

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		30/06/2017	30/06/2016			30/06/2017	30/06/2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	684.068.174	111.321.761		CORRIENTE	110.466.876.008	108.748.514.883
11	EFFECTIVO	4.800.000	4.756.181	24	CUENTAS POR PAGAR	1.036.912.728	1.099.272.462
1105	CAJA GENERAL	4.800.000	4.756.181				
14	DEUDORES	602.323.775	14.720.447	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.653.361	130.144.660
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322.480.000	0	2425	ACREEDORES	1.035.111.816	969.127.802
1420	AVANCES PARA VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE	7.821.791	14.720.447	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147.551	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.295.916.272	4.371.775.221
1470	OTROS DEUDORES	272.021.984	0				
19	OTROS ACTIVOS	76.944.399	91.845.133	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.295.916.272	4.371.775.221
1910	CARGOS DIFERIDOS	76.944.399	91.845.133				
	NO CORRIENTE	11.264.068.123	7.156.859.747	27	PASIVOS ESTIMADOS	104.134.047.008	103.277.467.200
14	DEUDORES	3.646.676.777	857.003.046	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	98.262.510.122	97.139.281.290
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.522.272	1.753.483	2715	PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	5.871.536.886	6.138.185.910
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.642.154.505	445.363.563				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	409.886.000				
1470	OTROS DEUDORES	0	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.887.223.954	2.995.794.576		NO CORRIENTE	766.837.600	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.366.848	64.063.146	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	766.837.600	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	52.640.345	1.080.865.323				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.892.192	294.574.694		TOTAL PASIVO	111.233.713.608	108.748.514.883


SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		30/06/2017	30/06/2016			30/06/2017	30/06/2016
1	ACTIVO			3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.675.260.583	2.621.234.409				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.436.788.316	7.351.707.702	31	HACIENDA PÚBLICA	-99.285.577.311	-101.480.333.375
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.056.886.335	962.841.217	3105	CAPITAL FISCAL	-64.818.191.841	-59.165.814.300
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.368.749.405	-9.377.142.295	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-32.858.648.607	-40.881.928.053
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.861.260	-2.349.620	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	885.570	927.510
19	OTROS ACTIVOS	4.730.167.392	3.304.062.125		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.609.622.433	-1.433.518.532
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	516.265.704	327.284.310	3128			
1970	INTANGIBLES	15.438.890.817	12.335.251.266		TOTAL PATRIMONIO	-99.285.577.311	-101.480.333.375
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-11.225.874.699	-9.359.400.961				
1999	VALORIZACIONES	885.570	927.510		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	11.948.136.297	7.268.181.508
	TOTAL ACTIVO	11.948.136.297	7.268.181.508				

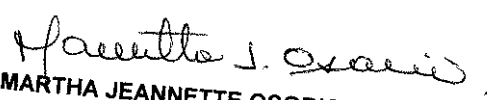
**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)**

		30/06/2017	30/06/2016			30/06/2017	30/06/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	614.063.423.897	465.049.304.989
83	DEUDORAS DE CONTROL	151.543.932	151.543.932	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.585.615.508.140	1.583.474.782.878
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	36.776.729	36.776.729	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.199.678.932.037	-2.048.524.087.867
		-188.320.661	-188.320.661				


MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA
Secretario Distrital de Planeación (E)


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
Directora de Gestión Financiera


CIRO GONZALEZ RAMIREZ
Subsecretario de Gestión Corporativa

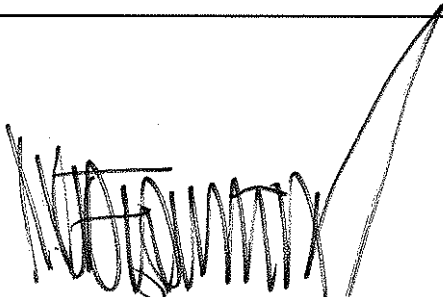

MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA
Contadora SDP TP 29976 - T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/06/2017	30/06/2016
INGRESOS OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>78.392.400</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>0</u>	<u>78.392.400</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	78.392.400
GASTOS OPERACIONALES	<u>39.400.429.315</u>	<u>41.056.982.461</u>
51 ADMINISTRACION	<u>31.351.169.453</u>	<u>29.725.743.726</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	24.460.899.460	23.460.153.199
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.272.800	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.977.993.838	3.734.816.706
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	794.756.400	745.712.450
5111 GENERALES	2.093.560.955	1.785.061.371
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES/TASAS	686.000	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	<u>0</u>	<u>5.267.982.681</u>
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	5.267.982.681
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>8.049.259.862</u>	<u>5.941.588.281</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.049.259.862	5.941.588.281
58 OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>121.667.773</u>
5802 COMISIONES	0	4.136.104
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	117.531.669
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-39.400.429.315</u></u>	<u><u>-40.978.590.061</u></u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	30/06/2017	30/06/2016
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-39.400.429.315</u>	<u>-40.978.590.061</u>
OTROS INGRESOS	<u>6.705.947.540</u>	<u>96.662.008</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>6.705.947.540</u>	<u>96.662.008</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.705.947.540	96.662.008
OTROS GASTOS		0
58 OTROS GASTOS	<u>164.166.832</u>	<u>0</u>
5802 COMISIONES	4.176.750	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	159.989.810	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	272	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-32.858.648.607</u>	<u>-40.881.928.053</u>


MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA
 Secretario Distrital de Planeación (E)


CIRO GONZALEZ RAMIREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA
 Contadora SDP TP 29976 - T