



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/09/2021	30/09/2020		30/09/2021	30/09/2020
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	7.559.973.346		CORRIENTE	15.378.942.784
					13.243.487.319
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.180.000	24	CUENTAS POR PAGAR	567.180.575
					191.728.504
1105	CAJA	5.180.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	75.252.870
					148.984.447
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	517.037
					23.917.771
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	317.534.861
					3.454.400
13	CUENTAS POR COBRAR	241.572.650	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.944.655
					15.371.886
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	166.931.152
					0
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240.506.613			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.867.152			
19	OTROS ACTIVOS	7.313.220.696	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.811.762.209
					13.051.758.815
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	185.710.086	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.811.762.209
					13.051.758.815
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.127.510.610			
	NO CORRIENTE	9.751.262.648		NO CORRIENTE	14.736.172.641
					15.358.438.363
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.936.134.240
		0			5.684.182.054
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.936.134.240
					5.684.182.054



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/09/2021	30/09/2020		30/09/2021	30/09/2020		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.542.532.611	2.147.395.412	27	PROVISIONES	8.800.038.401	9.674.256.309
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.916.757	1.720.469	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.800.038.401	9.674.256.309
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	246.475.936	228.198.660				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.153.750.569	4.012.052.626		TOTAL PASIVO	30.115.115.425	28.601.925.682
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.482.546.345	-2.705.512.037				
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	6.844.730.037	6.629.280.592	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-12.803.879.431	-16.137.181.012
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37.064.842	117.105.262	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.249.818.770	10.206.700.330	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	106.134.326.763	37.359.548.913
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.442.153.575	-3.694.525.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.493.663.927	56.947.812.342
					TOTAL PATRIMONIO	-12.803.879.431	-16.137.181.012
	TOTAL ACTIVO	17.311.235.994	12.464.744.670		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17.311.235.994	12.464.744.670



BOGOTÁ

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	30/09/2021	30/09/2020		30/09/2021	30/09/2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	339.606.260	496.411.748	91 PASIVOS CONTINGENTES	296.043.026.217	364.860.420.048
83 DEUDORAS DE CONTROL	74.245.378	55.961.818	93 ACREEDORAS DE CONTROL	105.470.507	104.078.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-413.851.638	-552.373.566	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-296.148.496.724	-364.964.498.556

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