

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2014	31/12/2013			31/12/2014	31/12/2013
1	ACTIVO			2	PASIVO		
		(Notas)				(Notas)	
	CORRIENTE	<u>1.320.170</u>	<u>244.678</u>		CORRIENTE	<u>99.575.828</u>	<u>82.067.865</u>
14	DEUDORES	<u>1.244.736</u>	(1) <u>145.316</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.351.868</u>	(4) <u>2.070.213</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.244.736	145.316	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.216.685	58.948
19	OTROS ACTIVOS	<u>75.434</u>	(3) <u>99.362</u>	2425	ACREEDORES	52.774	2.010.754
1910	CARGOS DIFERIDOS	75.434	99.362	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82.409	511
	NO CORRIENTE	<u>6.004.949</u>	<u>5.615.211</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	<u>7.630.505</u>	(5) <u>6.497.716</u>
14	DEUDORES	<u>345.667</u>	(1) <u>281.749</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.630.505	6.497.716
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.147	20.840	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>90.593.455</u>	(6) <u>73.499.936</u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	308.661	229.135	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	90.593.455	73.499.936
1470	OTROS DEUDORES	32.859	31.774		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.607.275</u>	(2) <u>3.021.852</u>		TOTAL PASIVO	<u>99.575.828</u>	<u>82.067.865</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	55.929	269.536				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	294.575				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.560.302	2.647.497				

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2014	31/12/2013			31/12/2014	31/12/2013
1	ACTIVO	(Notas)		3	PATRIMONIO	(Notas)	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.784.429	8.393.485				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	962.841	31	HACIENDA PÚBLICA	-92.250.709	(7) -76.207.976
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE	-9.048.451	-9.543.560	3105	CAPITAL FISCAL	-8.066.724	33.513.974
1695	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	-2.522	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-82.146.975	-108.021.136
19	OTROS ACTIVOS	3.052.007	(3) 2.311.610	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	1.270
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	214.466	123.291	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.037.938	-1.702.084
1970	INTANGIBLES	10.086.550	8.281.796				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7.249.937	-6.094.747				
1999	VALORIZACIONES	928	1.270		TOTAL PATRIMONIO	-92.250.709	-76.207.976
	TOTAL ACTIVO	7.325.119	5.859.889		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.325.119	5.859.889

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)**

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

(Notas)

(Notas)

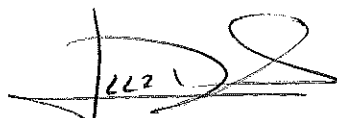
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	(8)	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	(9)	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610		1.026.610	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	350.544.692		506.892.473
83	DEUDORAS DE CONTROL	37.206		82.718	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.293.058.232		1.690.055.031
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.063.816		-1.109.328	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.643.602.924		-2.196.947.504



GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
Secretario Distrital de Planeación



GISELE MANRIQUE VACA
Subsecretaria 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
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)


	31/12/2014	Notas	31/012/2013
INGRESOS OPERACIONALES	<u>8.897</u>		<u>53.263</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>8.897</u>	(10)	<u>53.263</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.897		53.263
GASTOS OPERACIONALES	<u>83.353.465</u>		<u>108.850.140</u>
51 ADMINISTRACION	<u>49.992.832</u>	(11)	<u>42.441.775</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	37.770.986		31.344.238
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	183.315		104.884
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.544.291		5.585.890
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.312.174		1.116.072
5111 GENERALES	4.181.369		4.290.028
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	697		663
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>18.202.773</u>	(11)	<u>52.619.795</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	18.202.773		52.619.795
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>15.052.030</u>	(11)	<u>13.713.320</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15.052.030		13.713.320
58 OTROS GASTOS	<u>105.830</u>		<u>75.250</u>
5802 COMISIONES	35.918		24.546
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0		50.704
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	69.912		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-83.344.568</u></u>		<u><u>-108.796.877</u></u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

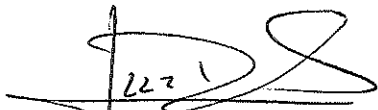
	31/12/2014	Notas	31/012/2013
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>21.260</u>	(11)	<u>1.256.579</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	21.260		1.256.579
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-21.260</u>		<u>-1.256.579</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-83.365.828</u>		<u>-110.053.456</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>1.218.853</u>		<u>2.032.320</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.219.465		4.037.514
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	612		2.005.194
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-82.146.975</u>		<u>-108.021.136</u>



GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
 Secretario Distrital de Planeación



GISELE MANRIQUE VACA
 Subsecretaria 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2013	-76.207.976
Variaciones patrimoniales durante el año 2014	-16.042.733
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014	-92.250.709

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2014	AÑO 2013	VARIACION
INCREMENTOS			
TOTAL INCREMENTOS			0
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	-8.066.724	33.513.974	-41.580.698
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-82.146.975	-108.021.136	25.874.161
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	1.270	-342
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.037.938	-1.702.084	-335.854
TOTAL DISMINUCIONES	0	0	-16.042.733
PARTIDAS SIN VARIACION			
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0


GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
 Secretario Distrital de Planeación


GISELE MANRIQUE VACA
 Subsecretaria de Gestión Corporativa


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T