



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

		31/05/2022	31/05/2021			31/05/2022	31/05/2021
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>1.807.522.430</u>	<u>17.164.011.259</u>		CORRIENTE	<u>17.297.522.857</u>	<u>15.713.594.671</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0</u>	<u>5.180.000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>537.862.787</u>	<u>693.303.656</u>
1105	CAJA	0	5.180.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	178.668.372
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.642.031	20.328.603
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	340.425.284	314.626.000
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>818.291.821</u>	<u>286.902.757</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	16.316.316
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	717.097.687	392.362	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	178.795.472	163.364.365
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.520.459	285.836.720				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.540.827	2.540.827				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.867.152	-1.867.152				
19	OTROS ACTIVOS	<u>989.230.609</u>	<u>16.871.928.502</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>16.759.660.070</u>	<u>15.020.291.015</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	989.230.609	16.871.928.502	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.759.660.070	15.020.291.015
	NO CORRIENTE	<u>10.658.327.433</u>	<u>9.576.535.990</u>		NO CORRIENTE	<u>15.613.467.363</u>	<u>14.759.575.591</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>364.000.000</u>	<u>364.000.000</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>5.867.409.074</u>	<u>5.739.306.403</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	364.000.000	364.000.000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.867.409.074	5.739.306.403



BOGOTÁ

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

	31/05/2022	31/05/2021		31/05/2022	31/05/2021
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	112.585.381	74.245.378	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.950.132	105.470.507
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-128.712.241	-561.522.238	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-332.784.400.052	-254.247.268.516

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