



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2022
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/03/2022	31/03/2021		31/03/2022	31/03/2021
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	2.746.949.736		CORRIENTE	14.647.341.665
					13.944.110.676
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	24	CUENTAS POR PAGAR	615.484.089
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.219.002.894
		5.180.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.788.235
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	296.050.900
13	CUENTAS POR COBRAR	880.772.492	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.116.962
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	778.759.987	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	157.761.779
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.338.830			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.867.152			
19	OTROS ACTIVOS	1.866.177.244	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.031.857.576
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.866.177.244	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.175.389.906
	NO CORRIENTE	10.831.721.098		NO CORRIENTE	15.837.212.654
					14.331.159.738
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.091.154.365
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.310.890.550
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0			
		364.000.000			



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2022
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/03/2022	31/03/2021		31/03/2022	31/03/2021
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.056.054.942	27	PROVISIONES	9.746.058.289
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.916.757	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.746.058.289
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	246.475.936			9.020.269.188
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.051.392.982			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.866.666.427			
				TOTAL PASIVO	30.484.554.319
					28.275.270.414
			3	PATRIMONIO	
19	OTROS ACTIVOS	7.411.666.156	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-16.905.883.485
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.906.294	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.959.656.025	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.247.827.427
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.576.896.163	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.290.831.355
					1.698.090.021
				TOTAL PATRIMONIO	-16.905.883.485
					-2.612.125.483
	TOTAL ACTIVO	13.578.670.834		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	13.578.670.834
		25.663.144.931			25.663.144.931



BOGOTÁ

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2022
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	31/03/2022	31/03/2021		31/03/2022	31/03/2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	16.126.860	487.276.860	91 PASIVOS CONTINGENTES	332.680.449.920	254.141.798.009
83 DEUDORAS DE CONTROL	114.256.332	74.245.378	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.950.132	105.463.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-130.383.192	-561.522.238	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-332.784.400.052	-254.247.261.517


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