



BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO 2024
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

		29/02/2024	31/12/2023			29/02/2024	31/12/2023
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>330.814.374</u>	<u>453.093.733</u>		CORRIENTE	<u>17.626.491.450</u>	<u>21.805.015.709</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>1.775.000</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.357.447.526</u>	<u>5.367.798.996</u>
1105	CAJA	1.775.000	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	379.956.802	4.748.322.031
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.408.929	19.541.097
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	532.692.866	34.768.666
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>61.638.551</u>	<u>62.846.418</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35.064.028	419.443.920
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.827.129	77.494.399	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	103.291.857	101.255.282
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	2.540.827	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	294.033.044	44.468.000
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.729.405	-17.188.808				
19	OTROS ACTIVOS	<u>267.400.823</u>	<u>390.247.315</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>16.269.043.924</u>	<u>16.437.216.713</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	94.818.222	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.269.043.924	15.759.715.276
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	267.400.823	295.429.093	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	677.501.437
	NO CORRIENTE	<u>17.988.749.265</u>	<u>18.574.484.722</u>		NO CORRIENTE	<u>16.991.809.885</u>	<u>18.442.460.967</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>364.000.000</u>	<u>364.000.000</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>7.086.690.635</u>	<u>8.537.341.717</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.086.690.635	8.537.341.717



BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO 2024
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)


		29/02/2024	31/12/2023			29/02/2024	31/12/2023
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.364.841.437	6.609.642.837	27	PROVISIONES	9.905.119.250	9.905.119.250
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.211.062	24.813.407	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.905.119.250	9.905.119.250
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	426.398.723	381.398.723				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.250.263.763	11.261.046.957				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	755.821.300	755.821.300		TOTAL PASIVO	34.618.301.335	40.247.476.676
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.083.851.411	-5.813.435.550				
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	11.259.907.828	11.600.841.885	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-16.298.737.696	-21.219.898.221
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	17.768.000.483	18.213.309.198	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.508.092.655	-6.612.467.313	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89.224.644.046	90.359.224.626
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.921.160.526	-1.134.580.581
					TOTAL PATRIMONIO	-16.298.737.696	-21.219.898.221
	TOTAL ACTIVO	18.319.563.639	19.027.578.455		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	18.319.563.639	19.027.578.455

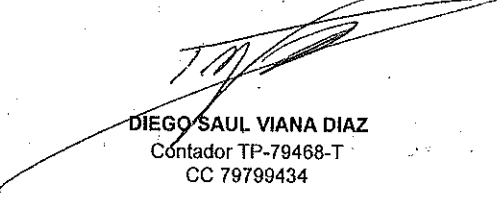


BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO 2024
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	29/02/2024	31/12/2023		29/02/2024	31/12/2023
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	487.833.471.270	487.833.471.270
83 DEUDORAS DE CONTROL	62.917.339	62.917.339	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	103.133.999
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-178.243.500	-178.243.500	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-487.833.471.270	-487.936.605.269


J. ROCIO GÓMEZ RODRÍGUEZ
Subsecretaria de Gestión Institucional *
CC 52263569


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

Aprobó: Claudia Liliana Lucero Campaña - Directora Financiera (E)

*= Delegación de conformidad con el artículo 1. de la Resolución No. 0085 de enero 15 de 2024