

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)


		31/12/2015	31/12/2014			31/12/2015	31/12/2014
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>76.604</u>	<u>1.320.170</u>		CORRIENTE	<u>103.023.543</u>	<u>99.575.828</u>
14	DEUDORES	<u>0</u>	<u>1.244.736</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.703.910</u>	<u>1.351.868</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	1.244.736	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.508.523	1.216.685
				2425	ACREEDORES	32.075	52.774
19	OTROS ACTIVOS	<u>76.604</u>	<u>75.434</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE -E- IMPUESTO DE TIMBRE	163.312	82.409
1910	CARGOS DIFERIDOS	76.604	75.434	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>8.419.731</u>	<u>7.630.505</u>
	NO CORRIENTE	<u>8.249.789</u>	<u>6.004.949</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.419.731	7.630.505
14	DEUDORES	<u>1.930.160</u>	<u>345.667</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>91.872.718</u>	<u>90.593.455</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.901	4.147	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	91.871.298	90.593.455
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	770.960	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.420	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.096.112	308.661	29	OTROS PASIVOS	<u>27.184</u>	<u>0</u>
1470	OTROS DEUDORES	59.187	32.859	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27.184	0

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2015	31/12/2014			31/12/2015	31/12/2014
1	ACTIVO			2	PASIVO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.391.432	2.607.275		NO CORRIENTE	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	188.328	0		TOTAL PASIVO	103.023.543	99.575.828
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	122.367	55.929				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	294.575	294.575		3	PATRIMONIO	
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA	2.421.695	2.560.302				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.364.642	7.784.429				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	962.841	962.841	31	HACIENDA PÚBLICA	-94.697.150	-92.250.709
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8.960.666	-9.048.451				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	-2.350	3105	CAPITAL FISCAL	-24.889.466	-8.066.724
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-68.627.474	-82.146.975
19	OTROS ACTIVOS	3.928.197	3.052.007	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACION	928	928
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	286.077	214.466	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	908.545	0
1970	INTANGIBLES	11.983.545	10.086.550	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.089.683	-2.037.938
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8.342.353	-7.249.937		TOTAL PATRIMONIO	-94.697.150	-92.250.709
1999	VALORIZACIONES	928	928		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.326.393	7.325.119
	TOTAL ACTIVO	8.326.393	7.325.119				

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	151.545	1.026.610	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	439.433.313
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.547	37.206	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.576.009.916
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.092	-1.063.816	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.015.443.229
				-1.643.602.924


ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	7.737.380	4.471.905	3.882.892	8.326.393	76.604	8.249.789
110000	EFFECTIVO	4.903	0	4.903	0	0	0
110500	CAJA	4.903	0	4.903	0	0	0
110502	Caja menor	4.903	0	4.903	0	0	0
140000	DEUDORES	1.249.839	2.042.405	1.362.084	1.930.160	0	1.930.160
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.901	869.525	869.525	3.901	0	3.901
140103	Intereses	148	0	0	148	0	148
140104	Sanciones	3.753	0	0	3.753	0	3.753
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios						
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.336	869.525	869.525	0	0	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.336	1.618	2.954	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	879.906	138.026	246.972	770.960	0	770.960
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	879.906	138.026	246.972	770.960	0	770.960
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	212.712	883.400	0	1.096.112	0	1.096.112
142507	Para inversiones	212.712	883.400	0	1.096.112	0	1.096.112
147000	OTROS DEUDORES	151.984	149.836	242.633	59.187	0	59.187
147012	Créditos a empleados	0	11.623	3.147	8.476	0	8.476
147064	Pago por cuenta de terceros	151.984	138.213	239.486	50.711	0	50.711
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.436.471	1.455.421	1.500.460	2.391.432	0	2.391.432
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	45.201	364.512	221.385	188.328	0	188.328
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	194.650	6.322	188.328	0	188.328
163504	Equipos de comunicación y computación	45.201	169.862	215.063	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	966.981	237.865	1.082.479	122.367	0	122.367
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	141.189	14.965	123.899	32.255	0	32.255
163710	Equipos de comunicación y computación	825.792	222.900	958.580	90.112	0	90.112
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	294.575	0	0	294.575	0	294.575
165090	Otras redes, líneas y cables	294.575	0	0	294.575	0	294.575
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.429.816	6.844	14.965	2.421.695	0	2.421.695
166501	Muebles y enseres	2.163.395	6.322	13.274	2.156.443	0	2.156.443
166502	Equipo y máquina de oficina	266.421	522	1.691	265.252	0	265.252
167000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.341.063	23.579	0	7.364.642	0	7.364.642
167002	Equipo de computación	7.341.063	23.579	0	7.364.642	0	7.364.642
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)	-9.601.656	822.621	181.631	-8.960.666	0	-8.960.666
168503	Redes, líneas y cables	-120.330	0	2.959	-123.289	0	-123.289
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.215.099	117.390	20.328	-2.118.037	0	-2.118.037
168507	Equipos de comunicación y computación	-6.379.577	705.231	142.812	-5.817.158	0	-5.817.158

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 21011001120
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-886,650	0	15,532	-902,182	0	-902,182
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,350	0	0	-2,350	0	-2,350
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,350	0	0	-2,350	0	-2,350
190000	OTROS ACTIVOS	4,046,167	974,079	1,015,445	4,004,801	76,604	3,928,197
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108,870	450,155	272,948	286,077	0	286,077
190501	Seguros	10,030	276,155	74,681	211,504	0	211,504
190504	Arrendamientos	66,080	174,000	178,132	61,948	0	61,948
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	29,964	0	18,964	11,000	0	11,000
190514	Bienes y servicios	2,796	0	1,171	1,625	0	1,625
191000	CARGOS DIFERIDOS	71,324	135,662	130,382	76,604	76,604	0
191001	Materiales y suministros	71,324	135,662	130,382	76,604	76,604	0
197000	INTANGIBLES	12,046,733	172,338	235,526	11,983,545	0	11,983,545
197007	Licencias	9,147,936	172,338	161,344	9,158,930	0	9,158,930
197008	Software	2,898,797	0	74,182	2,824,615	0	2,824,615
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8,181,688	215,924	376,589	-8,342,353	0	-8,342,353
197507	Licencias	-6,235,038	215,924	322,589	-6,341,703	0	-6,341,703
197508	Software	-1,946,650	0	54,000	-2,000,650	0	-2,000,650
199900	VALORIZACIONES	928	0	0	928	0	928
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888	0	888
199969	Equipos de comunicación y computación	40	0	0	40	0	40
200000	PASIVOS	103,450,170	31,965,027	31,538,400	103,023,543	103,023,543	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	900,432	11,935,395	13,738,873	2,703,910	2,703,910	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	5,526,472	8,034,995	2,508,523	2,508,523	0
240101	Bienes y servicios	0	1,284,662	2,078,086	793,424	793,424	0
240102	Proyectos de inversión	0	4,241,810	5,956,909	1,715,099	1,715,099	0
242500	ACREEDORES	900,432	5,645,464	4,777,107	32,075	32,075	0
242504	Servicios públicos	0	36,674	37,153	479	479	0
242507	Arrendamientos	0	160,701	160,701	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	391,350	1,587,205	1,219,428	23,573	23,573	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	290,648	1,227,598	944,973	8,023	8,023	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	171,928	697,886	525,958	0	0	0
242521	Sindicatos	0	5,747	5,747	0	0	0
242522	Cooperativas	0	1,200,485	1,200,485	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	7,356	7,356	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	11,595	45,731	34,136	0	0	0
242535	Libranzas	0	37,951	37,951	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	34.386	139.577	105.191	0	0	0
242551	Comisiones	525	2.761	2.236	0	0	0
242552	Honorarios	0	45.540	45.540	0	0	0
242590	Otros acreedores	0	450.252	450.252	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	758.459	921.771	163.312	163.312	0
243603	Honorarios	0	102.778	127.469	24.691	24.691	0
243605	Servicios	0	15.314	27.789	12.475	12.475	0
243606	Arrendamientos	0	5.250	5.250	0	0	0
243608	Compras	0	1.789	13.239	11.450	11.450	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	213.864	213.864	0	0	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	0	230.599	238.567	7.968	7.968	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	46.828	76.162	29.334	29.334	0
243626	Contratos de obra	0	4.982	15.427	10.445	10.445	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	35.582	55.728	20.146	20.146	0
243690	Otras retenciones	0	101.473	148.276	46.803	46.803	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	5.000	5.000	0	0	0
246002	Sentencias	0	5.000	5.000	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.222.514	9.534.921	13.732.138	8.419.731	8.419.731	0
250500	Nómina por pagar	0	4.429.031	4.429.031	0	0	0
250501	Cesantías	2.498.281	1.525.593	2.529.795	3.502.483	3.502.483	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	201	139.870	139.669	139.669	0
250504	Vacaciones	965.519	505.246	2.068.199	2.528.472	2.528.472	0
250505	Prima de vacaciones	758.714	332.378	1.297.644	1.723.980	1.723.980	0
250507	Prima de navidad	0	2.609.324	2.609.324	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	133.148	658.275	525.127	525.127	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	98.327.224	10.481.830	4.027.324	91.872.718	91.872.718	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	92.752.111	928.270	47.457	91.871.298	91.871.298	0
271005	Litigios	92.752.111	928.270	47.457	91.871.298	91.871.298	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.575.113	9.553.560	3.978.447	0	0	0
271501	Cesantías	889.864	2.315.815	1.425.951	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	72.867	139.870	67.003	0	0	0
271503	Vacaciones	936.451	2.068.199	1.131.748	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	639.170	1.297.644	658.474	0	0	0
271507	Bonificaciones	513.847	657.005	143.158	0	0	0
271509	Prima de navidad	2.522.914	3.075.027	552.113	0	0	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	1.420	1.420	1.420	0
279012	Servicios Públicos	0	0	1.420	1.420	1.420	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 31/12/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
290000	OTROS PASIVOS	0	12.881	40.065	27.184	27.184	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	12.881	40.065	27.184	27.184	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	12.881	40.065	27.184	27.184	0
300000	PATRIMONIO	-44.593.199	70.598.945	20.494.994	-94.697.150	0	-94.697.150
310000	HACIENDA PÚBLICA	-44.593.199	70.598.945	20.494.994	-94.697.150	0	-94.697.150
310500	CAPITAL FISCAL	-43.971.209	1.413.251	20.494.994	-24.889.466	0	-24.889.466
310503	Distrito	-43.971.209	1.413.251	20.494.994	-24.889.466	0	-24.889.466
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	68.627.474	0	-68.627.474	0	-68.627.474
311002	Déficit del ejercicio	0	68.627.474	0	-68.627.474	0	-68.627.474
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	0	0	928	0	928
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888	0	888
311569	Equipos de comunicación y computación	40	0	0	40	0	40
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	908.545	0	0	908.545	0	908.545
312525	Bienes	908.545	0	0	908.545	0	908.545
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.531.463	558.220	0	-2.089.683	0	-2.089.683
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-591.266	181.631	0	-772.897	0	-772.897
312807	Amortización de otros activos	-940.197	376.589	0	-1.316.786	0	-1.316.786
400000	INGRESOS	1.523.080	0	1.120.791	2.643.871	0	2.643.871
480000	OTROS INGRESOS	1.523.080	0	1.120.791	2.643.871	0	2.643.871
481000	EXTRAORDINARIOS	244.400	0	1.381	245.781	0	245.781
481008	Recuperaciones	232.007	0	1.381	233.388	0	233.388
481090	Otros ingresos extraordinarios	12.393	0	0	12.393	0	12.393
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.278.680	0	0	2.398.090	0	2.398.090
481559	Otros ingresos	1.278.680	0	0	2.398.090	0	2.398.090
500000	GASTOS	52.642.671	21.359.444	71.358.244	2.643.871	0	2.643.871
510000	DE ADMINISTRACIÓN	39.044.852	14.737.851	913.045	52.869.658	0	52.869.658
510100	SUELDOS Y SALARIOS	30.049.734	10.520.431	903.532	39.666.633	0	39.666.633
510101	Sueldos del personal	13.445.084	4.871.526	369.683	17.946.927	0	17.946.927
510103	Horas extras y festivos	67.145	24.132	0	91.277	0	91.277
510105	Gastos de representación	790.842	265.820	0	1.056.662	0	1.056.662
510109	Honorarios	2.145	40.964	0	43.109	0	43.109
510113	Prima de vacaciones	693.620	658.473	0	1.352.093	0	1.352.093
510114	Prima de navidad	2.567.462	552.113	0	2.653.872	0	2.653.872
510118	Bonificación especial de recreación	212.264	27.619	0	239.883	0	239.883
510119	Bonificaciones	226.166	1.269	0	227.435	0	227.435
510123	Auxilio de transporte	10.488	3.402	0	13.890	0	13.890
510124	Cesantías	2.335.468	914.930	0	3.182.252	0	3.182.252
510125	Intereses a las cesantías	74.413	67.004	0	141.417	0	141.417
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	145.407	188.058	0	333.465	0	333.465

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACION

ENTIDAD: 210111001120

CODIGO: 31/12/2015

FECHA DE CORTE: 31/12/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510131	Dotación y suministro a trabajadoras	0	12.935	0	12.935	0	12.935
510150	Bonificación por servicios prestados	866.501	115.539	0	982.040	0	982.040
510152	Prima de servicios	2.846.747	0	0	2.846.747	0	2.846.747
510160	Subsidio de alimentación	18.097	5.707	0	23.804	0	23.804
510164	Otras primas	4.811.434	1.639.192	0	6.450.626	0	6.450.626
510190	Otros sueldos y salarios	936.451	1.131.748	0	2.068.199	0	2.068.199
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	83.130	177.842	0	260.972	0	260.972
510201	Incapacidades	83.130	177.842	0	260.972	0	260.972
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.238.157	1.725.999	648	6.963.508	0	6.963.508
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	829.972	280.512	0	1.110.484	0	1.110.484
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.789.809	586.044	648	2.375.205	0	2.375.205
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	102.465	34.137	0	136.602	0	136.602
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.355.720	476.171	0	1.831.891	0	1.831.891
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.160.191	349.135	0	1.509.326	0	1.509.326
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.037.465	350.638	0	1.388.103	0	1.388.103
510401	Aportes al ICBF	622.479	210.382	0	832.861	0	832.861
510402	Aportes al SENA	103.746	35.064	0	138.810	0	138.810
510403	Aportes ESAP	103.746	35.064	0	138.810	0	138.810
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	207.494	70.128	0	277.622	0	277.622
511100	GENERALES	2.635.635	1.962.941	8.865	4.589.711	0	4.589.711
511111	Comisiones, honorarios y servicios	198.737	104.836	0	303.573	0	303.573
511113	Vigilancia y seguridad	464.377	229.714	0	694.091	0	694.091
511114	Materiales y suministros	250.582	163.512	7.659	406.435	0	406.435
511115	Mantenimiento	326.400	631.754	1.206	956.948	0	956.948
511117	Servicios públicos	110.282	40.156	0	150.438	0	150.438
511118	Arrendamiento	523.574	213.664	0	737.238	0	737.238
511119	Viaáticos y gastos de viaje	27.789	6.762	0	34.551	0	34.551
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	67.163	69.789	0	136.952	0	136.952
511122	Fotocopias	0	132	0	132	0	132
511123	Comunicaciones y transporte	227.236	240.895	0	468.131	0	468.131
511125	Seguros generales	139.903	74.681	0	214.584	0	214.584
511146	Combustibles y lubricantes	52.144	22.340	0	74.484	0	74.484
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	234.781	154.318	0	389.099	0	389.099
511164	Gastos legales	52	49	0	101	0	101
511166	Costas Procesales	0	5.000	0	5.000	0	5.000
511190	Otros gastos generales	12.615	5.339	0	17.954	0	17.954
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	731	0	0	731	0	731
512010	Tasas	731	0	0	731	0	731

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

Cifras en Miles de Pesos


CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.507.980	47.457	926.889	2.628.548	0	2.628.548
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.507.980	47.457	926.889	2.628.548	0	2.628.548
531401	Litigios	3.507.980	47.457	926.889	2.628.548	0	2.628.548
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	10.069.407	6.146.616	883.400	15.332.623	0	15.332.623
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.069.407	6.146.616	883.400	15.332.623	0	15.332.623
550706	Asignación de bienes y servicios	10.069.407	6.146.616	883.400	15.332.623	0	15.332.623
580000	OTROS GASTOS	20.432	427.520	7.436	440.516	0	440.516
580200	COMISIONES	13.866	2.235	0	16.101	0	16.101
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	13.866	2.235	0	16.101	0	16.101
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	50.046	7.436	42.610	0	42.610
580802	Pérdida en retiro de activos	0	50.046	7.436	42.610	0	42.610
581000	EXTRAORDINARIOS	0	375.239	0	375.239	0	375.239
581090	Otros gastos extraordinarios	0	375.239	0	375.239	0	375.239
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
581588	Gastos de administración	6.566	0	0	6.566	0	6.566
581593	Otros gastos	596	0	0	596	0	596
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	5.970	0	5.970
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	-68.627.474	0	-68.627.474
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	68.627.474	0	-68.627.474
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	875.724	875.724	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	0	875.724	875.724	0	0	0
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.026.610	0	0	151.545	0	151.545
812004	Administrativas	1.026.610	0	0	151.545	0	151.545
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.026.610	0	875.065	151.545	0	151.545
835000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	37.206	0	659	36.547	0	36.547
835510	Activos	659	0	659	0	0	0
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	36.547	0	0	36.547	0	36.547
836101	Internas	4.157	0	0	4.157	0	4.157
836102	Ante autoridad competente	32.390	0	0	32.390	0	32.390
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.063.816	875.724	0	-188.092	0	-188.092
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.026.610	875.065	0	-151.545	0	-151.545
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	-1.026.610	875.065	0	-151.545	0	-151.545
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-37.206	659	0	-36.547	0	-36.547
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-659	659	0	0	0	0
891521	Responsabilidades en Proceso	-36.547	0	0	-36.547	0	-36.547
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	44.671.411	44.671.411	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	445.288.967	6.780.417	924.763	439.433.313	0	439.433.313

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	445.288.967	6.780.417	924.763	439.433.313	0	439.433.313
912004	Administrativos	445.288.967	6.780.417	924.763	439.433.313	0	439.433.313
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.588.803.741	25.200.186	12.406.361	1.576.009.916	0	1.576.009.916
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32.450	0	0	32.450	0	32.450
934619	Propiedades, planta y equipo	32.450	0	0	32.450	0	32.450
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.588.771.291	25.200.186	12.406.361	1.575.977.466	0	1.575.977.466
939011	Contratos pendientes de ejecución	11.501.704	6.159.013	3.566.375	8.909.066	0	8.909.066
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.577.269.587	19.041.173	8.839.986	1.567.068.400	0	1.567.068.400
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.034.092.708	12.690.808	31.340.287	-2.015.443.229	0	-2.015.443.229
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-445.288.967	284.447	6.140.101	-439.433.313	0	-439.433.313
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-445.288.967	284.447	6.140.101	-439.433.313	0	-439.433.313
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.588.803.741	12.406.361	25.200.186	-1.576.009.916	0	-1.576.009.916
991506	Bienes recibidos de terceros	-32.450	0	0	-32.450	0	-32.450
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.588.771.291	12.406.361	25.200.186	-1.575.977.466	0	-1.575.977.466
	SUMAS IGUALES	0	173.942.456	173.942.456	0		


ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891-T


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014
INGRESOS OPERACIONALES	<u>2.398.090</u>	<u>8.897</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>2.398.090</u>	<u>8.897</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.398.090	8.897
GASTOS OPERACIONALES	<u>70.853.496</u>	<u>83.353.465</u>
51 ADMINISTRACION	<u>52.869.658</u>	<u>49.992.832</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	39.666.633	37.770.986
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	260.972	183.315
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.963.508	6.544.291
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.388.103	1.312.174
5111 GENERALES	4.589.711	4.181.369
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	731	697
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>2.628.548</u>	<u>18.202.773</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.628.548	18.202.773
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>15.332.623</u>	<u>15.052.030</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15.332.623	15.052.030
58 OTROS GASTOS	<u>22.667</u>	<u>105.830</u>
5802 COMISIONES	16.101	35.918
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.566	69.912
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-68.455.406</u></u>	<u><u>-83.344.568</u></u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>42.610</u>	<u>21.260</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	42.610	21.260
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>-42.610</u></u>	<u><u>-21.260</u></u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-68.498.016</u></u>	<u><u>-83.365.828</u></u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>-129.458</u>	<u>1.218.853</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	245.781	1.219.465
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	375.239	612
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-68.627.474</u></u>	<u><u>-82.146.975</u></u>


ANDRÉS ORTÍZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera

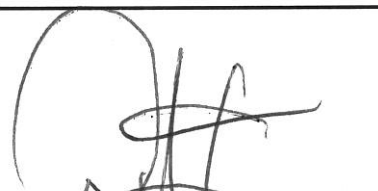

CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014	92.250.709
Variaciones patrimoniales durante el año 2015	2.446.441
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	94.697.150

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
INCREMENTOS			
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	908.545	0	908.545
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-68.627.474	-82.146.975	13.519.501
TOTAL INCREMENTOS	-67.718.929	-82.146.975	14.428.046
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	-24.889.466	-8.066.724	-16.822.742
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.089.683	-2.037.938	-51.745
TOTAL DISMINUCIONES	-26.979.149	-10.104.662	-16.874.487
PARTIDAS SIN VARIACION			
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	928	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION	928	928	0


ANDRÉS ORTÍZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T