



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

| | 30/04/2024 | 31/03/2024 | | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
|-----------|--|-----------------------|-------------|--|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 2 | PASIVOS | |
| | CORRIENTE | 613.275.219 | | CORRIENTE | 20.572.439.024 |
| | | | | | 18.972.703.415 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.775.000 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.039.476.751 |
| 1105 | CAJA | 1.775.000 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 144.201.779 |
| | | | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 31.429.114 |
| | | | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 481.001.500 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 553.630.729 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 13.307.551 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 497.072.659 | 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | 104.637.320 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 55.746.648 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 264.899.487 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 2.540.827 | | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -1.729.405 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 57.869.490 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 19.532.962.273 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 57.869.490 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 19.532.962.273 |
| | NO CORRIENTE | 17.993.633.812 | | NO CORRIENTE | 17.450.882.185 |
| | | | | | 17.327.378.656 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 364.000.000 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7.181.170.656 |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 364.000.000 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 7.181.170.656 |



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

| | 30/04/2024 | 31/03/2024 | | 30/04/2024 | 31/03/2024 | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 2 | PASIVOS | | | |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 6.074.554.815 | 6.219.693.531 | 27 | PROVISIONES | 10.269.711.529 | 10.269.711.529 |
| 1637 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 20.629.064 | 20.629.064 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 10.269.711.529 | 10.269.711.529 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 421.978.721 | 421.978.721 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 11.250.263.763 | 11.250.263.763 | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 755.821.300 | 755.821.300 | | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR) | -6.374.138.033 | -6.228.999.317 | | | | |
| | | | | TOTAL PASIVO | 38.023.321.209 | 36.300.082.071 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 3 | PATRIMONIO | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 11.555.078.997 | 11.652.425.154 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -19.416.412.178 | -17.069.192.302 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 6.034.613 | 0 | 3105 | CAPITAL FISCAL | -110.444.542.267 | -110.444.542.267 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 18.423.807.988 | 18.343.590.213 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 89.221.949.484 | 89.221.729.182 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -6.874.763.604 | -6.691.165.059 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.806.180.606 | 4.153.620.784 |
| | | | | | | | |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO | -19.416.412.178 | -17.069.192.302 | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 18.606.909.031 | 19.230.889.769 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 18.606.909.031 | 19.230.889.769 | |




BOGOTÁ

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

| | 30/04/2024 | 31/03/2024 | | 30/04/2024 | 31/03/2024 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 481.532.995.593 | 481.532.995.593 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 62.917.339 | 62.917.339 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -481.532.995.593 | -481.532.995.593 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -178.243.500 | -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