



BOGOTÁ

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

	31/10/2024	30/09/2024		31/10/2024	30/09/2024
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	185.747.099		CORRIENTE	23.543.617.250
					22.194.496.801
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.775.000	24	CUENTAS POR PAGAR	1.062.472.071
1105	CAJA	1.775.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	107.863.832
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	82.989.507
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	483.419.700
13	CUENTAS POR COBRAR	64.803.759	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.952.265
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.958.698	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	105.747.510
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24.365.569	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	272.499.257
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-20.520.508			269.108.296
19	OTROS ACTIVOS	119.168.340	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.481.145.179
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	119.168.340	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.481.145.179
					21.152.655.953
	NO CORRIENTE	16.094.834.518		NO CORRIENTE	16.903.772.943
					16.481.409.803
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.403.965.939
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.403.965.939
					6.981.602.799



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

	31/10/2024	30/09/2024		31/10/2024	30/09/2024		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.219.758.690	5.361.610.439	27	PROVISIONES	9.499.807.004	9.499.807.004
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	45.407.037	22.196.942	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.499.807.004	9.499.807.004
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	426.396.723	426.396.723				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.239.916.966	11.244.277.883				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	736.972.122	755.821.300				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.228.934.158	-7.087.082.409				
				TOTAL PASIVO	40.447.390.193	38.675.906.604	
			3	PATRIMONIO			
19	OTROS ACTIVOS	10.511.075.828	10.692.632.711	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-24.166.808.576	-22.075.673.198
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.256.587	0	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	18.481.954.165	18.481.954.165	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89.222.169.786	89.221.949.484
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7.972.134.924	-7.789.321.454	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.944.436.095	-853.080.414
				TOTAL PATRIMONIO	-24.166.808.576	-22.075.673.198	
	TOTAL ACTIVO	16.280.581.617	16.600.233.406	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16.280.581.617	16.600.233.406	



BOGOTÁ

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

	31/10/2024	30/09/2024		31/10/2024	30/09/2024
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	464.165.962.276	464.165.962.276
83 DEUDORAS DE CONTROL	59.147.326	59.147.326	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-464.165.962.276	-464.165.962.276
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-174.473.487	-174.473.487			


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