



BOGOTÁ

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

	30/11/2023	30/09/2023		30/11/2023	30/09/2023
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	1.304.874.405		CORRIENTE	21.902.399.682
					19.370.880.052
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.741.666	24	CUENTAS POR PAGAR	1.253.217.730
					897.481.572
1105	CAJA	1.741.666	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	499.437.683
					178.072.249
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.683.045
					35.036.893
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	445.973.100
					432.326.700
13	CUENTAS POR COBRAR	66.554.850	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40.340.474
					16.927.271
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	247.783.428
					235.118.459
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.449.688			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.435.665			
19	OTROS ACTIVOS	1.236.577.889	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.649.181.952
					18.473.398.480
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.992.214	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.649.181.952
					18.473.398.480
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.227.585.675			
	NO CORRIENTE	16.100.973.177		NO CORRIENTE	17.609.914.522
					16.949.070.614
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.322.546.258
					6.661.702.350
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.322.546.258
					6.661.702.350



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



	30/11/2023	30/09/2023		30/11/2023	30/09/2023		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.125.793.771	3.610.908.224	27	PROVISIONES	10.287.368.264	10.287.368.264
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.357.695	17.357.695	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.287.368.264	10.287.368.264
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	381.396.723	367.422.366				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.659.376.369	7.947.469.021				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	755.821.300	774.670.478				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.688.158.316	-5.496.011.336				
				TOTAL PASIVO	39.512.314.204	36.319.950.666	
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	10.611.179.406	10.404.904.834	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-22.106.466.622	-20.186.058.221
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	17.140.889.172	16.759.821.008	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.529.709.766	-6.354.916.174	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.124.028.850	90.124.028.850
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.785.953.206	134.455.195
				TOTAL PATRIMONIO	-22.106.466.622	-20.186.058.221	
	TOTAL ACTIVO	17.405.847.582	16.133.892.445	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17.405.847.582	16.133.892.445	



BOGOTÁ

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

	30/11/2023	30/09/2023		30/11/2023	30/09/2023
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	115.018.961	115.018.961	91 PASIVOS CONTINGENTES	524.848.300.662	524.848.300.662
83 DEUDORAS DE CONTROL	67.928.800	65.521.156	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.133.999	103.133.999
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-182.947.761	-180.540.117	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-524.951.434.661	-524.951.434.661

 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