



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

	31/10/2023	30/09/2023		31/10/2023	30/09/2023
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.306.551.751</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>20.704.295.893</b>
					<b>19.370.880.052</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>1.071.408.065</b>
					<b>897.481.572</b>
1105	CAJA	1.741.666	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	277.298.723
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.917.136
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	434.957.900
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	97.337.525
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	235.896.781
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>69.401.909</b>			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.296.747			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.435.665			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.235.408.176</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>19.632.887.828</b>
					<b>18.473.398.480</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.822.501	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.632.887.828
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.227.585.675			18.473.398.480
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>15.552.601.151</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.134.929.820</b>
					<b>16.949.070.614</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>6.847.561.556</b>
					<b>6.661.702.350</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.847.561.556
					6.661.702.350



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

	31/10/2023	30/09/2023		31/10/2023	30/09/2023		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.490.024.948</b>	<b>3.610.908.224</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>10.287.368.264</b>	<b>10.287.368.264</b>
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.357.695	17.357.695	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.287.368.264	10.287.368.264
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	381.396.723	367.422.366				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.909.449.021	7.947.469.021				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	774.670.478	774.670.478				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.592.848.969	-5.496.011.336				
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>37.839.225.713</b>	<b>36.319.950.666</b>	
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.698.576.203</b>	<b>10.404.904.834</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-20.980.072.811</b>	<b>-20.186.058.221</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	17.140.889.172	16.759.821.008	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.442.312.969	-6.354.916.174	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.124.028.850	90.124.028.850
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-659.559.395	134.455.195
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-20.980.072.811</b>	<b>-20.186.058.221</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.859.152.902</b>	<b>16.133.892.445</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>16.859.152.902</b>	<b>16.133.892.445</b>	




**BOGOTÁ**

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

	31/10/2023	30/09/2023		31/10/2023	30/09/2023
<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	115.018.961	91 PASIVOS CONTINGENTES	524.848.300.662	524.848.300.662
83 DEUDORAS DE CONTROL	64.158.787	65.521.156	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.133.999	103.133.999
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-179.177.748	-180.540.117	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-524.951.434.661	-524.951.434.661

  
**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