

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE 31/12/2011							
PERIODO DE							
MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre)				Cifras en Miles de Pesos			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	4.607.909	2.786.549	2.910.704	4.483.754	314.734	4.169.020
110000	EFFECTIVO	4.628	0	4.628	0	0	0
110500	CAJA	4.628	0	4.628	0	0	0
110502	Caja menor	4.628	0	4.628	0	0	0
140000	DEUDORES	408.810	250.776	209.201	450.385	185.557	264.828
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.736	0	1.896	15.840	0	15.840
140103	Intereses	96	0	96	0	0	0
140104	Sanciones	17.640	0	1.800	15.840	0	15.840
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	423	4.940	5.363	0	0	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	423	4.940	5.363	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106.406	215.361	136.210	185.557	185.557	0
142402	En administración	106.406	215.361	136.210	185.557	185.557	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	206.760	0	45.433	161.327	0	161.327
142507	Para inversiones	206.760	0	45.433	161.327	0	161.327
147000	OTROS DEUDORES	77.485	30.475	20.299	87.661	0	87.661
147012	Créditos a empleados	77.485	30.475	20.299	87.661	0	87.661
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.762.372	1.197.038	1.357.063	2.602.347	0	2.602.347
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	798.689	798.689	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	798.689	798.689	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.359	121.607	124.339	17.627	0	17.627
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.604	27.327	29.304	17.627	0	17.627
163710	Equipos de comunicación y computación	755	94.280	95.035	0	0	0
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756	0	0	295.756	0	295.756
165090	Otras redes, líneas y cables	295.756	0	0	295.756	0	295.756
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.530.579	0	29.701	2.500.878	0	2.500.878
166501	Muebles y enseres	2.257.064	0	23.753	2.233.311	0	2.233.311
166502	Equipo y máquina de oficina	273.515	0	5.948	267.567	0	267.567
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.908.555	74.766	99.285	6.884.036	0	6.884.036
167002	Equipo de computación	6.908.555	74.766	99.285	6.884.036	0	6.884.036
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	0	0	962.841	0	962.841
167502	Terrestre	962.841	0	0	962.841	0	962.841
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.952.838	201.976	305.049	-8.055.911	0	-8.055.911
168503	Redes, líneas y cables	-74.150	0	2.972	-77.122	0	-77.122
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.050.340	31.007	95.780	-2.115.113	0	-2.115.113
168507	Equipos de comunicación y computación	-5.232.765	170.969	187.557	-5.249.353	0	-5.249.353
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-595.583	0	18.740	-614.323	0	-614.323
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.880	0	0	-2.880	0	-2.880
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.880	0	0	-2.880	0	-2.880
190000	OTROS ACTIVOS	1.432.099	1.338.735	1.339.812	1.431.022	129.177	1.301.845

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE 31/12/2011							
PERIODO DE							
MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	122.458	116.223	138.715	99.966	0	99.966
190501	Seguros	5.321	116.223	25.221	96.323		96.323
190504	Arrendamientos	117.137	0	113.494	3.643		3.643
191000	CARGOS DIFERIDOS	128.014	123.076	121.913	129.177	129.177	0
191001	Materiales y suministros	128.014	123.076	121.913	129.177	129.177	0
197000	INTANGIBLES	5.584.534	734.129	1.554	6.317.109	0	6.317.109
197007	Licencias	3.777.016	673.428	0	4.450.444		4.450.444
197008	Software	1.807.518	60.701	1.554	1.866.665		1.866.665
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.404.177	365.307	1.077.630	-5.116.500	0	-5.116.500
197507	Licencias	-3.203.059	185.761	599.841	-3.617.139		-3.617.139
197508	Software	-1.201.118	179.546	477.789	-1.499.361		-1.499.361
199900	VALORIZACIONES	1.270	0	0	1.270	0	1.270
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888		888
199969	Equipos de comunicación y computación	382	0	0	382		382
200000	PASIVOS	30.824.081	23.665.297	24.878.015	32.036.799	32.036.799	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.182.765	11.272.729	13.991.719	3.901.755	3.901.755	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	281.706	6.594.078	9.876.039	3.563.667	3.563.667	0
240101	Bienes y servicios	3.148	1.374.602	2.069.042	697.588	697.588	0
240102	Proyectos de inversión	278.558	5.219.476	7.806.997	2.866.079	2.866.079	0
242500	ACREEDORES	786.953	3.698.047	2.922.753	11.659	11.659	0
242504	Servicios públicos	0	104.941	104.941	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	1.869	1.869	1.869	0
242518	Aportes a fondos pensionales	346.090	1.371.486	1.030.712	5.316	5.316	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	273.954	974.727	705.247	4.474	4.474	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	131.029	533.820	402.791	0	0	0
242521	Sindicatos	0	1.999	1.999	0	0	0
242522	Cooperativas	0	520.165	520.165	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	7.682	7.682	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	9.134	36.143	27.009	0	0	0
242535	Libranzas	0	31.032	31.032	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	26.207	108.344	82.137	0	0	0
242551	Comisiones	480	2.494	2.014	0	0	0
242590	Otros acreedores	59	5.214	5.155	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	865.562	1.191.991	326.429	326.429	0
243601	Salarios y pagos laborales	0	190.004	190.004	0	0	0
243603	Honorarios	0	302.276	432.605	130.329	130.329	0
243605	Servicios	0	19.108	27.398	8.290	8.290	0
243608	Compras	0	1.215	10.372	9.157	9.157	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	188.185	272.811	84.626	84.626	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	46.492	73.581	27.089	27.089	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE 31/12/2011							
PERIODO DE							
MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243690	Otras retenciones	0	118.282	185.220	66.938	66.938	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	114.106	114.106	0	0	0	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	114.106	114.106	0	0	0	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	936	936	0	0	0
246002	Sentencias	0	936	936	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.318.663	8.181.984	9.857.193	6.993.872	6.993.872	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.318.663	8.181.984	9.857.193	6.993.872	6.993.872	0
250501	Nómina por pagar	0	4.197.798	4.197.798	0	0	0
250502	Cesantías	1.927.116	543.089	1.484.613	2.868.640	2.868.640	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	2.810	124.837	122.027	122.027	0
250504	Vacaciones	2.770.263	84.313	49.488	2.735.438	2.735.438	0
250505	Prima de vacaciones	621.284	1.306.532	1.953.015	1.267.767	1.267.767	0
250507	Prima de navidad	0	2.047.442	2.047.442	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	24.322.653	4.210.584	1.029.103	21.141.172	21.141.172	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21.039.723	2.064	103.513	21.141.172	21.141.172	0
271005	Litigios	21.039.723	2.064	103.513	21.141.172	21.141.172	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.282.930	4.208.520	925.590	0	0	0
271501	Cesantías	917.914	1.166.525	248.611	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	60.487	86.548	26.061	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	751.651	1.051.463	299.812	0	0	0
271509	Prima de navidad	1.552.878	1.903.984	351.106	0	0	0
300000	PATRIMONIO	14.236.840	59.339.278	17.549.393	-27.553.045	0	-27.553.045
310000	HACIENDA PÚBLICA	14.236.840	59.339.278	17.549.393	-27.553.045	0	-27.553.045
310500	CAPITAL FISCAL	17.146.263	511.784	17.532.566	34.167.045	0	34.167.045
310503	Distrito	17.146.263	511.784	17.532.566	34.167.045	0	34.167.045
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	57.866.683	0	-57.866.683	0	-57.866.683
311002	Déficit del ejercicio	0	57.866.683	0	-57.866.683	0	-57.866.683
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270	0	0	1.270	0	1.270
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888	0	888
311569	Equipos de comunicación y computación	382	0	0	382	0	382
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	842	0	0	842	0	842
312525	Bienes	842	0	0	842	0	842
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.911.535	960.811	16.827	-3.855.519	0	-3.855.519
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-689.324	211.325	16.827	-883.822	0	-883.822
312807	Amortización de otros activos	-2.222.211	749.486	0	-2.971.697	0	-2.971.697
400000	INGRESOS	5.116.484	0	679.286	5.795.770	0	5.795.770
480000	OTROS INGRESOS	5.116.484	0	679.286	5.795.770	0	5.795.770
481000	EXTRAORDINARIOS	4.981.087	0	353.821	5.334.908	0	5.334.908

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE 31/12/2011							
PERIODO DE							
MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
481008	Recuperaciones	4.959.126	0	353.821	5.312.947		5.312.947
481090	Otros ingresos extraordinarios	21.961	0	0	21.961		21.961
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	135.397	0	325.465	460.862	0	460.862
481559	Otros ingresos	135.397	0	325.465	460.862		460.862
500000	GASTOS	45.569.496	19.489.794	59.263.520	5.795.770	0	5.795.770
510000	DE ADMINISTRACIÓN	28.670.815	9.430.135	821.275	37.279.675	0	37.279.675
510100	SUELDOS Y SALARIOS	21.428.076	6.286.721	664.052	27.050.745	0	27.050.745
510101	Sueldos del personal	5.299.932	2.006.207	159.982	7.146.157		7.146.157
510103	Horas extras y festivos	3.724	884	0	4.608		4.608
510105	Gastos de representación	662.881	240.863	0	903.744		903.744
510106	Remuneración servicios técnicos	342.304	177.451	0	519.755		519.755
510107	Personal supernumerario	6.540.807	1.475.077	138.264	7.877.620		7.877.620
510109	Honorarios	84.178	1.097	0	85.275		85.275
510113	Prima de vacaciones	642.453	94.623	0	737.076		737.076
510114	Prima de navidad	1.372.748	310.725	0	1.683.473		1.683.473
510117	Vacaciones	620.774	206.123	0	826.897		826.897
510118	Bonificación especial de recreación	32.678	13.826	0	46.504		46.504
510119	Bonificaciones	147.488	0	0	147.488		147.488
510124	Cesantías	1.902.151	696.092	365.563	2.232.680		2.232.680
510125	Intereses a las cesantías	55.824	46.780	0	102.604		102.604
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	79.630	222.339	0	301.969		301.969
510148	Gastos de viaje	2.582	518	0	3.100		3.100
510150	Bonificación por servicios prestados	205.557	58.384	0	263.941		263.941
510152	Prima de servicios	1.288.873	0	0	1.288.873		1.288.873
510160	Subsidio de alimentación	2.106	503	243	2.366		2.366
510164	Otras primas	2.141.386	735.229	0	2.876.615		2.876.615
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.452	38.504	0	66.956	0	66.956
510201	Incapacidades	28.452	38.504	0	66.956		66.956
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.761.966	1.173.914	86.046	4.849.834	0	4.849.834
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	665.663	174.692	0	840.355		840.355
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.261.523	428.049	48.959	1.640.613		1.640.613
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	71.555	21.929	0	93.484		93.484
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	666.442	218.973	0	885.415		885.415
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.096.783	330.271	37.087	1.389.967		1.389.967
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	832.080	218.363	0	1.050.443	0	1.050.443
510401	Aportes al ICBF	499.248	131.019	0	630.267		630.267
510402	Aportes al SENA	83.208	21.836	0	105.044		105.044
510403	Aportes ESAP	83.208	21.836	0	105.044		105.044
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	166.416	43.672	0	210.088		210.088

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE 31/12/2011							
PERIODO DE							
MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511100	GENERALES	2.619.040	1.645.531	3.840	4.260.731	0	4.260.731
511111	Comisiones, honorarios y servicios	4.971	2.014	0	6.985		6.985
511113	Vigilancia y seguridad	336.665	191.751	0	528.416		528.416
511114	Materiales y suministros	485.158	243.515	0	728.673		728.673
511115	Mantenimiento	191.540	203.714	3.840	391.414		391.414
511116	Reparaciones	1.810	840	0	2.650		2.650
511117	Servicios públicos	304.427	105.114	0	409.541		409.541
511118	Arrendamiento	357.258	179.815	0	537.073		537.073
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	11.336	0	11.336		11.336
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	94.910	85.353	0	180.263		180.263
511122	Fotocopias	11	4	0	15		15
511123	Comunicaciones y transporte	600.120	435.877	0	1.035.997		1.035.997
511125	Seguros generales	93.475	62.027	0	155.502		155.502
511146	Combustibles y lubricantes	37.300	20.626	0	57.926		57.926
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	106.883	102.109	0	208.992		208.992
511154	Organización de eventos	1.462	408	0	1.870		1.870
511164	Gastos legales	218	91	0	309		309
511166	Costas Procesales	2.832	937	0	3.769		3.769
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.201	67.102	67.337	966	0	966
512010	Tasas	354	0	0	354		354
512026	Contribuciones	0	66.819	66.819	0		0
512090	Otros impuestos	847	283	518	612		612
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.358.641	102.851	486	4.461.006	0	4.461.006
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.358.641	102.851	486	4.461.006	0	4.461.006
531401	Litigios	4.358.641	102.851	486	4.461.006		4.461.006
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	11.904.688	9.518.510	504.435	20.918.763	0	20.918.763
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.904.688	9.518.510	504.435	20.918.763	0	20.918.763
550701	Sueldos y salarios	3.599.451	1.495.801	115.232	4.980.020		4.980.020
550703	Contribuciones efectivas	633.113	347.383	71.754	908.742		908.742
550704	Aportes sobre la nómina	138.880	49.051	0	187.931		187.931
550705	Generales	18.066	4.130	0	22.196		22.196
550706	Asignación de bienes y servicios	7.515.178	7.622.145	317.449	14.819.874		14.819.874
580000	OTROS GASTOS	635.352	438.298	70.641	1.003.009	0	1.003.009
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	574.952	38.187	336	612.803	0	612.803
580802	Pérdida en retiro de activos	511.266	0	0	511.266		511.266
580812	Sentencias	63.686	38.187	336	101.537		101.537
581000	EXTRAORDINARIOS	0	68.902	113	68.789	0	68.789
581090	Otros gastos extraordinarios	0	68.902	113	68.789		68.789
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.400	331.209	70.192	321.417	0	321.417

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE 31/12/2011							
PERIODO DE							
MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581588	Gastos de administración	5.243	0	0	5.243		5.243
581592	Gasto público social	32.908	262.549	70.192	225.265		225.265
581593	Otros gastos	22.249	68.660	0	90.909		90.909
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	57.866.683	-57.866.683	0	-57.866.683
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	57.866.683	-57.866.683	0	-57.866.683
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos		0	57.866.683	-57.866.683		-57.866.683
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	844.012	844.012	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.363.288	507.334	844.012	1.026.610	0	1.026.610
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.363.288	507.334	844.012	1.026.610	0	1.026.610
812004	Administrativas	1.363.288	507.334	844.012	1.026.610		1.026.610
830000	DEUDORAS DE CONTROL	36.546	0	0	36.546	0	36.546
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	36.546	0	0	36.546	0	36.546
836101	Internas	4.156	0	0	4.156		4.156
836102	Ante autoridad competente	32.390	0	0	32.390		32.390
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.399.834	336.678	0	-1.063.156	0	-1.063.156
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.363.288	336.678	0	-1.026.610	0	-1.026.610
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-1.363.288	336.678	0	-1.026.610		-1.026.610
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-36.546	0	0	-36.546	0	-36.546
891521	Responsabilidades en Proceso	-36.546	0	0	-36.546		-36.546
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	55.091.910	55.091.910	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	328.684.746	260.469	403.931	328.828.208	0	328.828.208
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	328.684.746	260.469	403.931	328.828.208	0	328.828.208
912004	Administrativos	318.796.145	219.335	402.873	318.979.683		318.979.683
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	9.888.601	41.134	1.058	9.848.525		9.848.525
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.213.799.730	40.346.873	14.194.097	1.187.646.954	0	1.187.646.954
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	16.868	0	0	16.868	0	16.868
934619	Propiedades, planta y equipo	16.868	0	0	16.868		16.868
935500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	383.371	1.361.174	1.320.751	342.948	0	342.948
935501	Pasivos	383.371	1.361.174	1.320.751	342.948		342.948
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.213.399.491	38.985.699	12.873.346	1.187.287.138	0	1.187.287.138
939011	Contratos pendientes de ejecución	215.062	215.048	0	14		14
939013	Convenios	552.254	550.676	0	1.578		1.578
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.212.632.175	38.219.975	12.873.346	1.187.285.546		1.187.285.546
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.542.484.476	14.484.568	40.493.882	-1.516.475.162	0	-1.516.475.162
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-328.684.746	290.471	147.009	-328.828.208	0	-328.828.208
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-328.684.746	290.471	147.009	-328.828.208		-328.828.208
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.213.799.730	14.194.097	40.346.873	-1.187.646.954	0	-1.187.646.954
991506	Bienes recibidos de terceros	-16.868	0	0	-16.868		-16.868

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE 31/12/2011							
PERIODO DE							
MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-383.371	1.320.751	1.361.174	-342.948		-342.948
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.213.399.491	12.873.346	38.985.699	-1.187.287.138		-1.187.287.138
000000	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	0	61.659.866	61.659.866	0	0	0
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	36.263.049	36.263.049	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-33.579.128	1.066.207	1.339.327	-33.852.248	0	-33.852.248
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	-8.227.977	41.029	0	-8.186.948		-8.186.948
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	-2.779.799	210.000	0	-2.569.799		-2.569.799
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-4.552.465	155.507	413.827	-4.810.785		-4.810.785
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	-227.430	33.000	0	-194.430		-194.430
032007	Servicios personales Indirectos – Gastos de personal supernumerario	-11.852.284	0	628.000	-12.480.284		-12.480.284
032008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	-25.000	0	0	-25.000		-25.000
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	-533.900	105.071	0	-428.829		-428.829
032013	Servicios personales Indirectos – Otros	-600	600	0	0		0
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	-3.011.055	171.500	184.000	-3.023.555		-3.023.555
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	-434.750	45.000	20.000	-409.750		-409.750
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	-72.459	0	0	-72.459		-72.459
032018	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a la ESAP	-72.459	0	0	-72.459		-72.459
032019	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-139.098	10.000	8.000	-137.098		-137.098
032023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público	-1.649.852	294.500	85.500	-1.440.852		-1.440.852
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-4.514.274	174.693	295.363	-4.634.944	0	-4.634.944
032101	Impuestos y contribuciones	-850	238	0	-612		-612
032103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo	-636.506	0	51.165	-687.671		-687.671
032104	Adquisición de bienes y servicios – Enseres y equipo de oficina	-5.000	0	0	-5.000		-5.000
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	-241.407	37.800	0	-203.607		-203.607
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	-890.000	0	9.986	-899.986		-899.986
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	-1.000.000	0	68.804	-1.068.804		-1.068.804
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	-174.611	2	0	-174.609		-174.609
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	-497.096	0	0	-497.096		-497.096
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	-177.600	0	23.733	-201.333		-201.333
032112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	-453.600	14.878	0	-438.722		-438.722
032113	Adquisición de bienes y servicios – Viáticos y gastos de viaje	-5.000	0	15.000	-20.000		-20.000
032123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos	-432.604	121.175	30.000	-341.429		-341.429
032191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	0	600	96.675	-96.075		-96.075
032600	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-2.277.136	419.390	419.926	-2.277.672	0	-2.277.672

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE 31/12/2011							
PERIODO DE							
MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
032603	Sentencias y conciliaciones	-8.588	0	536	-9.124		-9.124
032605	Reservas presupuestales	-2.268.548	419.390	419.390	-2.268.548		-2.268.548
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	9.737.515	1.340.753	10.846.917	231.351	0	231.351
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	2.174.241	0	2.155.037	19.204		19.204
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	868.910	0	864.979	3.931		3.931
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	1.562.595	413.827	1.837.584	138.838		138.838
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	72.847	0	68.711	4.136		4.136
033107	Servicios personales Indirectos – Gastos de personal supernumerario	3.331.261	628.000	3.959.261	0		0
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios	14.035	0	14.035	0		0
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	305.071	1.426	305.071	1.426		1.426
033113	Servicios personales Indirectos – Otros	600	0	600	0		0
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	587.513	184.000	752.236	19.277		19.277
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	118.269	20.000	136.540	1.729		1.729
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	19.712	0	15.257	4.455		4.455
033118	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a la ESAP	19.712	0	15.257	4.455		4.455
033119	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	33.605	8.000	40.514	1.091		1.091
033123	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público	629.144	85.500	681.835	32.809		32.809
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	1.409.414	299.579	1.390.652	318.341	0	318.341
033201	Impuestos y contribuciones	238	0	238	0		0
033203	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo	355.065	51.165	319.622	86.608		86.608
033204	Adquisición de bienes y servicios – Enseres y equipo de oficina	4.637	0	181	4.456		4.456
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	118.333	85	94.827	23.591		23.591
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	68.404	9.986	69.112	9.278		9.278
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	161.588	72.000	205.039	28.549		28.549
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	6.428	0	1.353	5.075		5.075
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	192.572	0	105.017	87.555		87.555
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	82.816	24.751	106.549	1.018		1.018
033212	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	14.878	0	14.878	0		0
033213	Adquisición de bienes y servicios – Viáticos y gastos de viaje	1.405	15.000	11.195	5.210		5.210
033223	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos	403.050	30.000	366.414	66.636		66.636
033291	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	0	96.592	96.227	365		365
033700	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	285.378	422.932	420.326	287.984	0	287.984
033703	Sentencias y conciliaciones	400	536	936	0		0
033705	Reservas presupuestales	284.978	422.396	419.390	287.984		287.984

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE 31/12/2011							
PERIODO DE							
MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	630.541	9.780.710	9.039.901	1.371.350	0	1.371.350
035001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	0	2.114.008	2.114.008	0		0
035002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	0	654.979	654.979	0		0
035003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	0	1.682.077	1.682.077	0		0
035005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	0	35.711	35.711	0		0
035007	Servicios personales Indirectos – Gastos de personal supernumerario	163.512	3.959.261	2.906.717	1.216.056		1.216.056
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	0	14.035	1.097	12.938		12.938
035010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	121.233	200.000	178.877	142.356		142.356
035014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	188.042	580.737	768.779	0		0
035016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	29.804	91.541	121.345	0		0
035017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	4.967	15.256	20.223	0		0
035018	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a la ESAP	4.967	15.256	20.223	0		0
035019	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	9.934	30.513	40.447	0		0
035023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público	108.082	387.336	495.418	0		0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	1.453.775	1.438.450	2.121.918	770.307	0	770.307
035103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo	235.672	343.029	449.056	129.645		129.645
035104	Adquisición de bienes y servicios – Enseres y equipo de oficina	0	181	181	0		0
035106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	77.481	57.026	75.131	59.376		59.376
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	443.496	69.112	312.303	200.305		200.305
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	463.995	205.038	426.248	242.785		242.785
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	115.486	1.351	57.324	59.513		59.513
035110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	0	236.684	236.684	0		0
035111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	78.648	106.549	154.047	31.150		31.150
035112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	38.997	0	0	38.997		38.997
035113	Adquisición de bienes y servicios – Viáticos y gastos de viaje	0	11.195	11.195	0		0
035123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos	0	245.239	236.703	8.536		8.536
035191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	0	163.046	163.046	0		0
035500	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)	172.967	0	172.967	0	0	0
035505	Reservas presupuestales	172.967	0	172.967	0		0
036000	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	9.038.475	8.605.134	433.341	0	433.341
036001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	0	2.114.008	2.114.008	0		0
036002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	0	654.979	654.979	0		0
036003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	0	1.682.077	1.682.077	0		0

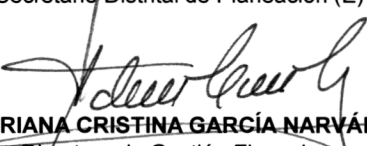
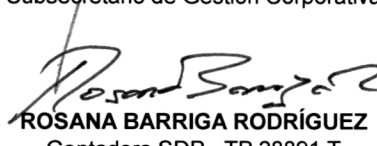
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE 31/12/2011							
PERIODO DE							
MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre)				Cifras en Miles de Pesos			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
036005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	0	35.711	35.711	0		0
036007	Servicios personales Indirectos – Gastos de personal supernumerario	0	2.906.717	2.555.644	351.073		351.073
036008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	0	1.097	1.097	0		0
036010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	0	177.451	95.183	82.268		82.268
036014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	0	768.778	768.778	0		0
036016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	0	121.344	121.344	0		0
036017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	0	20.224	20.224	0		0
036018	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a la ESAP	0	20.224	20.224	0		0
036019	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	40.448	40.448	0		0
036023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público	0	495.417	495.417	0		0
036100	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	0	1.951.352	1.303.200	648.152	0	648.152
036103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo	0	425.649	125.867	299.782		299.782
036104	Adquisición de bienes y servicios – Enseres y equipo de oficina	0	181	181	0		0
036106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	0	75.047	51.836	23.211		23.211
036107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	0	312.303	231.224	81.079		81.079
036108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	0	423.053	280.649	142.404		142.404
036109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	0	57.324	39.359	17.965		17.965
036110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	0	105.017	105.017	0		0
036111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	0	153.029	153.029	0		0
036123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos	0	236.703	152.992	83.711		83.711
036191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	0	163.046	163.046	0		0
036500	OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	0	170.897	156.517	14.380	0	14.380
036503	Sentencias y conciliaciones	0	936	936	0		0
036505	Reservas presupuestales	0	169.961	155.581	14.380		14.380
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	23.211.072	8.755.518	150.384	31.816.206	0	31.816.206
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	6.053.736	2.114.008	0	8.167.744		8.167.744
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	1.910.889	654.979	0	2.565.868		2.565.868
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	2.989.870	1.682.077	0	4.671.947		4.671.947
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	154.583	35.711	0	190.294		190.294
037007	Servicios personales Indirectos – Gastos de personal supernumerario	8.357.511	2.555.644	0	10.913.155		10.913.155
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	10.965	1.097	0	12.062		12.062
037010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	107.596	245.567	150.384	202.779		202.779

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE 31/12/2011
PERIODO DE
MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	2.235.500	768.778	0	3.004.278		3.004.278
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	286.677	121.344	0	408.021		408.021
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	47.780	20.224	0	68.004		68.004
037018	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a la ESAP	47.780	20.224		68.004		68.004
037019	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	95.559	40.448	0	136.007		136.007
037023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público	912.626	495.417		1.408.043		1.408.043
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	1.651.085	1.247.576	517	2.898.144	0	2.898.144
037101	Impuestos y contribuciones	612	0	0	612		612
037103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo	45.769	125.867	0	171.636		171.636
037104	Adquisición de bienes y servicios – Enseres y equipo de oficina	363	181	0	544		544
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	45.593	51.836	0	97.429		97.429
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	378.100	231.224	0	609.324		609.324
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	374.417	280.649	0	655.066		655.066
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	52.697	39.359		92.056		92.056
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	304.524	105.017	0	409.541		409.541
037111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	16.136	153.029	0	169.165		169.165
037112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	399.725	0	0	399.725		399.725
037113	Adquisición de bienes y servicios – Viáticos y gastos de viaje	3.595	11.195	0	14.790		14.790
037123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos	29.554	152.992	0	182.546		182.546
037191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	0	96.227	517	95.710		95.710
037500	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	1.818.791	156.517	0	1.975.308	0	1.975.308
037503	Sentencias y conciliaciones	8.188	936	0	9.124		9.124
037505	Reservas presupuestales	1.810.603	155.581	0	1.966.184		1.966.184
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-19.944.424	1.412.248	7.727.239	-26.259.415	0	-26.259.415
054400	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO – APROBADOS (CR)	-28.911.986	1.065.996	194.948	-28.040.938	0	-28.040.938
054413	Investigación básica, aplicada y estudios	-23.731.473	1.065.996	0	-22.665.477		-22.665.477
054491	Reservas presupuestales	-4.842.500	0	0	-4.842.500		-4.842.500
054492	Pasivos exigibles	-338.013	0	194.948	-532.961		-532.961
056900	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - POR EJECUTAR (DB)	8.967.562	346.252	7.532.291	1.781.523	0	1.781.523
056913	Investigación básica, aplicada y estudios	8.095.801	107.309	7.038.746	1.164.364		1.164.364
056991	Reservas presupuestales	548.656	43.995	0	592.651		592.651
056992	Pasivos exigibles	323.105	194.948	493.545	24.508		24.508
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	7.643.896	16.932.679	17.669.578	6.906.997	0	6.906.997

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE 31/12/2011							
PERIODO DE							
MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
064400	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO – COMPROMISOS (DB)	7.643.896	6.467.465	10.616.519	3.494.842	0	3.494.842
064413	Investigación básica, aplicada y estudios	7.431.583	5.973.920	9.910.661	3.494.842		3.494.842
064491	Reservas presupuestales	212.313	0	212.313	0		0
064492	Pasivos exigibles	0	493.545	493.545	0		0
066900	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO – OBLIGACIONES (DB)	0	10.465.214	7.053.059	3.412.155	0	3.412.155
066913	Investigación básica, aplicada y estudios	0	9.803.353	6.412.292	3.391.061		3.391.061
066991	Reservas presupuestales	0	168.316	147.222	21.094		21.094
066992	Pasivos exigibles	0	493.545	493.545	0		0
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	12.300.528	7.051.890	0	19.352.418	0	19.352.418
074400	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO – PAGOS EN EFECTIVO (DB)	12.300.528	7.051.890	0	19.352.418	0	19.352.418
074413	Investigación básica, aplicada y estudios	8.204.089	6.411.121		14.615.210		14.615.210
074491	Reservas presupuestales	4.081.531	147.224		4.228.755		4.228.755
074492	Pasivos exigibles	14.908	493.545		508.453		508.453
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-3.624.283	0	0	-3.624.283	0	-3.624.283
085001	Gastos de personal	-42.788	0	0	-42.788		-42.788
085002	Gastos generales	-924.995	0	0	-924.995		-924.995
085023	Gasto de inversión - Sector Desarrollo Comunitario	-2.656.500	0	0	-2.656.500		-2.656.500
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	3.624.283	0	0	3.624.283	0	3.624.283
086001	Gastos de personal	42.788	0	0	42.788		42.788
086002	Gastos generales	924.995	0	0	924.995		924.995
086023	Gasto de inversión - Sector Desarrollo Comunitario	2.656.500	0	0	2.656.500		2.656.500
	SUMAS IGUALES	0	223.076.423	223.076.423	0		
 JUAN DAVID DUQUE BOTERO Secretario Distrital de Planeación (E)		 JUAN DAVID DUQUE BOTERO Subsecretario de Gestión Corporativa					
 ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVÁEZ Directora de Gestión Financiera		 ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ Contadora SDP - TP 28891 T					

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 31/12/2011

Cifras en Miles de Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	185.557	
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	130.329	
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	8.290	
243608	COMPRAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	9.157	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIAN - RECAUDADOR	84.626	
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	630.267
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	105.044
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP	0	105.044
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	210.088
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	241511001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	0	6.985
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA	0	144.230
512090	OTROS IMPUESTOS	210111001113	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE MOVILIDAD	0	612
550704	APORTES SOBRE NOMINA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	11.758
550704	APORTES SOBRE NOMINA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	18.619
550704	APORTES SOBRE NOMINA	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP	0	18.619
550704	APORTES SOBRE NOMINA	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	37.586


JUAN DAVID DUQUE BOTERO
Secretario Distrital de Planeación (E)


ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVÁEZ
Directora de Gestión Financiera


JUAN DAVID DUQUE BOTERO
Subsecretario de Gestión Corporativa


ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
Contadora SDP - TP 28891 T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2011	31/12/2010		31/12/2011	31/12/2010
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	314.734	185.925	CORRIENTE	32.036.799	32.404.741
14 DEUDORES	185.557	679	24 CUENTAS POR PAGAR	3.901.755	3.827.779
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	679	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.563.667	3.568.824
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	185.557	0	2425 ACREEDORES	11.659	18.848
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	326.429	240.107
19 OTROS ACTIVOS	129.177	185.246	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.993.872	7.185.653
1910 CARGOS DIFERIDOS	129.177	185.246	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.993.872	7.185.653
NO CORRIENTE	4.169.020	7.031.708	27 PASIVOS ESTIMADOS	21.141.172	21.391.309
14 DEUDORES	264.828	394.052	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21.141.172	21.391.309
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.840	17.640	NO CORRIENTE	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	104.066	TOTAL PASIVO	32.036.799	32.404.741
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	161.327	200.043			
1470 OTROS DEUDORES	87.661	72.303			

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2011	31/12/2010		31/12/2011	31/12/2010
1 ACTIVO			3 PATIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.602.347	2.893.181	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	99.666			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.627	32.345	31 HACIENDA PÚBLICA	-27.553.045	-25.187.108
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756	295.756	3105 CAPITAL FISCAL	34.167.045	58.876.674
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.500.878	2.376.974	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-57.866.683	-81.240.605
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.884.036	6.803.870	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270	1.270
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	962.841	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	842	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.055.911	-7.675.391	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.855.519	-2.824.447
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.880	-2.880			
19 OTROS ACTIVOS	1.301.845	3.744.475	TOTAL PATRIMONIO	-27.553.045	-25.187.108
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	99.966	77.137			
1970 INTANGIBLES	6.317.109	7.395.309			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.116.500	-3.729.241			
1999 VALORIZACIONES	1.270	1.270			
TOTAL ACTIVO	4.483.754	7.217.633	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.483.754	7.217.633

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2011	31/12/2010		31/12/2011	31/12/2010
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	1.363.288	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	328.828.208	362.027.921
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.546	36.546	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.187.646.954	1.865.347.773
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.063.156	-1.399.834	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.516.475.162	-2.227.375.694


JUAN DAVID DUQUE BOTERO
 Secretario Distrital de Planeación (E)


ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVÁEZ
 Directora de Gestión Financiera


JUAN DAVID DUQUE BOTERO
 Subsecretario de Gestión Corporativa

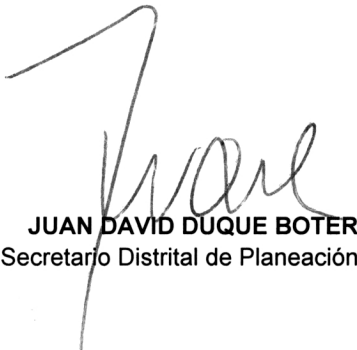

ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP - TP 28891 T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2011	31/12/2010
INGRESOS OPERACIONALES	460.862	9
48 OTROS INGRESOS	460.862	9
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	460.862	9
GASTOS OPERACIONALES	62.980.861	80.555.815
51 ADMINISTRACION	37.279.675	31.178.693
5101 SUELDOS Y SALARIOS	27.050.745	22.793.541
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	66.956	29.751
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.849.834	3.614.801
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.050.443	820.577
5111 GENERALES	4.260.731	3.919.445
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	966	578
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.461.006	0
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.461.006	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	20.918.763	37.658.900
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	20.918.763	37.658.900
58 OTROS GASTOS	321.417	11.718.222
5801 INTERESES	0	18.422
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	321.417	11.699.800
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-62.519.999	-80.555.806

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2011	31/12/2010
58 GASTOS NO OPERACIONALES	612.803	720.479
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	612.803	720.479
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-612.803	-720.479
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-63.132.802	-81.276.285
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	5.266.119	35.680
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5.334.908	97.632
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	68.789	61.952
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-57.866.683	-81.240.605


JUAN DAVID DUQUE BOTERO
 Secretario Distrital de Planeación (E)


ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVÁEZ
 Directora de Gestión Financiera

57.866.683,00

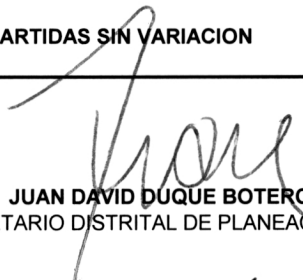
JUAN DAVID DUQUE BOTERO
 Subsecretario de Gestión Corporativa

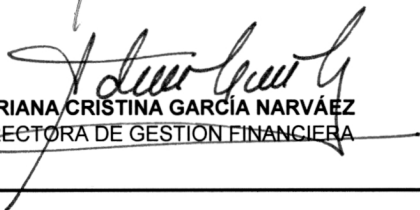

ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP - TP 28891 T

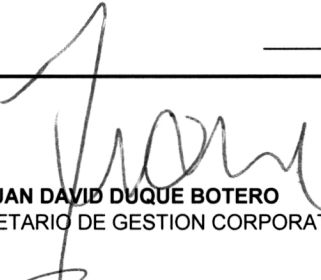
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2010	-25.187.108
Variaciones patrimoniales durante el año 2011	-2.365.937
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2011	<u>-27.553.045</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2011	AÑO 2010	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	34.167.045	58.876.674	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-57.866.683	-81.240.605	23.373.922
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270	1.270	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	842	0	842
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.855.519	-2.824.447	0
TOTAL INCREMENTOS			<u>23.374.764</u>
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	34.167.045	58.876.674	-24.709.629
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-57.866.683	-81.240.605	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270	1.270	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	842	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.855.519	-2.824.447	-1.031.072
TOTAL DISMINUCIONES			<u>-25.740.701</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


JUAN DAVID DUQUE BOTERO
 SECRETARIO DISTRITAL DE PLANEACION (E)


ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVÁEZ
 DIRECTORA DE GESTION FINANCIERA


JUAN DAVID DUQUE BOTERO
 SUBSECRETARIO DE GESTION CORPORATIVA


ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
 CONTADORA SDP TP-28891 T