



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2022
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/11/2022	30/11/2021		30/11/2022	30/11/2021
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	958.864.081		CORRIENTE	16.537.406.518
		<u>4.334.216.753</u>			<u>17.026.620.516</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.700.000	24	CUENTAS POR PAGAR	530.264.398
		<u>5.180.000</u>			<u>668.101.885</u>
1105	CAJA	2.700.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34.754.435
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.366.651
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	309.639.600
13	CUENTAS POR COBRAR	86.387.781	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.355.715
		<u>176.538.120</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	166.147.997
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85.419.102			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.572.148			
19	OTROS ACTIVOS	869.776.300	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.007.142.120
		<u>4.152.498.633</u>			<u>16.358.518.631</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	265.269.122	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.007.142.120
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	604.507.178			
	NO CORRIENTE	11.440.219.835		NO CORRIENTE	14.815.119.929
		<u>9.780.205.283</u>			<u>14.468.026.000</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.979.266.788
		<u>364.000.000</u>			<u>5.667.987.599</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.979.266.788
					5.667.987.599



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2022
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/11/2022	30/11/2021		30/11/2022	30/11/2021		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.113.200.021	2.524.127.771	27	PROVISIONES	9.835.853.141	8.800.038.401
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.078.164	13.916.757	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.835.853.141	8.800.038.401
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	365.701.897	246.475.936				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.617.525.997	5.298.992.390				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694	610.935.694		TOTAL PASIVO	31.352.526.447	31.494.646.516
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.500.041.731	-3.646.193.006				
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	7.963.019.814	6.892.077.512	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-18.953.442.531	-17.380.224.480
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.995.024	29.306.075	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.339.691.230	11.464.724.428	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.247.690.913	106.134.326.763
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.391.666.440	-4.601.952.991	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	243.408.823	-13.070.008.976
					TOTAL PATRIMONIO	-18.953.442.531	-17.380.224.480
	TOTAL ACTIVO	12.399.083.916	14.114.422.036		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	12.399.083.916	14.114.422.036



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2022
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/11/2022	30/11/2021		30/11/2022	30/11/2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	15.441.657	16.126.860	91 PASIVOS CONTINGENTES	314.391.997.773	296.043.026.217
83 DEUDORAS DE CONTROL	111.546.021	74.245.378	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.133.999	105.470.507
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-126.987.678	-90.372.238	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-314.495.131.772	-296.148.496.724

LAURA BABATIVA MAYORGA
Subsecretaria de Gestión Institucional (E) *
CC 1136880928

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

Aprobó: Luz Dary Arévalo Salamanca - Directora Financiera

* = Delegación de conformidad con el artículo 1. de la Resolución No. 1906 de noviembre 01 de 2022