



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2025
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/03/2025	31/12/2024		31/03/2025	31/12/2024
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	245.630.977	672.110.553	CORRIENTE	21.143.528.010	26.504.277.177
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.446.000	0	24 CUENTAS POR PAGAR	836.072.112	7.731.433.731
1105 CAJA	1.446.000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.429.845	6.882.767.677
			2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.331.641	51.099.196
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	519.315.300	42.549.400
13 CUENTAS POR COBRAR	60.676.159	40.548.471	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.979.337	748.696.856
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.129.917	3.111.068	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	6.197.952	6.197.952
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.014.856	52.405.558	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	281.818.037	122.650
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.884.196	2.884.196			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-17.352.810	-17.852.351			
19 OTROS ACTIVOS	183.508.818	631.562.082	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.307.455.898	18.772.843.446
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	10.333.333	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.294.294.328	17.996.144.646
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	183.508.818	621.228.749	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.161.570	776.698.800
NO CORRIENTE	17.707.853.081	17.045.398.209	NO CORRIENTE	15.323.013.529	15.415.911.283
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	364.000.000	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.970.302.326	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	5.970.302.326	6.009.790.299



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2025
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/03/2025	31/12/2024			31/03/2025	31/12/2024
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.291.831.386	5.216.220.427	27	PROVISIONES	9.352.711.203	9.406.120.984
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	203.834.020	203.834.020	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.352.711.203	9.406.120.984
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	424.676.254	424.676.254				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.891.527.134	11.349.510.934				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	736.972.122	736.972.122		TOTAL PASIVO	36.466.541.539	41.920.188.460
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.965.178.144	-7.498.772.903				
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	11.052.021.695	11.465.177.782	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-18.513.057.481	-24.202.679.698
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	19.819.562.009	19.791.991.276	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.767.540.314	-8.326.813.494	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.160.873.362	89.372.858.812
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.770.611.424	-3.130.996.242
					TOTAL PATRIMONIO	-18.513.057.481	-24.202.679.698
	TOTAL ACTIVO	17.953.484.058	17.717.508.762		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17.953.484.058	17.717.508.762



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2025
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/03/2025	31/12/2024		31/03/2025	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	376.337.420.307	388.427.674.054
83 DEUDORAS DE CONTROL	50.649.035	50.649.035	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-376.337.420.307	-388.427.674.054
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-166.277.396	-166.277.396			


J. ROCIO 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