



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

	31/01/2022	31/01/2021		31/01/2022	31/01/2021
<b>1</b>			<b>2</b>		
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.756.932.075</b>	<b>16.744.497.135</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>14.867.016.911</b>	<b>13.626.656.958</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>148.066.515</b>	<b>239.223.497</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>879.590.873</b>	<b>589.124.703</b>
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	392.362	392.362	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	368.596.370	73.743.708
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	147.000.478	237.479.734	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.057.222	3.650.031
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	2.540.827	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	319.721.700	348.521.000
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.867.152	-1.189.426	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.777.231	6.805.383
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	170.438.350	156.404.581
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.608.865.560</b>	<b>16.505.273.638</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>13.987.426.038</b>	<b>13.037.532.255</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.608.865.560	16.505.273.638	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.987.426.038	13.037.532.255
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.090.234.418</b>	<b>9.355.123.305</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14.700.688.977</b>	<b>14.594.382.935</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>364.000.000</b>	<b>364.000.000</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.967.553.917</b>	<b>5.625.417.490</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.967.553.917	5.625.417.490
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 ENERO 2022  
Cifras en moneda nacional  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/01/2022	31/01/2021		31/01/2022	31/01/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.135.238.477</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>8.733.135.060</b>
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	145.348.125	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.733.135.060
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	246.475.936			8.968.965.445
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.960.999.201			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.828.520.479			
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>29.567.705.888</b>
					<b>28.221.039.893</b>
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.590.995.941</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-16.720.539.395</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.690.648	3105	CAPITAL FISCAL	-110.444.542.267
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.339.091.536	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.247.827.427
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.778.786.243	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.476.175.445
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-16.720.539.395</b>
					<b>-2.121.419.453</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.847.166.493</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>12.847.166.493</b>
		<b>26.099.620.440</b>			<b>26.099.620.440</b>



**BOGOTÁ**

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

	31/01/2022	31/01/2021		31/01/2022	31/01/2021
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	16.126.860	496.411.748	91 PASIVOS CONTINGENTES	283.172.558.743	271.553.346.649
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	-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