



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/09/2023	30/06/2023		30/09/2023	30/06/2023
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.754.079.387</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>19.370.880.052</b>
					<b>16.321.186.813</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.741.666</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>897.481.572</b>
					<b>1.163.686.177</b>
1105	CAJA	1.741.666	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	178.072.249
					246.377.822
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35.036.893
					59.232.342
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	432.326.700
					599.126.500
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>63.351.918</b>	<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>16.927.271</b>
					23.230.801
			<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>235.118.459</b>
					235.718.712
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0			
					706.183.154
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.246.756			
					51.543.481
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
					2.540.827
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.435.665			
					-1.435.665
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.688.985.803</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>18.473.398.480</b>
					<b>15.157.500.636</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.688.985.803	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.473.398.480
					15.157.500.636
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14.379.813.058</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16.949.070.614</b>
					<b>16.364.538.232</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>364.000.000</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6.661.702.350</b>
					<b>5.908.656.917</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.661.702.350
					5.908.656.917



**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	30/09/2023	30/06/2023		30/09/2023	30/06/2023
<b>1 ACTIVOS</b>			<b>2 PASIVOS</b>		
<b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.610.908.224</b>	<b>3.889.516.607</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>10.287.368.264</b>	<b>10.455.881.315</b>
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.357.695	17.357.695	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10.287.368.264	10.455.881.315
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.422.366	367.422.366			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.947.469.021	7.940.269.521			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	774.670.478	774.670.478	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>36.319.950.666</b>	<b>32.685.725.045</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.496.011.336	-5.210.203.453			
			<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.404.904.834</b>	<b>10.410.651.059</b>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-20.186.058.221</b>	<b>-15.173.944.240</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2.963.236	3105 CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	16.759.821.008	16.491.354.342	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.124.028.850	90.124.028.850
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.354.916.174	-6.083.666.519	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	134.455.195	5.146.569.177
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-20.186.058.221</b>	<b>-15.173.944.240</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.133.892.445</b>	<b>17.511.780.805</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>16.133.892.445</b>	<b>17.511.780.805</b>



**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	30/09/2023	30/06/2023		30/09/2023	30/06/2023
<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	115.018.961	16.909.869	91 PASIVOS CONTINGENTES	524.848.300.662	540.669.659.489
83 DEUDORAS DE CONTROL	65.521.156	74.231.502	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.133.999	103.133.999
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-180.540.117	-91.141.371	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-524.951.434.661	-540.772.793.488

  
**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