

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2012			30/06/2012
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>210.375</u>		CORRIENTE	<u>31.559.974</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.308</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>864.559</u>
1105	CAJA	4.308	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	93.719
14	DEUDORES	<u>76.656</u>	2425	ACREEDORES	770.840
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	76.656	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>5.150.120</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>129.411</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.150.120
1910	CARGOS DIFERIDOS	129.411	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>25.545.295</u>
	NO CORRIENTE	<u>3.969.961</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	23.308.226
14	DEUDORES	<u>480.387</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIAL	2.237.069
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.453		NO CORRIENTE	<u>0</u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	369.727		TOTAL PASIVO	<u><u>31.559.974</u></u>
1470	OTROS DEUDORES	88.207			

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2012			30/06/2012
1	ACTIVO		3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.380.746</u>	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-27.379.638</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	108.223	3105	CAPITAL FISCAL	3.948.395
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-30.735.015
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.611.083	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.831.416	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	7.923
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-602.211
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.426.051			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.522			
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.108.828</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	139.019		TOTAL PATRIMONIO	<u>-27.379.638</u>
1970	INTANGIBLES	6.317.109			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.348.570			
1999	VALORIZACIONES	1.270			
	TOTAL ACTIVO	<u>4.180.336</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>4.180.336</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2012		30/06/2012	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	
83	DEUDORAS DE CONTROL	244.946	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.271.556	
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR
			<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		320.136.762
93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.216.746.450
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.536.883.212



GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERON
 Secretario Distrital de Planeación



CIRO GONZALEZ RAMIREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa (e)



LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE
 Directora de Gestión Financiera



ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2012

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>299</u>
48	OTROS INGRESOS	299
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	299
	GASTOS OPERACIONALES	<u>28.124.596</u>
51	ADMINISTRACION	18.036.487
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14.046.994
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.922
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.220.086
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	445.193
5111	GENERALES	1.300.581
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	711
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	2.259.787
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.259.787
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7.805.671
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.805.671
58	OTROS GASTOS	22.651
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.651
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-28.124.297</u></u>
58	GASTOS NO OPERACIONALES	2.675.044
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.675.044
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>2.675.044</u></u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

30/06/2012

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u><u>-30.799.341</u></u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>64.326</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	64.676
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	350
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u><u>-30.735.015</u></u>



GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERON
Secretario Distrital de Planeación



CIRO GONZALEZ RAMIREZ
Subsecretario de Gestión Corporativa (e)



LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE
Directora de Gestión Financiera



ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
Contadora SDP TP 28891-T