

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/08/2016	31/08/2015
INGRESOS OPERACIONALES	<u>78.393</u>	<u>1.247.074</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>78.393</u>	<u>1.247.074</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.393	1.247.074
GASTOS OPERACIONALES	<u>51.014.351</u>	<u>46.929.028</u>
51 ADMINISTRACION	<u>37.845.950</u>	<u>34.957.367</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	29.413.134	26.964.228
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	83.130
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.880.706	4.663.414
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	970.700	922.847
5111 GENERALES	2.580.628	2.323.017
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	782	731
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>5.267.983</u>	<u>3.116.921</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.267.983	3.116.921
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>7.576.158</u>	<u>8.836.078</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.576.158	8.836.078
58 OTROS GASTOS	<u>324.260</u>	<u>18.662</u>
5802 COMISIONES	5.242	13.341
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	319.018	5.321
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-50.935.958</u></u>	<u><u>-45.681.954</u></u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/08/2016	31/08/2015
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-50.935.958</u>	<u>-45.681.954</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>99.837</u>	<u>235.130</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	99.837	235.130
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-50.836.121</u>	<u>-45.446.824</u>


ANDRÉS ORTÍZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en MILES de Pesos)

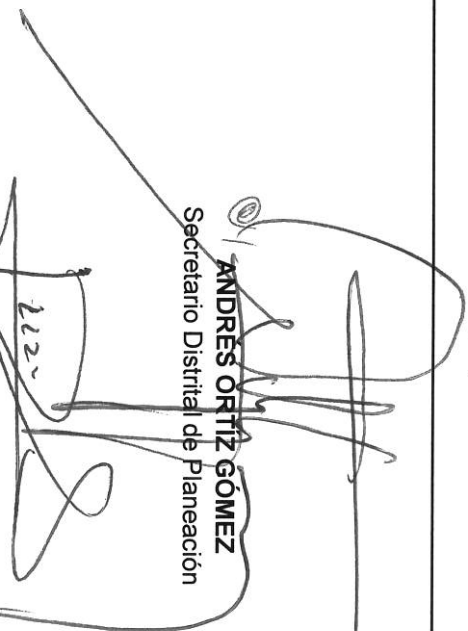
		31/08/2016	31/08/2015			31/08/2016	31/08/2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	84.339	1.063.046		CORRIENTE	109.434.572	102.663.760
11	EFFECTIVO	4.756	4.903	24	CUENTAS POR PAGAR	1.001.055	903.061
1105	CAJA GENERAL	4.756	4.903	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	100.058	0
14	DEUDORES	4.896	986.818	2425	ACREEDORES	900.997	903.061
1420	AVANCES PARA VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE	4.896	11.942				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	974.876				
19	OTROS ACTIVOS	74.687	71.325	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.818.132	4.425.968
1910	CARGOS DIFERIDOS	74.687	71.325	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.818.132	4.425.968
	NO CORRIENTE	6.441.555	6.339.784	27	PASIVOS ESTIMADOS	104.615.385	97.334.731
14	DEUDORES	674.597	331.972	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	97.139.281	92.361.112
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.606	3.901	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	7.476.104	4.973.619
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	448.557	0				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	208.400	213.957				
1470	OTROS DEUDORES	16.034	114.114				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.756.950	2.206.222		NO CORRIENTE	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	65.261	0				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	971.784	963.224				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	294.575	294.575				
	TOTAL PASIVO	109.434.572	102.663.760				

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/08/2016	31/08/2015			31/08/2016	31/08/2015
1	ACTIVO			3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA/	2.622.358	2.433.572	31	HACIENDA PÚBLICA	-102.908.678	-95.260.930
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.350.644	7.094.424	3105	CAPITAL FISCAL	-50.076.811	-49.373.309
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	962.841	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-50.836.121	-45.446.824
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.508.163	-9.540.064	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	928
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	-2.350	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	908.545
19	OTROS ACTIVOS	3.010.008	3.801.590	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.996.674	-1.350.270
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352.727	158.461				
1970	INTANGIBLES	12.447.888	11.704.294		TOTAL PATRIMONIO	-102.908.678	-95.260.930
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9.791.535	-8.062.093				
1999	VALORIZACIONES	928	928				
	TOTAL ACTIVO	6.525.894	7.402.830		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.525.894	7.402.830

SECRETARIA DISTRICTAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/08/2016	31/08/2015	31/08/2016	31/08/2015
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	151.544	1.026.610	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	465.049.305
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.777	37.205	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.589.082.708
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.321	-1.063.815	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.054.132.013
				371.841.129
				1.315.459.208
				-1.687.300.337


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