



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2024
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/06/2024	31/03/2024		30/06/2024	31/03/2024
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	728.133.252		CORRIENTE	18.719.656.504
					18.972.703.415
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.775.000	24	CUENTAS POR PAGAR	1.063.693.584
1105	CAJA	1.775.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	150.782.402
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.562.686
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	491.465.600
13	CUENTAS POR COBRAR	554.804.312	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.753.597
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	497.072.659	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	105.416.659
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.886.592	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	262.712.640
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24.365.569			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-20.520.508			
19	OTROS ACTIVOS	171.553.940	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.655.962.920
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	171.553.940	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.655.962.920
	NO CORRIENTE	17.334.910.474		NO CORRIENTE	16.301.349.561
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.721.776.550
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.721.776.550



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2024
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/06/2024	31/03/2024		30/06/2024	31/03/2024	
1	ACTIVOS		2	PASIVOS		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.787.960.808	27	PROVISIONES	9.579.573.011	10.269.711.529
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.211.062	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.579.573.011	10.269.711.529
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	426.396.723				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.250.263.763				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	755.821.300				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.660.732.040				
				TOTAL PASIVO	35.021.006.065	36.300.082.071
			3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	11.182.949.666	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-16.957.962.339	-17.069.192.302
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	18.423.807.988	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7.240.858.322	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89.221.949.484	89.221.729.182
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.264.630.445	4.153.620.784
				TOTAL PATRIMONIO	-16.957.962.339	-17.069.192.302
	TOTAL ACTIVO	18.063.043.726		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	18.063.043.726	19.230.889.769



BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2024
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/06/2024	31/03/2024		30/06/2024	31/03/2024
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	439.851.936.613	481.532.995.593
83 DEUDORAS DE CONTROL	62.917.339	62.917.339	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-439.851.936.613	-481.532.995.593
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-178.243.500	-178.243.500			

J. ROCÍO GÓMEZ RODRÍGUEZ
Subsecretaría de Gestión Institucional *
CC 52263569


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

Aprobó: Andrés Vergara Ballén - Director Financiero

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