

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

30/09/2012		30/09/2012	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<u>343.042</u>		<u>33.816.689</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
1105	CAJA		<u>752.050</u>
	<u>4.308</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	4.308		686
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	2425	ACREEDORES
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		751.264
	<u>208.591</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	834		100
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>
	207.757		<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<u>4.596.275</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
	<u>130.143</u>		4.596.275
	130.143	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>		<u>28.468.364</u>
	<u>3.646.185</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		25.293.675
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
	<u>392.957</u>		3.174.689
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		<b>NO CORRIENTE</b>
	282.210		<u>0</u>
1470	OTROS DEUDORES		
	88.207		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>33.816.689</u>

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

30/09/2012

30/09/2012

**1 ACTIVO**

<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.200.593</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	177.815
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.619.552
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.759.781
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.612.638
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.522
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.052.635</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	181.358
1970 INTANGIBLES	6.317.109
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.447.102
1999 VALORIZACIONES	1.270
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.989.227</b>

**3 PATRIMONIO**

<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>-29.827.462</b>
3105 CAPITAL FISCAL	17.100.553
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-46.049.519
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	7.923
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-887.689
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-29.827.462</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>3.989.227</b>

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

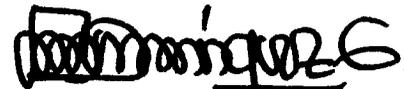
30/09/2012

30/09/2012

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	360.720.305
83	DEUDORAS DE CONTROL	244.946	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.353.463.274
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.271.556	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.714.183.579



**GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN**  
Secretario Distrital de Planeación



**LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA**  
Subsecretario de Gestión Corporativa



**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 SEPTIEMBRE DE 2012**  
(Cifras en Miles de Pesos)

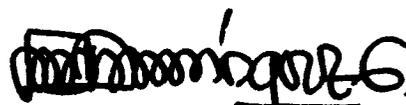
		<b>30/09/2012</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>299</b>
48	OTROS INGRESOS	299
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	299
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>43.568.231</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>26.733.799</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.910.198
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.671
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.463.336
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	692.193
5111	GENERALES	2.633.617
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	784
53	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>4.368.653</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.368.653
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>12.355.611</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12.355.611
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>110.168</b>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	110.168
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-43.567.932</b>

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

		30/09/2012
58	GASTOS NO OPERACIONALES	2.675.044
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.675.044
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>-2.675.044</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-46.242.976</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>193.457</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	193.807
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	350
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-46.049.519</b>



**GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN**  
 Secretario Distrital de Planeación



**LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA**  
 Subsecretario de Gestión Corporativa



**LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE**  
 Directora de Gestión Financiera



**ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ**  
 Contadora SDP TP 28891-T