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16.764.733.801	15.542.326.553	



BOGOTÁ

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

	31/05/2023	31/03/2023		31/05/2023	31/03/2023
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	16.909.869	16.909.869	91 PASIVOS CONTINGENTES	342.653.809.318	342.653.809.318
83 DEUDORAS DE CONTROL	74.231.502	74.231.502	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.133.999	103.133.999
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-91.141.371	-91.141.371	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-342.756.943.317	-342.756.943.317


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