



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2025
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/01/2025	31/12/2024		31/01/2025	31/12/2024
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	836.759.616		CORRIENTE	21.699.337.898
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	24	CUENTAS POR PAGAR	7.731.433.731
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.882.767.677
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.099.196
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	42.549.400
13	CUENTAS POR COBRAR	40.548.471	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	748.696.856
			2460	CRÉDITOS JUDICIALES	6.197.952
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.111.068	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	122.650
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.405.558			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.884.196			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-17.852.351			
19	OTROS ACTIVOS	631.562.082	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.772.843.446
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.333.333	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.996.144.646
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	621.228.749	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	776.698.800
	NO CORRIENTE	17.045.398.209		NO CORRIENTE	15.415.911.283
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.009.790.299
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.009.790.299



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2025
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/01/2025	31/12/2024		31/01/2025	31/12/2024
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.072.915.227	5.216.220.427	27 PROVISIONES	9.406.120.984	9.406.120.984
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	203.834.020	203.834.020	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.406.120.984	9.406.120.984
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	424.676.254	424.676.254			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.349.510.934	11.349.510.934			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	736.972.122	736.972.122	TOTAL PASIVO	37.070.682.674	41.920.188.460
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.642.078.103	-7.498.772.903			
			3 PATRIMONIO		
19 OTROS ACTIVOS	11.318.262.526	11.465.177.782	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-19.478.745.305	-24.202.679.698
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	19.791.991.276	19.791.991.276	3105 CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.473.728.750	-8.326.813.494	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.241.862.569	89.372.858.812
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.723.934.392	-3.130.996.242
			TOTAL PATRIMONIO	-19.478.745.305	-24.202.679.698
TOTAL ACTIVO	17.591.937.369	17.717.508.762	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17.591.937.369	17.717.508.762



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2025
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/01/2025	31/12/2024			31/01/2025	31/12/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	115.628.361	115.628.361	91	PASIVOS CONTINGENTES	388.427.674.054	388.427.674.054
83	DEUDORAS DE CONTROL	50.649.035	50.649.035	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-388.427.674.054	-388.427.674.054
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-166.277.396	-166.277.396				

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