

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2016	30/06/2015		30/06/2016	30/06/2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	111.320	1.309.398	CORRIENTE	108.748.515	102.760.677
11 EFECTIVO	4.756	4.903	24 CUENTAS POR PAGAR	1.099.269	914.047
1105 CAJA	4.756	4.903	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	130.143	2.824
14 DEUDORES	14.720	1.233.171	2425 ACREEDORES	969.126	911.014
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.720	9.432	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	209
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.223.739	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.371.780	5.116.784
19 OTROS ACTIVOS	91.844	71.324	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.371.780	5.116.784
1910 CARGOS DIFERIDOS	91.844	71.324	27 PASIVOS ESTIMADOS	103.277.466	96.729.846
14 DEUDORES	857.002	275.301	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	97.139.280	92.361.112
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.753	3.147	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.138.186	4.368.734
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	445.363	0	NO CORRIENTE	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	409.886	218.029	TOTAL PASIVO	108.748.515	102.760.677
1470 OTROS DEUDORES	0	54.125			

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2016	30/06/2015		30/06/2016	30/06/2015
1 ACTIVO			3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.995.799	2.321.590	31 HACIENDA PÚBLICA	-101.480.331	-95.797.656
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.063	0	3105 CAPITAL FISCAL	-59.165.815	-60.095.155
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.080.864	957.863			
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	294.575	294.575	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-40.881.926	-34.699.040
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.621.236	2.434.194			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.351.709	7.097.886	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	928
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	962.841			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.377.139	-9.423.419			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	-2.350	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.433.518	-1.004.389
19 OTROS ACTIVOS	3.304.063	3.056.732			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO INTANGIBLES	327.283	92.907			
1970 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	12.335.250	10.795.748	TOTAL PATRIMONIO	-101.480.331	-95.797.656
1975 VALORIZACIONES	-9.359.398	-7.832.851			
1999	928	928			
TOTAL ACTIVO	7.268.184	6.963.021	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.268.184	6.963.021

SECRETARIA DISTRICTAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2015
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	151.545	1.026.610	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	465.049.304
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.778	37.206	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.583.474.783
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.323	-1.063.816	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.048.524.087
				-1.688.250.749


ANDRES CORTÉZ 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