



BOGOTÁ

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2024
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**


		31/05/2024	31/03/2024			31/05/2024	31/03/2024
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>947.321.508</u>	<u>994.771.084</u>		CORRIENTE	<u>22.419.868.410</u>	<u>18.972.703.415</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>1.775.000</u>	<u>1.775.000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.041.576.501</u>	<u>1.220.662.440</u>
1105	CAJA	1.775.000	1.775.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	144.201.779	283.103.752
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.455.458	16.798.167
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	492.874.759	487.259.600
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>545.220.368</u>	<u>837.362.974</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.307.551	25.934.077
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	497.072.659	774.242.183	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	105.078.455	104.019.730
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.336.287	62.309.369	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	260.658.499	303.547.114
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	2.540.827				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.729.405	-1.729.405				
19	OTROS ACTIVOS	<u>400.326.140</u>	<u>155.633.110</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>21.378.291.909</u>	<u>17.752.040.975</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	400.326.140	155.633.110	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.378.291.909	17.752.040.975
	NO CORRIENTE	<u>17.661.043.372</u>	<u>18.236.118.685</u>		NO CORRIENTE	<u>17.191.620.096</u>	<u>17.327.378.656</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>364.000.000</u>	<u>364.000.000</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>6.921.908.567</u>	<u>7.057.667.127</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.921.908.567	7.057.667.127




BOGOTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2024
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/05/2024	31/03/2024		31/05/2024	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	481.532.995.593	481.532.995.593
83 DEUDORAS DE CONTROL	62.917.339	62.917.339	93 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-481.532.995.593	-481.532.995.593
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-178.243.500	-178.243.500	99		


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


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

Aprobó: Andrés Vergara Bafén - Director Financiero

* = Delegación de conformidad con el artículo 1. de la Resolución No. 0095 de enero 15 de 2024