



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/10/2021	31/10/2020		31/10/2021	31/10/2020		
1			2				
ACTIVOS			PASIVOS				
CORRIENTE	5.796.759.266	4.189.003.321	CORRIENTE	16.154.000.212	15.873.829.658		
11			24				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.180.000	5.600.000	CUENTAS POR PAGAR	569.512.555	1.290.685.112		
1105	CAJA	5.180.000	5.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	80.228.492	719.664.710
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	517.037	23.917.771
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	312.458.886	307.271.200
13			2436				
CUENTAS POR COBRAR	221.349.135	230.136.584	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.524.463	87.014.143		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	392.362	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	167.783.677	152.817.288
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	220.283.098	228.392.821				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	2.540.827				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.867.152	-1.189.426				
19			25				
OTROS ACTIVOS	5.570.230.131	3.953.266.737	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.584.487.657	14.583.144.546		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	269.288.445	78.600.251	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.584.487.657	14.583.144.546
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.300.941.686	3.874.666.486				
	NO CORRIENTE	9.575.093.071	8.615.051.416		NO CORRIENTE	14.773.106.246	15.143.358.052
12			25				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.973.067.845	5.469.101.743		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.973.067.845	5.469.101.743



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/10/2021	31/10/2020		31/10/2021	31/10/2020		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.458.204.508	27	PROVISIONES	8.800.038.401		
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.916.757	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.800.038.401	9.674.256.309
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	246.475.936	229.919.129				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.153.750.569	4.024.733.309		TOTAL PASIVO	30.927.106.458	31.017.187.710
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.566.874.448	-2.782.007.030				
			3	PATRIMONIO			
19	OTROS ACTIVOS	6.752.888.563	6.531.470.314	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-15.555.254.121	-18.213.132.973
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.123.445	99.729.500	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.249.818.770	10.206.700.330	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	106.134.326.763	37.359.548.913
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.522.053.652	-3.774.959.516	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.245.038.617	54.871.860.381
					TOTAL PATRIMONIO	-15.555.254.121	-18.213.132.973
	TOTAL ACTIVO	15.371.852.337	12.804.054.737		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	15.371.852.337	12.804.054.737



BOGOTÁ

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	31/10/2021	31/10/2020		31/10/2021	31/10/2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	339.606.260	496.411.748	91 PASIVOS CONTINGENTES	296.043.026.217	364.860.420.048
83 DEUDORAS DE CONTROL	74.245.378	55.961.818	93 ACREEDORAS DE CONTROL	105.470.507	104.078.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-413.851.638	-552.373.566	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-296.148.496.724	-364.964.498.556

NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS
Subsecretaria de Gestión Corporativa *
CC 52426528

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

Aprobó: Luz Dary Arévalo Salamanca - Directora de Gestión Financiera

* = Delegación de conformidad con el numeral 1. del artículo 4. de la Resolución No. 0263 de febrero 12 de 2021