



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2023
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/06/2023	31/03/2023		30/06/2023	31/03/2023
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	2.847.613.139		CORRIENTE	16.321.186.813
					15.525.820.503
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.741.666	24	CUENTAS POR PAGAR	1.163.686.177
					895.345.047
1105	CAJA	1.741.666	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	246.377.822
					139.730.298
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	59.232.342
					15.709.277
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	599.126.500
					472.771.200
13	CUENTAS POR COBRAR	758.831.797	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.230.801
					12.324.027
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	235.718.712
					254.810.245
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	706.183.154			
					922.525.200
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.543.481			
					93.578.945
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
19	OTROS ACTIVOS	2.087.039.676	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.157.500.636
					14.630.475.456
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.087.039.676	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.157.500.636
					14.630.475.456
	NO CORRIENTE	14.664.167.666		NO CORRIENTE	16.364.538.232
					16.610.425.885
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.908.656.917
					5.440.688.849
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.908.656.917
					5.440.688.849




SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2023
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/06/2023	31/03/2023		30/06/2023	31/03/2023		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.889.516.607	4.190.671.607	27	PROVISIONES	10.455.881.315	11.169.737.036
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.357.695	19.078.164	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.455.881.315	11.169.737.036
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.422.366	365.701.897				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.940.269.521	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)	-5.210.203.453	-4.909.048.453				
				TOTAL PASIVO	32.685.725.045	32.136.246.388	
			3	PATRIMONIO			
19	OTROS ACTIVOS	10.410.651.059	8.389.911.804	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-15.173.944.240	-16.593.919.835
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.963.236	5.985.048	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.491.354.342	14.175.515.100	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.124.028.850	90.211.630.119
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.083.666.519	-5.791.588.344	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.146.569.177	3.638.992.313
				TOTAL PATRIMONIO	-15.173.944.240	-16.593.919.835	
	TOTAL ACTIVO	17.511.780.805	15.542.326.553	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17.511.780.805	15.542.326.553	




**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2023
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**


		30/06/2023	31/03/2023			30/06/2023	31/03/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.909.869	16.909.869	91	PASIVOS CONTINGENTES	540.669.659.489	342.653.809.318
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	-342.756.943.317



NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS
Subsecretaria de Gestión Institucional *
CC 52426528



DIEGO SAUL VIANA DIAZ
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