



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

|           |  | 31/10/2022            | 31/10/2021           |           |  | 31/10/2022            | 31/10/2021            |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVOS</b>                                     |                       |                      | <b>2</b>  | <b>PASIVOS</b>                               |                       |                       |
|           | <b>CORRIENTE</b>                                   | <b>1.290.139.034</b>  | <b>5.796.759.266</b> |           | <b>CORRIENTE</b>                             | <b>15.780.041.588</b> | <b>16.154.000.212</b> |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>       | <b>2.700.000</b>      | <b>5.180.000</b>     | <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     | <b>525.495.012</b>    | <b>569.512.555</b>    |
| 1105      | CAJA   | 2.700.000             | 5.180.000            | 2401      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 33.021.638            | 80.228.492            |
|           |  |                       |                      | 2407      | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 1.413.488             | 517.037               |
|           |  |                       |                      | 2424      | DESCUENTOS DE NÓMINA                         | 327.207.100           | 312.458.886           |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                          | <b>96.952.907</b>     | <b>221.349.135</b>   | 2436      | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 3.047.376             | 8.524.463             |
| 1311      | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS     | 0                     | 392.362              | 2490      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 160.805.410           | 167.783.677           |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 95.984.228            | 220.283.098          |           |  |                       |                       |
| 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           |           |  |                       |                       |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                               | <b>1.190.486.127</b>  | <b>5.570.230.131</b> | <b>25</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>            | <b>15.254.546.576</b> | <b>15.584.487.657</b> |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO          | 265.269.122           | 269.288.445          | 2511      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 15.254.546.576        | 15.584.487.657        |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                     | 2.451.928             | 0                    |           |  |                       |                       |
| 1908      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN              | 922.765.077           | 5.300.941.686        |           |  |                       |                       |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>                                | <b>11.001.908.329</b> | <b>9.575.093.071</b> |           | <b>NO CORRIENTE</b>                          | <b>15.379.142.519</b> | <b>14.773.106.246</b> |
| <b>12</b> | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>        | <b>364.000.000</b>    | <b>364.000.000</b>   | <b>25</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>            | <b>5.543.289.378</b>  | <b>5.973.067.845</b>  |
| 1224      | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 364.000.000           | 364.000.000          | 2512      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO     | 5.543.289.378         | 5.973.067.845         |





**BOGOTÁ**

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

|                                    | 31/10/2022   | 31/10/2021   |                                      | 31/10/2022       | 31/10/2021       |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <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            | 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