


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

	31/05/2016	31/05/2015
INGRESOS OPERACIONALES	<u>78.392</u>	<u>1.136.349</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>78.392</u>	<u>1.136.349</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.392	1.136.349
GASTOS OPERACIONALES	<u>31.841.959</u>	<u>30.052.590</u>
51 ADMINISTRACION	<u>27.334.718</u>	<u>22.588.299</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	22.173.239	17.935.097
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	60.478
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.122.577	2.924.969
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	622.786	583.369
5111 GENERALES	1.416.116	1.084.386
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>123.829</u>	<u>3.115.110</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	123.829	3.115.110
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>4.274.825</u>	<u>4.337.556</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.274.825	4.337.556
58 OTROS GASTOS	<u>108.587</u>	<u>11.625</u>
5802 COMISIONES	2.873	11.029
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	105.714	596
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-31.763.567</u></u>	<u><u>-28.916.241</u></u>
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>

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

	31/05/2016	31/05/2015
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-31.763.567</u>	<u>-28.916.241</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-31.763.567</u>	<u>-28.916.241</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>85.381</u>	<u>225.016</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	85.381	225.016
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-31.678.186</u>	<u>-28.691.225</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
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/05/2016	31/05/2015			31/05/2016	31/05/2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	597.273	1.270.584		CORRIENTE	107.978.019	104.499.178
11	EFFECTIVO	4.756	4.903	24	CUENTAS POR PAGAR	1.077.573	927.232
1105	CAJA GENERAL	4.756	4.903	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	104.950	0
14	DEUDORES	515.501	1.194.356	2425	ACREEDORES	972.623	927.232
1420	AVANCES PARA VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE	11.393	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.908.429	5.490.708
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	504.108	1.194.356	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.908.429	5.490.708
19	OTROS ACTIVOS	77.016	71.325	27	PASIVOS ESTIMADOS	101.992.017	98.081.238
1910	CARGOS DIFERIDOS	77.016	71.325	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	91.995.127	92.367.533
	NO CORRIENTE	6.738.285	5.832.488	2715	PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	9.996.890	5.713.705
14	DEUDORES	428.065	268.641		NO CORRIENTE	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.753	3.147				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	421.112	218.029				
1470	OTROS DEUDORES	5.200	47.465				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.911.068	2.380.131				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78.068	0				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	914.559	953.600				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	294.575				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	2.618.606	2.434.594				
	TOTAL PASIVO	107.978.019	104.499.178				

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

		31/05/2016	31/05/2015			31/05/2016	31/05/2015
1	ACTIVO			3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.351.708	7.101.751				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	962.841	31	HACIENDA PÚBLICA	-100.642.461	-97.396.106
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.306.939	-9.364.880	3105	CAPITAL FISCAL	-67.829.777	-67.865.245
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	-2.350	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-31.678.186	-28.691.225
19	OTROS ACTIVOS	3.399.152	3.183.716	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	928
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232.322	114.611				
1970	INTANGIBLES	12.297.414	10.795.748	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.135.426	-840.564
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9.131.512	-7.727.571		TOTAL PATRIMONIO	-100.642.461	-97.396.106
1999	VALORIZACIONES	928	928				
	TOTAL ACTIVO	7.335.558	7.103.072		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.335.558	7.103.072

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

	31/05/2016	31/05/2015		31/05/2016	31/05/2015
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	151.544	1.026.610	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	440.527.608	366.310.493
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.777	37.205	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.834.078.754	1.631.892.985
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.321	-1.063.815	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.274.606.362	-1.998.203.478


ANDRÉS ÓRTIZ 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