



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2025
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	28/02/2025	31/12/2024		28/02/2025	31/12/2024
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	928.155.482	672.110.553	CORRIENTE	19.102.569.912	26.504.277.177
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	908.003.017	7.731.433.731
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.609.515	6.882.767.677
			2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.538.510	51.099.196
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	547.524.351	42.549.400
13 CUENTAS POR COBRAR	47.759.833	40.548.471	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.879.559	748.696.856
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.351.307	3.111.068	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	6.197.952	6.197.952
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.095.237	52.405.558	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	301.253.130	122.650
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.884.196	2.884.196			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-17.570.907	-17.852.351			
19 OTROS ACTIVOS	880.395.649	631.562.082	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.194.566.895	18.772.843.446
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	10.333.333	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.177.367.043	17.996.144.646
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	880.395.649	621.228.749	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17.199.852	776.698.800
NO CORRIENTE	17.992.731.840	17.045.398.209	NO CORRIENTE	15.278.486.919	15.415.911.283
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	364.000.000	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.872.365.935	6.009.790.299
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	364.000.000	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.872.365.935	6.009.790.299



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2025
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

		28/02/2025	31/12/2024			28/02/2025	31/12/2024
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.454.267.694	5.216.220.427	27	PROVISIONES	9.406.120.984	9.406.120.984
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	203.834.020	203.834.020	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.406.120.984	9.406.120.984
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	424.676.254	424.676.254				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.885.220.134	11.349.510.934				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	736.972.122	736.972.122		TOTAL PASIVO	34.381.056.831	41.920.188.460
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.796.434.836	-7.498.772.903				
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	11.174.464.146	11.465.177.782	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-15.460.169.509	-24.202.679.698
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	19.795.098.676	19.791.991.276	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.620.634.530	-8.326.813.494	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.241.674.869	89.372.858.812
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.742.697.889	-3.130.996.242
					TOTAL PATRIMONIO	-15.460.169.509	-24.202.679.698
	TOTAL ACTIVO	18.920.887.322	17.717.508.762		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	18.920.887.322	17.717.508.762



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2025
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	28/02/2025	31/12/2024		28/02/2025	31/12/2024
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	388.427.674.054	388.427.674.054
83 Deudoras de Control	50.649.035	50.649.035	99 Acreedoras por Contra (DB)	-388.427.674.054	-388.427.674.054
89 Deudoras por Contra (CR)	-166.277.396	-166.277.396			


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


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

Aprobó: Claudia Liliana Lucero Campana - Directora Financiera (E) 

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