

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2013			30/06/2013
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>301.883</u>		CORRIENTE	<u>32.841.335</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.150</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>780.781</u>
1105	CAJA	4.150	2425	ACREEDORES	780.781
14	DEUDORES	<u>198.370</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>4.545.862</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.004	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.545.862
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	196.366	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>27.514.692</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>99.363</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	25.679.076
1910	CARGOS DIFERIDOS	99.363	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.835.616
	NO CORRIENTE	<u>4.679.422</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>
14	DEUDORES	<u>201.149</u>		TOTAL PASIVO	<u>32.841.335</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.840			
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	111.266			
1470	OTROS DEUDORES	69.043			

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

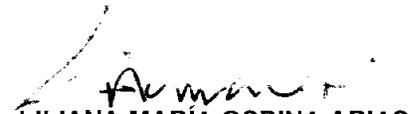
		30/06/2013			30/06/2013
1	ACTIVO		3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.199.289</u>	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-27.860.030</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	269.537	3105	CAPITAL FISCAL	-719.079
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-26.341.987
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.650.118	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.171.650	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-800.234
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.148.091			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.522			
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.278.984</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	134.225			
1970	INTANGIBLES	8.316.913		TOTAL PATRIMONIO	<u><u>-27.860.030</u></u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)	-6.173.424			
1999	VALORIZACIONES	1.270			
	TOTAL ACTIVO	<u><u>4.981.305</u></u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>4.981.305</u></u>

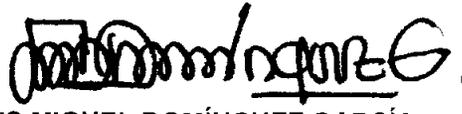
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

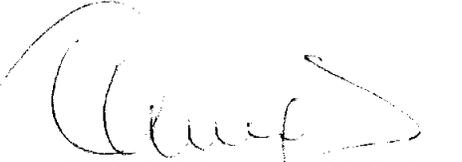
30/06/2013

30/06/2013

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	493.421.356
83	DEUDORAS DE CONTROL	93.677	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.687.228.530
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.120.287	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.180.649.886


LILIANA MARÍA OSPINA ARIAS
 Secretaria Distrital de Planeación (E)


LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
 Subsecretario de Gestión Corporativa


LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE
 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 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2013

INGRESOS OPERACIONALES **53.253**

48 OTROS INGRESOS **53.253**
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 53.253

GASTOS OPERACIONALES **25.218.095**

51 ADMINISTRACION **19.718.225**
5101 SUELDOS Y SALARIOS 14.796.360
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 48.339
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2.478.612
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 494.048
5111 GENERALES 1.900.203
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 663

53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES **890.885**
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 890.885

55 GASTO PUBLICO SOCIAL **4.589.698**
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 4.589.698

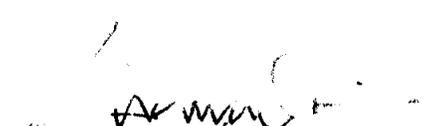
58 OTROS GASTOS **19.287**
5802 COMISIONES 19.287

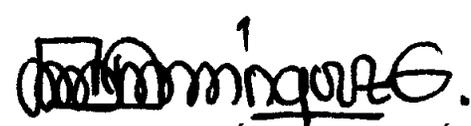
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL **-25.164.842**

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2013

58	GASTOS NO OPERACIONALES	1.251.080
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.251.080
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-1.251.080
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-26.415.922
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	73.935
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	73.935
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-26.341.987


LILIANA MARÍA OSRINA ARIAS
 Secretaria Distrital de Planeación (E)


LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
 Subsecretario de Gestión Corporativa


LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T