



BOGOTÁ

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2024
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	30/09/2024	30/06/2024		30/09/2024	30/06/2024
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	181.990.256	728.133.252	CORRIENTE	22.194.496.801	18.719.656.504
11			24		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.775.000	1.775.000	CUENTAS POR PAGAR	1.041.840.848	1.063.693.584
1105	CAJA	1.775.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	115.066.345
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	65.978.136
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	475.343.300
13			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.457.568
CUENTAS POR COBRAR	61.046.916	554.804.312	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	105.887.203
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	269.108.296
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.201.855			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24.365.569			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-20.520.508			
19			25		
OTROS ACTIVOS	119.168.340	171.553.940	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.152.655.953	17.655.962.920
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	119.168.340	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.152.655.953
NO CORRIENTE	16.418.243.150	17.334.910.474	NO CORRIENTE	16.481.409.803	16.301.349.561
12			25		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	364.000.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.981.602.799	6.721.776.550
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.981.602.799



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2024
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)


	30/09/2024	30/06/2024		30/09/2024	30/06/2024
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.361.610.439	27	PROVISIONES	9.499.807.004
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.196.942	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.499.807.004
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	426.396.723			9.579.573.011
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.244.277.883			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	755.821.300			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.087.082.409		TOTAL PASIVO	38.675.906.604
					35.021.006.065
			3	PATRIMONIO	
19	OTROS ACTIVOS	10.692.632.711	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-22.075.673.198
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	18.481.954.165	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7.789.321.454	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89.221.949.484
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-853.080.414
				TOTAL PATRIMONIO	-22.075.673.198
					-16.957.962.339
TOTAL ACTIVO	16.600.233.406	18.063.043.726	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16.600.233.406	18.063.043.726



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2024
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/09/2024	30/06/2024		30/09/2024	30/06/2024
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	439.851.936.613
83 DEUDORAS DE CONTROL	59.147.326	62.917.339	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-464.165.962.276	-439.851.936.613
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-174.473.487	-178.243.500			

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