



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/11/2021	30/11/2020		30/11/2021	30/11/2020
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	4.334.216.753		CORRIENTE	17.026.620.516
					16.023.258.409
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.180.000	24	CUENTAS POR PAGAR	668.101.885
1105	CAJA	5.180.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	143.580.357
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.943.461
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	314.203.666
13	CUENTAS POR COBRAR	176.538.120	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.707.758
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	169.666.643
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	175.472.083			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.867.152			
19	OTROS ACTIVOS	4.152.498.633	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.358.518.631
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	269.288.445	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.358.518.631
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.883.210.188			15.376.965.041
	NO CORRIENTE	9.780.205.283		NO CORRIENTE	14.468.026.000
					15.196.811.811
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.667.987.599
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.667.987.599
		0			5.522.555.502



BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/11/2021	30/11/2020		30/11/2021	30/11/2020		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.524.127.771	27	PROVISIONES	8.800.038.401		
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.916.757	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.800.038.401	9.674.256.309
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	246.475.936	229.919.129				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.298.992.390	4.024.733.309		TOTAL PASIVO	31.494.646.516	31.220.070.220
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.646.193.006	-2.856.904.489				
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	6.892.077.512	6.301.651.487	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-17.380.224.480	-8.708.246.630
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.306.075	96.569.484	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.464.724.428	10.061.106.290	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	106.134.326.763	37.359.548.913
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.601.952.991	-3.856.024.287	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.070.008.976	64.376.746.724
					TOTAL PATRIMONIO	-17.380.224.480	-8.708.246.630
	TOTAL ACTIVO	14.114.422.036	22.511.823.590		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	14.114.422.036	22.511.823.590



BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/11/2021	30/11/2020		30/11/2021	30/11/2020
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	296.043.026.217	364.860.420.048
83 DEUDORAS DE CONTROL	74.245.378	55.961.818	93 ACREEDORAS DE CONTROL	105.470.507	104.078.508
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-90.372.238	-552.373.566	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-296.148.496.724	-364.964.498.556

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