



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

	2021-12-31	2020-12-31		2021-12-31	2020-12-31
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	2.009.464.738		CORRIENTE	17.830.957.047
					16.410.547.042
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	24	CUENTAS POR PAGAR	5.068.888.966
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.638.798.363
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.523.778
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	39.251.017
13	CUENTAS POR COBRAR	131.310.733	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	374.315.808
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130.244.696			364.000.000
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.867.152			
19	OTROS ACTIVOS	1.878.154.005	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.762.068.081
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	269.288.445	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.284.498.931
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.608.865.560	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	477.569.150
					483.400.816
	NO CORRIENTE	11.276.110.787		NO CORRIENTE	14.651.333.318
					14.565.808.419
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.918.198.258
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.918.198.258
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0			5.596.842.974



BOGOTÁ

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

	2021-12-31	2020-12-31		2021-12-31	2020-12-31
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
16			27		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.227.748.659	2.372.593.628	PROVISIONES	8.733.135.060	8.968.965.445
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	274.378.602	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.733.135.060	8.968.965.445
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	145.348.125	0			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	246.475.936	258.637.042			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.960.999.201	3.942.897.113	TOTAL PASIVO	32.482.290.365	30.976.355.461
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.736.010.297	-2.714.254.823			
			3		
			PATRIMONIO		
19			31		
OTROS ACTIVOS	7.684.362.128	6.733.040.594	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-19.196.714.840	-4.310.215.504
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32.963.836	113.815.221	3105 CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12.339.091.536	10.341.378.303	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	106.134.326.763	37.359.548.913
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.687.693.244	-3.722.152.930	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.886.499.336	68.774.777.850
			TOTAL PATRIMONIO	-19.196.714.840	-4.310.215.504
TOTAL ACTIVO	13.285.575.525	26.666.139.957	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	13.285.575.525	26.666.139.957



BOGOTÁ

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

	2021-12-31	2020-12-31		2021-12-31	2020-12-31
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	16.126.860	496.411.748	91 PASIVOS CONTINGENTES	283.172.558.743	271.553.346.649
83 DEUDORAS DE CONTROL	141.650.888	74.245.378	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.950.132	105.463.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-157.777.748	-570.657.126	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-283.276.508.875	-271.658.810.157


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