



**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO 2023**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

		31/07/2023	30/06/2023			31/07/2023	30/06/2023
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>2.740.375.642</b></u>	<u><b>2.847.613.139</b></u>		<b>CORRIENTE</b>	<u><b>17.211.614.059</b></u>	<u><b>16.321.186.813</b></u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u><b>1.741.666</b></u>	<u><b>1.741.666</b></u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>1.015.832.980</b></u>	<u><b>1.163.686.177</b></u>
1105	CAJA	1.741.666	1.741.666	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	259.399.100	246.377.822
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48.401.943	59.232.342
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	445.285.500	599.126.500
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u><b>778.134.430</b></u>	<u><b>758.831.797</b></u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.949.023	23.230.801
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	699.561.581	706.183.154	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	238.797.414	235.718.712
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.467.687	51.543.481				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	2.540.827				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.435.665	-1.435.665				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>1.960.499.546</b></u>	<u><b>2.087.039.676</b></u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u><b>16.195.781.079</b></u>	<u><b>15.157.500.636</b></u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.960.499.546	2.087.039.676	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.195.781.079	15.157.500.636
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>14.471.578.389</b></u>	<u><b>14.664.167.666</b></u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>17.215.140.036</b></u>	<u><b>16.364.538.232</b></u>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<u><b>364.000.000</b></u>	<u><b>364.000.000</b></u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u><b>6.759.258.721</b></u>	<u><b>5.908.656.917</b></u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.759.258.721	5.908.656.917



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE JULIO 2023  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/07/2023	30/06/2023		31/07/2023	30/06/2023		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.796.315.967</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>10.455.881.315</b>	<b>10.455.881.315</b>
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.357.695	17.357.695	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.455.881.315	10.455.881.315
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.422.366	367.422.366				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.947.469.021	7.940.269.521				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	774.670.478	774.670.478				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.310.603.593	-5.210.203.453		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34.426.754.095</b>	<b>32.685.725.045</b>
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.311.262.422</b>	<b>10.410.651.059</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-17.214.800.064</b>	<b>-15.173.944.240</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2.963.236	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.491.354.342	16.491.354.342	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.124.028.850	90.124.028.850
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.180.091.920	-6.083.666.519	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.105.713.353	5.146.569.177
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-17.214.800.064</b>	<b>-15.173.944.240</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.211.954.031</b>	<b>17.511.780.805</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>17.211.954.031</b>	<b>17.511.780.805</b>





**BOGOTÁ**

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO 2023**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

	31/07/2023	30/06/2023		31/07/2023	30/06/2023
<b>8 Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Activos Contingentes	16.909.869	16.909.869	91 Pasivos Contingentes	540.669.659.489	540.669.659.489
83 Deudoras de Control	74.231.502	74.231.502	93 Acreedoras de Control	103.133.999	103.133.999
89 Deudoras por Contra (CR)	-91.141.371	-91.141.371	99 Acreedoras por Contra (DB)	-540.772.793.488	-540.772.793.488

 <b>NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS</b> Subsecretaria de Gestión Institucional * CC 52426528	 <b>DIEGO SAUL VIANA DIAZ</b> Contador TP-79468-T CC 79799434
--	---

Aprobó: Luz Dary Arévalo Salamanca - Directora Financiera

\* = Delegación de conformidad con el artículo 1. de la Resolución No. 1906 de noviembre 01 de 2022