

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2018**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

	30/04/2018		30/04/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<u>3.212.339.764</u>		<u>11.230.098.808</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
	<u>4.800.000</u>		<u>506.020.590</u>
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	4.800.000		97.650.767,00
		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
			261.304.583
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	<u>623.237.265</u>		3.948.301
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	323.810.116		143.116.939
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	298.971.163		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		
	14.864.380		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		
	-14.408.394		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
	<u>2.584.302.499</u>		<u>10.724.078.218</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	348.372.942		10.724.078.218
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	2.235.929.557		
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	<u>10.752.249.327</u>		<u>56.830.348.491</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
	<u>3.702.248.203</u>		<u>4.073.800.366</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	35		4.073.800.366
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL.		
	0		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	228.917.719		

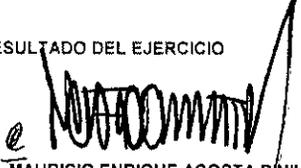
**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2018**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

		30/04/2018			30/04/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.418.253.294	27	PROVISIONES	<u>52.756.548.125</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-555.858.539	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	52.756.548.125
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>68.060.447.299</u></u>
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>7.050.001.124</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-54.095.858.208</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	57.514.207	3105	CAPITAL FISCAL	-110.345.554.815
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15.736.507.482	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	51.347.160.915
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.744.020.565	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4.902.535.692
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u>-54.095.858.208</u></u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>13.964.589.091</u></u>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><u>13.964.589.091</u></u>



**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ENERO A ABRIL DE 2018**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

	<b>30/04/2018</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>31.475.754.259</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>63.066</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	63.066
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>31.475.691.193</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	31.475.691.193
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0
<b>GASTOS</b>	<b>33.550.267.224</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>23.103.277.236</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	10.879.438.920
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.051.400
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.904.854.900
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	578.469.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	6.822.661.938
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	75.818.311
5111 GENERALES	1.813.981.967
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>7.637.582.519</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.637.582.519
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>114.787.403</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	114.787.403
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2.694.620.066</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	370.591.414
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.078.871.118
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	245.157.534
<b>RESULTADO ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-2.074.512.965</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>53.421.873.880</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>53.440.747.491</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	53.438.467.858
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.279.633
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>19.073.611</b>
5802 COMISIONES	2.223.118
5890 GASTOS DIVERSOS	16.850.493
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>51.347.160.915</b>

  
**MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA**  
 Secretario Distrital de Planeación (E)  
 CC 80495743

  
**DIEGO SAUL VIANA DIAZ**  
 Contador TP-79468-T  
 CC 79799434