

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2010**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		30/06/2010			30/06/2010
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>197.195</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>17.459.928</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>6.575</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>954.204</u>
1105	CAJA	6.575	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39.598
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>3.418</u>	2425	ACREEDORES	914.606
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.418	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>3.358.873</u>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>187.202</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.358.873
1910	CARGOS DIFERIDOS	187.202	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>13.146.851</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>7.747.397</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10.390.424
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>2.309.410</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.756.427
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.841		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	78.003		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>17.459.928</u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.139.093			
1470	OTROS DEUDORES	70.473			

B.2.

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2010**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

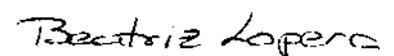
30/06/2010		30/06/2010	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.443.727</b>	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	167.933	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	41.893	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.751.701	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.687.145	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.451.276	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.266	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.994.260</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.588	
1970	INTANGIBLES	5.969.244	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.986.289	
1999	VALORIZACIONES	2.717	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.944.592</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>-9.515.336</b>
3105	CAPITAL FISCAL		23.570.518
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-31.662.640
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		2.717
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1.425.931
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-9.515.336</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>7.944.592</b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2010  
(Cifras en Miles de Pesos)**

		30/06/2010			30/06/2010
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	151.543	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	384.178.623
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.546	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.208.730.981
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.089	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.592.909.604

  
**MARIA CAMILA URIBE SÁNCHEZ**  
 Secretaria Distrital de Planeación

  
**EUGENIA MÉNDEZ REYES**  
 Subsecretaria de Gestión Corporativa

  
**BEATRIZ EUGENIA LOPERA GONZÁLEZ**  
 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 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

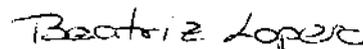
		<b>30/06/2010</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>0</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>37.404.681</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>15.320.830</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.468.414
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.127
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.892.433
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	452.199
5111	GENERALES	1.494.079
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	578
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>5.399.982</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.399.982
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>16.683.869</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.683.869
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-37.404.681</b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010  
(Cifras en Miles de Pesos)**

		<b>30/06/2010</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u><b>6.136.048</b></u>
4810	EXTRAORDINARIOS	24.941
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.111.107
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<u><b>394.007</b></u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	394.007
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>-31.662.640</b></u></u>

  
**MARIA CAMILA URIBE SANCHEZ**  
 Secretaria Distrital de Planeación

  
**EUGENIA MENDEZ REYES**  
 Subsecretaria de Gestión Corporativa

  
**BEATRIZ EUGENIA LOPERA GONZÁLEZ**  
 Directora de Gestión Financiera

  
**ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ**  
 Contadora SDP  
 TP-28891-T