

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2015	30/06/2014			30/06/2015	30/06/2014
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>1.309.398</u>	<u>239.684</u>		CORRIENTE	<u>102.760.677</u>	<u>83.726.608</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.903</u>	<u>4.708</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>914.047</u>	<u>864.626</u>
1105	CAJA	4.903	4.708	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.624	7.306
14	DEUDORES	<u>1.233.171</u>	<u>127.300</u>	2425	ACREEDORES	911.014	657.320
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	150	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	209	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.432	38.163	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	<u>5.116.784</u>	<u>5.076.928</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.223.739	88.987	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.116.784	5.076.926
19	OTROS ACTIVOS	<u>71.324</u>	<u>107.676</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>96.729.846</u>	<u>77.785.054</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	25.243	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	92.361.112	74.836.217
1910	CARGOS DIFERIDOS	71.324	82.433	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.366.734	2.948.837
	NO CORRIENTE	<u>5.653.623</u>	<u>5.498.525</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
14	DEUDORES	<u>275.301</u>	<u>156.437</u>		TOTAL PASIVO	<u>102.760.677</u>	<u>83.726.608</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.147	19.840				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	218.029	115.674				
1470	OTROS DEUDORES	54.125	20.923				

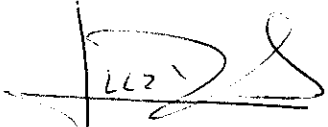
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2015	30/06/2014		30/06/2015	30/06/2014
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.321.590	2.581.415	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	957.863	858.518	31 HACIENDA PÚBLICA	-95.797.656	-77.988.399
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	294.575			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.434.194	2.622.033	3105 CAPITAL FISCAL	-60.095.155	-45.822.847
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.097.886	7.587.213	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-34.699.040	-31.129.974
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	962.841	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	928
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.423.419	-9.741.243	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.004.389	-1.036.506
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	-2.522			
19 OTROS ACTIVOS	3.056.732	2.760.673	TOTAL PATRIMONIO	-95.797.656	-77.988.399
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	92.907	0			
1970 INTANGIBLES	10.795.748	9.422.416			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7.832.851	-6.662.671			
1999 VALORIZACIONES	928	928			
TOTAL ACTIVO	6.963.021	5.738.209	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.963.021	5.738.209

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2015	30/06/2014			30/06/2015	30/06/2014
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	1.026.610	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	371.841.129	481.337.614
83	DEUDORAS DE CONTROL	37.206	74.343	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.316.409.620	1.545.553.611
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.063.816	-1.100.953	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.688.250.749	-2.026.891.225


OCTAVIO FAJARDO MARTÍNEZ
 Secretario Distrital de Planeación (E)


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


GISELE MANRIQUE VACA
 Subsecretaria de Gestión Corporativa


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	
CODIGO:	210111001120	
FECHA DE CORTE:	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de abril al 30 de junio de 2015)	

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ABRIL 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	6.805.106	1.842.065	1.684.150	6.963.021	1.309.398	5.653.623
110000	EFFECTIVO	4.903	0	0	4.903	4.903	0
110500	CAJA	4.903	0	0	4.903	4.903	0
110502	Caja menor	4.903	0	0	4.903	4.903	0
140000	DEUDORES	1.538.007	187.124	216.659	1.508.472	1.233.171	275.301
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.147	0	0	3.147	0	3.147
140103	Intereses	148	0	0	148	0	148
140104	Sanciones	2.999	0	0	2.999	0	2.999
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.031	9.432	4.031	9.432	9.432	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	4.031	9.432	4.031	9.432	9.432	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.279.941	85.965	142.167	1.223.739	1.223.739	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	1.279.941	85.965	142.167	1.223.739	1.223.739	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	218.029	0	0	218.029	0	218.029
142507	Para inversiones	218.029	0	0	218.029	0	218.029
147000	OTROS DEUDORES	32.859	91.727	70.461	54.125	0	54.125
147012	Créditos a empleados	32.859	0	23.221	9.638	0	9.638
147064	Pago por cuenta de terceros	0	91.300	46.813	44.487	0	44.487
147090	Otros deudores	0	427	427	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.437.196	872.869	988.475	2.321.590	0	2.321.590
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	138.373	138.373	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	138.373	138.373	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	229.664	731.348	3.149	957.863	0	957.863
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.344	112.022	832	135.534	0	135.534
163710	Equipos de comunicación y computación	205.320	619.326	2.317	822.329	0	822.329
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	0	0	294.575	0	294.575
165090	Otras redes, líneas y cables	294.575	0	0	294.575	0	294.575
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.545.384	832	112.022	2.434.194	0	2.434.194
166501	Muebles y enseres	2.270.414	832	106.951	2.164.295	0	2.164.295
166502	Equipo y máquina de oficina	274.970	0	5.071	269.899	0	269.899
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.634.559	2.316	538.989	7.097.886	0	7.097.886
167002	Equipo de computación	7.634.559	2.316	538.989	7.097.886	0	7.097.886
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	0	0	962.841	0	962.841
167502	Terrestre	962.841	0	0	962.841	0	962.841
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.227.477	0	195.942	-9.423.419	0	-9.423.419
168503	Redes, líneas y cables	-114.412	0	2.959	-117.371	0	-117.371

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA OISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA OISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CDORTE: 30/06/2015							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2015)							
		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ABRIL 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.173.450	0	20.933	-2.194.383		-2.194.383
168507	Equipos de comunicación y computación	-6.084.258	0	156.404	-6.240.662		-6.240.662
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-855.357	0	15.646	-871.003		-871.003
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	0	0	-2.350	0	-2.350
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.350	0	0	-2.350		-2.350
190000	OTROS ACTIVOS	2.825.000	782.072	479.016	3.128.056	71.324	3.056.732
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAOO	115.014	48.636	70.743	92.907	0	92.907
190501	Seguros	95.408	1.583	52.770	44.221		44.221
190504	Arrendamientos	343	14.967	1.720	13.590		13.590
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	19.263	28.119	16.253	31.129		31.129
190514	Bienes y servicios		3.967	0	3.967		3.967
191000	CARGOS DIFERIDOS	71.324	20.732	20.732	71.324	71.324	0
191001	Materiales y suministros	71.324	20.732	20.732	71.324	71.324	0
197000	INTANGIBLES	10.163.381	712.704	80.337	10.795.748	0	10.795.748
197007	Licencias	8.173.129	712.704	80.337	8.805.496		8.805.496
197008	Software	1.990.252	0	0	1.990.252		1.990.252
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7.525.647	0	307.204	-7.832.851	0	-7.832.851
197507	Licencias	-5.629.961	0	298.631	-5.928.592		-5.928.592
197508	Software	-1.895.686	0	8.573	-1.904.259		-1.904.259
199900	VALORIZACIONES	928	0	0	928	0	928
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888		888
199969	Equipos de comunicación y computación	40	0	0	40		40
200000	PASIVOS	102.388.428	22.875.694	23.247.943	102.760.677	102.760.677	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.077.867	10.534.635	10.370.815	914.047	914.047	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	146.721	5.873.027	5.729.130	2.824	2.824	0
240101	Bienes y servicios	14.620	1.438.573	1.426.777	2.824	2.824	0
240102	Proyectos de inversión	132.101	4.434.454	4.302.353	0	0	0
242500	ACREEDORES	922.249	3.926.120	3.914.885	911.014	911.014	0
242504	Servicios públicos	0	36.978	36.978	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	28.895	28.895	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	398.420	1.199.035	1.197.988	397.373	397.373	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	295.655	867.848	868.879	296.686	296.686	0
242520	Aportes al ICBF, SFNA y cajas de compensación	179.222	532.391	524.225	171.056	171.056	0
242521	Sindicatos		4.201	4.201	0	0	0
242522	Cooperativas		978.905	978.905	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 30/06/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ABRIL 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242524	Embargos judiciales	703	8.908	8.205	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	11.829	34.729	33.353	10.453	10.453	0
242535	Libranzas	0	29.570	29.570	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	35.844	128.421	126.788	34.211	34.211	0
242551	Comisiones	576	1.719	2.378	1.235	1.235	0
242590	Otros acreedores	0	74.520	74.520	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.897	733.752	725.064	209	209	0
243603	Honorarios	1.803	76.730	74.927	0	0	0
243605	Servicios		23.408	23.408	0	0	0
243606	Arrendamientos		766	766	0	0	0
243608	Compras	2.555	5.691	3.201	65	65	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.		200.445	200.445	0	0	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.		267.045	267.045	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.799	32.821	31.085	63	63	0
243626	Contratos de obra		690	690	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por comp	948	31.629	30.710	29	29	0
243690	Otras retenciones	1.792	94.527	92.787	52	52	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.736	1.736	0	0	0
244023	Contribuciones	0	1.736	1.736	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.925.856	8.924.686	8.115.614	5.116.784	5.116.784	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SDCIALES	5.925.856	8.924.686	8.115.614	5.116.784	5.116.784	0
250501	Nómina por pagar	0	4.233.681	4.233.681	0	0	0
250502	Cesantías	2.634.887	668.383	920.443	2.886.947	2.886.947	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	70	70	0	0	0
250504	Vacaciones	1.946.954	647.686	0	1.299.268	1.299.268	0
250505	Prima de vacaciones	1.344.015	413.446	0	930.569	930.569	0
250506	Prima de servicios	0	2.844.372	2.844.372	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	9.984	9.984	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	107.064	107.064	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	95.384.705	3.416.373	4.761.514	96.729.846	96.729.846	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	92.367.533	8.231	1.810	92.361.112	92.361.112	0
271005	Litigios	92.367.533	8.231	1.810	92.361.112	92.361.112	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.017.172	3.408.142	4.759.704	4.368.734	4.368.734	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 30/06/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ABRIL 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271501	Cesantías	350.893	231.742	554.356	673.507	673.507	0
271502	Intereses sobre cesantías	8.121	5.109	30.333	33.345	33.345	0
271503	Vacaciones	466.150	0	470.301	936.451	936.451	0
271504	Prima de servicios	1.249.248	2.580.246	1.330.998	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	318.511	0	320.659	639.170	639.170	0
271507	Bonificaciones		438.802	949.603	510.801	510.801	0
271509	Prima de navidad	624.249	152.243	1.103.454	1.575.460	1.575.460	0
300000	PATRIMONIO	-79.618.036	552.668	19.072.088	-61.098.616	0	-61.098.616
310000	HACIENDA PÚBLICA	-79.618.036	552.668	19.072.088	-61.098.616	0	-61.098.616
310500	CAPITAL FISCAL	-79.117.724	49.519	19.072.088	-60.095.155	0	-60.095.155
310503	Distrito	-79.117.724	49.519	19.072.088	-60.095.155	0	-60.095.155
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	0	0	928	0	928
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	888			888		888
311569	Equipos de comunicación y computación	40			40		40
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-501.240	503.149	0	-1.004.389	0	-1.004.389
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-217.085	201.765	0	-418.850		-418.850
312807	Amortización de otros activos	-284.155	301.384	0	-585.539		-585.539
400000	INGRESOS	1.356.063	0	57.202	1.413.265	0	1.413.265
480000	OTROS INGRESOS	1.356.063	0	57.202	1.413.265	0	1.413.265
481000	EXTRAORDINARIOS	223.286	0	10.390	233.676	0	233.676
481008	Recuperaciones	223.286	0	8.660	231.946		231.946
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	1.730	1.730		1.730
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.132.777	0	46.812	1.179.589	0	1.179.589
481559	Otros ingresos	1.132.777	0	46.812	1.179.589		1.179.589
500000	GASTOS	17.321.349	19.423.427	632.471	36.112.305	0	36.112.305
510000	DE ADMINISTRACIÓN	13.025.947	14.922.183	632.471	27.315.659	0	27.315.659
510100	SUELDOS Y SALARIOS	10.294.938	11.968.065	609.221	21.653.782	0	21.653.782
510101	Sueldos del personal	4.555.363	4.917.691	500.365	8.972.689		8.972.689
510103	Horas extras y festivos	18.834	24.716		43.550		43.550
510105	Gastos de representación	269.674	263.177		532.851		532.851
510109	Honorarios	0	1.532	0	1.532		1.532
510113	Prima de vacaciones	318.511	320.660	0	639.171		639.171
510114	Prima de navidad	628.991	961.195	0	1.590.186		1.590.186
510117	Vacaciones	0	61.302	61.302	0		0
510118	Bonificación especial de recreación	15.655	186.928	0	202.583		202.583
510119	Bonificaciones	207.000	6.403	0	213.403		213.403

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE: 30/06/2015							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2015)							
							Cifras en Miles de Pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ABRIL 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510123	Auxilio de transporte	3.466	3.542	0	7.008		7.008
510124	Cesantías	628.608	1.055.733	45.025	1.639.316		1.639.316
510125	Intereses a las cesantías	8.170	27.804	2.529	33.445		33.445
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	25.500	49.988	0	75.488		75.488
510150	Bonificación por servicios prestados	296.073	424.536	0	720.609		720.609
510152	Prima de servicios	1.249.248	1.595.124	0	2.844.372		2.844.372
510160	Subsidio de alimentación	2.452	9.311	0	11.763		11.763
510164	Otras primas	1.601.243	1.588.122	0	3.189.365		3.189.365
510190	Otros sueldos y salarios	466.150	470.301		936.451		936.451
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.586	49.544	0	83.130	0	83.130
510201	Incapacidades	33.586	49.544	0	83.130		83.130
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.770.151	1.729.395	0	3.499.546	0	3.499.546
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	278.338	279.587	0	557.925		557.925
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	604.727	589.201	0	1.193.928		1.193.928
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	35.177	33.353	0	68.530		68.530
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	441.501	449.334	0	890.835		890.835
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	410.408	377.920	0	788.328		788.328
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	347.923	371.426	21.943	697.406	0	697.406
510401	Aportes al ICBF	208.754	209.690	0	418.444		418.444
510402	Aportes al SENA	34.792	34.948	0	69.740		69.740
510403	Aportes ESAP	34.792	34.948	0	69.740		69.740
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	69.585	91.840	21.943	139.482		139.482
511100	GENERALES	579.349	803.753	1.307	1.381.795	0	1.381.795
511111	Comisiones, honorarios y servicios	16.946	41.434	0	58.380		58.380
511113	Vigilancia y seguridad	116.372	174.973	0	291.345		291.345
511114	Materiales y suministros	88.995	97.188	0	186.183		186.183
511115	Mantenimiento	89.720	170.454	0	260.174		260.174
511117	Servicios públicos	29.320	43.246	0	72.566		72.566
511118	Arrendamiento	54.700	32.558	0	87.258		87.258
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	14.961	0	14.961		14.961
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.867	35.808	1.307	43.368		43.368
511123	Comunicaciones y transporte	59.816	77.991	0	137.807		137.807
511125	Seguros generales	51.431	53.220	0	104.651		104.651
511146	Combustibles y lubricantes	14.118	18.823	0	32.941		32.941
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	45.374	36.219	0	81.593		81.593

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/06/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ABRIL 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511164	Gastos legales	0	7	0	7		7
511190	Otros gastos generales	3.690	6.871	0	10.561		10.561
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.115.110	1.810	0	3.116.920	0	3.116.920
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.115.110	1.810	0	3.116.920	0	3.116.920
531401	Litigios	3.115.110	1.810	0	3.116.920		3.116.920
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.169.810	4.497.056	0	5.666.866	0	5.666.866
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.169.810	4.497.056	0	5.666.866	0	5.666.866
550706	Asignación de bienes y servicios	1.169.810	4.497.056	0	5.666.866		5.666.866
580000	OTROS GASTOS	10.482	2.378	0	12.860	0	12.860
580200	COMISIONES	9.886	2.378	0	12.264	0	12.264
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	9.886	2.378	0	12.264		12.264
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	596	0	0	596	0	596
581588	Gastos de administración	596		0	596		596
725008	Impuestos						
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	0	0	1.026.610	0	1.026.610
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.026.610	0	0	1.026.610	0	1.026.610
812004	Administrativas	1.026.610	0	0	1.026.610		1.026.610
830000	DEUDORAS DE CONTROL	37.206	0	0	37.206	0	37.206
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	659	0	0	659	0	659
835510	Activos	659	0	0	659		659
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	36.547	0	0	36.547	0	36.547
836101	Internas	4.157	0	0	4.157		4.157
836102	Ante autoridad competente	32.390	0	0	32.390		32.390
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.063.816	0	0	-1.063.816	0	-1.063.816
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.026.610	0	0	-1.026.610	0	-1.026.610
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflic	-1.026.610	0	0	-1.026.610		-1.026.610
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-37.206	0	0	-37.206	0	-37.206
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-659	0	0	-659		-659
891521	Responsabilidades en Proceso	-36.547	0	0	-36.547		-36.547
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	367.230.984	367.230.984	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	366.211.395	909.054	6.538.788	371.841.129	0	371.841.129
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	366.211.395	909.054	6.538.788	371.841.129	0	371.841.129
912004	Administrativos	366.211.395	909.054	6.538.788	371.841.129		371.841.129

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 30/06/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ABRIL 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.630.715.940	337.080.191	22.773.871	1.316.409.620	0	1.316.409.620
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32.450			32.450	0	32.450
934619	Propiedades, planta y equipo	32.450	0	0	32.450		32.450
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.630.683.490	337.080.191	22.773.871	1.316.377.170	0	1.316.377.170
939011	Contratos pendientes de ejecución	11.473.810	7.283.880	9.884.592	14.074.522		14.074.522
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.619.209.680	329.796.311	12.889.279	1.302.302.648		1.302.302.648
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.996.927.335	29.241.739	337.918.325	-1.688.250.749	0	-1.688.250.749
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-366.211.395	6.467.868	838.134	-371.841.129	0	-371.841.129
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-366.211.395	6.467.868	838.134	-371.841.129		-371.841.129
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.630.715.940	22.773.871	337.080.191	-1.316.409.620	0	-1.316.409.620
991506	Bienes recibidos de terceros	-32.450		0	-32.450		-32.450
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.630.683.490	22.773.871	337.080.191	-1.316.377.170		-1.316.377.170
	SUMAS IGUALES	0	411.924.838	411.924.838	0		


 OCTAVIO FAJARDO MARTÍNEZ
 Secretario Distrital de Planeación (E)


 GISELE MANRIQUE VACA
 Subsecretaria de Gestión Corporativa


 LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


 ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP. 28891-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL


ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/06/2015


CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Miles de Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	68.422	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	11.403	
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP	11.403	
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	22.808	
242551	COMISIONES	241511001	FDNDO DE CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	1.235	
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	418.444
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	69.740
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP	0	69.740
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	139.482
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA	0	41.459
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA	0	32.601
580237	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	241511001	FDNDO DE CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	0	4.025


OCTAVIO FAJARDO MARTÍNEZ
Secretario Distrital de Planeación (E)


GISELE MANRIQUE VACA
Subsecretara de Gestión Corporativa


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
Contadora SDP TP 28891-T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2015	31/06/2014
INGRESOS OPERACIONALES	1.179.589	2.442
48 OTROS INGRESOS	1.179.589	2.442
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.179.589	2.442
GASTOS OPERACIONALES	36.112.305	31.172.925
51 ADMINISTRACION	27.315.659	25.727.720
5101 SUELDOS Y SALARIOS	21.653.782	20.038.920
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	83.130	96.097
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.499.546	3.269.373
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	697.406	655.384
5111 GENERALES	1.381.795	1.667.249
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	697
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.116.920	1.338.823
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.116.920	1.338.823
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5.666.866	4.071.284
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.666.866	4.071.284
58 OTROS GASTOS	12.860	35.098
5802 COMISIONES	12.264	13.069
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	22.029
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-34.932.716	-31.170.483

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2015	31/06/2014
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>3.231</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	3.231
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>0</u>	<u>-3.231</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-34.932.716</u>	<u>-31.173.714</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>233.676</u>	<u>43.740</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	233.676	43.740
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-34.699.040</u>	<u>-31.129.974</u>


OCTAVIO FAJARDO MARTÍNEZ
 Secretario Distrital de Planeación (E)


GISELE MANRIQUE VACA
 Subsecretaria de Gestión Corporativa


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T