



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL 2025
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/04/2025	31/03/2025		30/04/2025	31/03/2025
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	627.387.052		CORRIENTE	23.569.918.178
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.446.000	24	CUENTAS POR PAGAR	868.453.572
1105	CAJA	1.446.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.429.845
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.331.641
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	519.315.300
13	CUENTAS POR COBRAR	497.937.154	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.979.337
			2460	CRÉDITOS JUDICIALES	6.197.952
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	447.821.585	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	281.818.037
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64.584.183			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.884.196			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-17.352.810			
19	OTROS ACTIVOS	128.003.898	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.307.455.898
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	128.003.898	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.294.294.328
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.161.570
	NO CORRIENTE	18.511.075.133		NO CORRIENTE	15.473.603.664
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.970.302.326
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.970.302.326



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL 2025
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

		30/04/2025	31/03/2025			30/04/2025	31/03/2025
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7.061.768.290	6.291.831.386	27	PROVISIONES	9.352.711.203	9.352.711.203
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	203.834.020	203.834.020	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.352.711.203	9.352.711.203
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	424.676.254	424.676.254				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.842.452.686	12.891.527.134				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	736.972.122	736.972.122		TOTAL PASIVO	39.043.521.842	36.466.541.539
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.146.166.792	-7.965.178.144				
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	11.085.306.843	11.052.021.695	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-19.905.059.657	-18.513.057.481
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20.003.943.342	19.819.562.009	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.918.636.499	-8.767.540.314	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.165.556.274	86.160.873.362
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.373.926.336	5.770.611.424
					TOTAL PATRIMONIO	-19.905.059.657	-18.513.057.481
	TOTAL ACTIVO	19.138.462.185	17.953.484.058		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	19.138.462.185	17.953.484.058



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL 2025
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/04/2025	31/03/2025		30/04/2025	31/03/2025
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	115.628.361	115.628.361	91 PASIVOS CONTINGENTES	376.337.420.307	376.337.420.307
83 DEUDORAS DE CONTROL	50.649.035	50.649.035	93 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-376.337.420.307	-376.337.420.307
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-166.277.396	-166.277.396	99		

J. ROCÍO GÓMEZ RODRÍGUEZ
Subsecretaria 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