

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

**30/09/2011**

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u><b>135.397</b></u>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u><b>135.397</b></u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	135.397
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u><b>44.994.544</b></u>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<u><b>28.670.815</b></u>
5101	BUELDOS Y SALARIOS	21.428.076
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.482
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.781.966
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	832.080
5111	GENERALES	2.619.040
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.201
53	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<u><b>4.358.641</b></u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.358.641
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u><b>11.904.688</b></u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.904.688
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<u><b>60.400</b></u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.400
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><u><b>-44.859.147</b></u></u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
(Cifras en Miles de Pesos)**

30/09/2011

58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>574.952</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	574.952
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u><b>-574.952</b></u>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u><b>-45.434.099</b></u>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u><b>4.981.087</b></u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.981.087
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><b>-40.453.012</b></u>

  
**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
Secretaria Distrital de Planeación

  
**EDUARDO CHARRY GUTIÉRREZ**  
Subsecretario de Gestión Corporativa

  
**ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVÁEZ**  
Directora de Gestión Financiera

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

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2011**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		30/09/2011			30/09/2011
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>133.065</b></u>		<b>CORRIENTE</b>	<u><b>30.824.081</b></u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u><b>4.628</b></u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>1.182.765</b></u>
1105	CAJA	4.628	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	281.706
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u><b>423</b></u>	2425	ACREEDORES	786.953
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	423	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	114.106
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>128.014</b></u>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<u><b>5.318.663</b></u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	128.014	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.318.663
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>4.474.844</b></u>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u><b>24.322.653</b></u>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u><b>408.387</b></u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21.039.723
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.736	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.282.930
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106.406		<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>0</b></u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	206.760		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u><b>30.824.081</b></u></u>
1470	OTROS DEUDORES	77.485			

*fl*

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2011**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		30/09/2011			30/09/2011
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u><b>2.762.372</b></u>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u><b>-26.216.172</b></u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT/	20.359			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.530.579	3105	CAPITAL FISCAL	17.146.263
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.908.555	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-40.453.012
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	962.841	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.952.838	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMO	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEC	-2.880	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	842
			3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	-2.911.535
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>1.304.085</b></u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	122.458			
1970	INTANGIBLES	5.584.534			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.404.177			
1999	VALORIZACIONES	1.270			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>4.607.909</b></u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>-26.216.172</b></u>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>4.607.909</b></u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011  
(Cifras en Miles de Pesos)**

		30/09/2011			30/09/2011
<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	1.363.288	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	328.684.746
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.546	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.213.799.730
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.399.834	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.542.484.476

  
**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
Secretaria Distrital de Planeación

  
**EDUARDO CHARRY GUTIÉRREZ**  
Subsecretario de Gestión Corporativa

  
**ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVÁEZ**  
Directora de Gestión Financiera

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