



BOGOTÁ

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

	30/09/2022	30/09/2021		30/09/2022	30/09/2021
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	1.137.983.624	7.559.973.346	CORRIENTE	17.285.752.714	15.378.942.784
11			24		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.700.000	5.180.000	CUENTAS POR PAGAR	1.733.626.548	567.180.575
1105 CAJA	2.700.000	5.180.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33.021.638	75.252.870
			2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.184.543.263	517.037
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	338.460.700	317.534.861
13			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.047.376	6.944.655
CUENTAS POR COBRAR	125.932.280	241.572.650	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	174.553.571	166.931.152
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41.599.451	392.362			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83.364.150	240.506.613			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	2.540.827			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.572.148	-1.867.152			
19			25		
OTROS ACTIVOS	1.009.351.344	7.313.220.696	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.552.126.166	14.811.762.209
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	266.060.970	185.710.086	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.552.126.166	14.811.762.209
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.291.366	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	738.999.008	7.127.510.610			
NO CORRIENTE	10.943.269.380	9.751.262.648	NO CORRIENTE	15.896.569.820	14.736.172.641
12			25		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	364.000.000	364.000.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.060.716.679	5.936.134.240
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	364.000.000	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.060.716.679	5.936.134.240



BOGOTÁ

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

	30/09/2022	30/09/2021		30/09/2022	30/09/2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	15.441.657	339.606.260	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	103.950.132	105.470.507
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-126.987.678	-413.851.638	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-314.495.947.905	-296.148.496.724


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