

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

		30/09/2010		30/09/2010
1	ACTIVO		2	PASIVO
	CORRIENTE	<u>203.222</u>		CORRIENTE
				<u>17.023.969</u>
11	EFFECTIVO	<u>6.575</u>		
1105	CAJA	6.575	24	CUENTAS POR PAGAR
				<u>726.169</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>196.647</u>	2425	ACREEDORES
1910	CARGOS DIFERIDOS	196.647	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
				717
	NO CORRIENTE	<u>7.320.626</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD
				<u>3.038.294</u>
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
				3.038.294
14	DEUDORES	<u>2.279.808</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.102	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.423	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.139.093		9.102.469
1470	OTROS DEUDORES	71.190		4.157.037

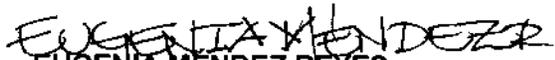
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

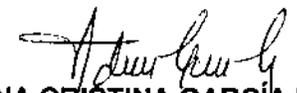
	30/09/2010			30/09/2010
		NO CORRIENTE		<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.257.849</u>			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	99.666			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	32.344			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.411.549			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.803.869			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.345.296			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.880			
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.782.969</u>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	139.818			
1970 INTANGIBLES	6.017.295			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.375.414			
1999 VALORIZACIONES	1.270			
TOTAL ACTIVO	<u>7.523.848</u>			
		TOTAL PASIVO		<u>17.023.969</u>
		3 PATRIMONIO		
		31 HACIENDA PÚBLICA		<u>-9.500.121</u>
		3105 CAPITAL FISCAL		40.501.216
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-47.889.611
		3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1.270
		3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y		-2.112.996
		TOTAL PATRIMONIO		<u>-9.500.121</u>
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>7.523.848</u>
				0

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

		30/09/2010			30/09/2010
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	151.543	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	343.997.511
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.546	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.587.324.853
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.089	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.931.322.364


MARIA CAMILA URIBE SANCHEZ
 Secretaria Distrital de Planeación


EUGENIA MENDEZ REYES
 Subsecretaria de Gestión Corporativa

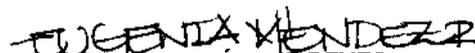

ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVAÉZ
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
 Contadora SDP
 TP-28891-T

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

	30/09/2010
INGRESOS OPERACIONALES	<u>0</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>53.426.268</u>
51 ADMINISTRACION	<u>22.122.733</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	16.193.165
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.359
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.681.033
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	629.927
5111 GENERALES	2.597.671
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	578
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	<u>4.116.697</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.116.697
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>27.186.838</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	27.186.838
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-53.426.268</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>6.180.695</u>
4810 EXTRAORDINARIOS	69.588
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.111.107
58 OTROS GASTOS	<u>644.038</u>
5801 INTERESES	11.748
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.717
5810 EXTRAORDINARIOS	35.066
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	595.507
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-47.889.611</u>


MARIA CAMILA ÚRIBE SÁNCHEZ
 Secretaria Distrital de Planeación


EUGENIA MÉNDEZ REYES
 Subsecretaria de Gestión Corporativa


ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVAÉZ
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
 Contadora SDP
 TP-28891-T