

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

	30/09/2010		30/09/2010
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>203.222</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>17.023.969</u>
<b>11 EFECTIVO</b>	<u>6.575</u>		
1105 CAJA	6.575	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>726.169</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>196.647</u>	2425 ACREEDORES	726.452
1910 CARGOS DIFERIDOS	196.647	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	717
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>7.320.626</u>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<u>3.038.294</u>
<b>14 DEUDORES</b>	<u>2.279.808</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.038.294
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.102	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>13.259.506</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.423	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9.102.469
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.139.093	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.157.037
1470 OTROS DEUDORES	71.190		

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


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

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

		30/09/2010			30/09/2010
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
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

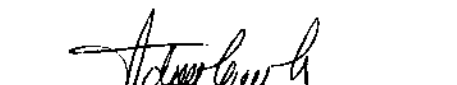
  
**ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ**  
 Contadora SDP  
 TP-28891-T

**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
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>0</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>53.426.268</u>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<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
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y</b>	<u>4.116.697</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.116.697
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u>27.186.838</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	27.186.838
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<u><u>-53.426.268</u></u>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>6.180.695</u>
4810	EXTRAORDINARIOS	69.588
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.111.107
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<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
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-47.889.611</u></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