



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/07/2021	31/07/2020		31/07/2021	31/07/2020
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	11.872.952.775		CORRIENTE	13.760.249.788
					12.800.603.366
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.180.000	24	CUENTAS POR PAGAR	484.282.474
					459.662.219
1105	CAJA	5.180.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
					27.676.204
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	964.768
					0
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	317.968.600
					278.208.860
13	CUENTAS POR COBRAR	276.170.286	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
					1.139.051
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	165.349.106
					152.638.104
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362			
					392.362
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	275.104.249			
					216.940.303
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
					2.540.827
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.867.152			
					-1.189.426
19	OTROS ACTIVOS	11.591.602.489	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.275.967.314
					12.340.941.147
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.591.602.489	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.275.967.314
					12.340.941.147
	NO CORRIENTE	9.187.970.849		NO CORRIENTE	15.017.320.811
					65.578.757.589
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.853.489.057
					5.892.155.088
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.853.489.057
					5.892.155.088



BOGOTÁ

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	31/07/2021	31/07/2020		31/07/2021	31/07/2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	339.606.260	496.411.748	91 PASIVOS CONTINGENTES	269.728.335.848	343.385.966.808
83 DEUDORAS DE CONTROL	74.245.378	55.961.818	93 ACREEDORAS DE CONTROL	105.470.507	104.078.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-413.851.638	-552.373.566	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-269.833.806.355	-343.490.045.316

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