



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2022
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	28/02/2022	28/02/2021		28/02/2022	28/02/2021
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	2.006.268.377	16.925.028.790	CORRIENTE	12.300.347.181	11.728.052.185
13 CUENTAS POR COBRAR	134.806.666	273.479.856	24 CUENTAS POR PAGAR	626.752.461	763.043.078
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	392.362	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	130.844.799	271.217.307
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133.740.629	271.736.093	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.563.910	3.474.196
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	2.540.827	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	316.858.667	302.144.800
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.867.152	-1.189.426	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.013.392	24.122.184
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	170.471.693	162.084.591
19 OTROS ACTIVOS	1.871.461.711	16.651.548.934	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.673.594.720	10.965.009.107
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.871.461.711	16.651.548.934	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.673.594.720	10.965.009.107
NO CORRIENTE	10.924.822.919	9.902.262.063	NO CORRIENTE	14.714.639.488	14.448.300.287
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	364.000.000	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.981.504.428	5.479.334.842
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.981.504.428	5.479.334.842
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	364.000.000			



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2022
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	28/02/2022	28/02/2021		28/02/2022	28/02/2021		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.052.620.589	2.898.012.010	27	PROVISIONES	8.733.135.060	8.968.965.445
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	145.348.125	5.161.407	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.733.135.060	8.968.965.445
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	246.475.936	246.475.936				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.969.960.617	4.909.915.715				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.920.099.783	-2.874.476.742		TOTAL PASIVO	27.014.986.669	26.176.352.472
			3	PATRIMONIO			
19	OTROS ACTIVOS	7.508.202.330	6.640.250.053	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-14.083.895.373	650.938.381
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38.979.332	157.911.949	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.339.091.536	10.364.706.303	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.247.827.427	106.134.326.763
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.869.868.538	-3.882.368.199	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.112.819.467	4.961.153.885
					TOTAL PATRIMONIO	-14.083.895.373	650.938.381
	TOTAL ACTIVO	12.931.091.296	26.827.290.853		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	12.931.091.296	26.827.290.853



BOGOTÁ

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2022
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	28/02/2022	28/02/2021		28/02/2022	28/02/2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	16.126.860	496.411.748	91 PASIVOS CONTINGENTES	283.172.558.743	271.553.346.649
83 DEUDORAS DE CONTROL	114.256.332	74.245.378	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.950.132	105.463.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-130.383.192	-570.657.126	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-283.276.508.875	-271.658.810.157


NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS
Subsecretaria de Gestión Corporativa *
CC 52426528




DIEGO SAUL VIANA DIAZ
Contador TP-79468-T
CC 79799434

Aprobó: Luz Dary Arévalo Salamanca - Directora de Gestión Financiera

* = Delegación de conformidad con el numeral 1. del artículo 4. de la Resolución No. 0263 de febrero 12 de 2021