

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

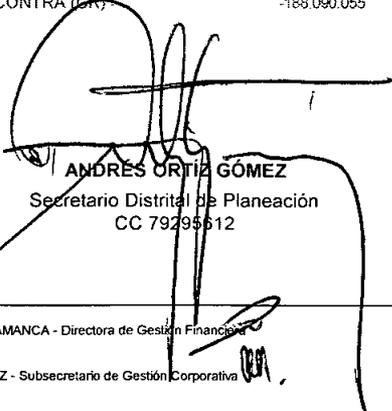
28/02/2018		28/02/2018	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>3.265.336.687</u>		<u>8.762.697.039</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	<u>4.800.000</u>		<u>555.576.137</u>
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	4.800.000		0
		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
			407.440.078
13	CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	<u>615.185.983</u>		0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	327.732.591		148.136.059
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	289.277.039		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		
	14.864.380		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		
	-16.688.027		
19	OTROS ACTIVOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>2.645.350.704</u>		<u>8.207.120.902</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	233.353.547		8.207.120.902
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	2.411.997.157		
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>10.781.650.306</u>		<u>109.328.915.409</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>3.429.805.284</u>		<u>3.733.502.757</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	0		3.733.502.757
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL.		
	0		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	210.648.427		

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

		28/02/2018			28/02/2018
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.975.640.783	27	PROVISIONES	105.595.412.652
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-367.419.620	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	105.595.412.652
				TOTAL PASIVO	118.091.612.448
			3	PATRIMONIO	
19	OTROS ACTIVOS	7.351.845.022	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-104.044.625.455
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	147.317.032	3105	CAPITAL FISCAL	-110.131.987.215
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.944.644.034	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.184.826.068
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7.740.116.044	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4.902.535.692
				TOTAL PATRIMONIO	-104.044.625.455
	TOTAL ACTIVO	14.046.986.993		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	14.046.986.993

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

28/02/2018			28/02/2018		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	151.543.932	91	PASIVOS CONTINGENTES	579.767.983.642
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.546.123	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.336.508
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-168.090.055	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-579.770.320.150



ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
Secretario Distrital de Planeación
CC 79295612



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

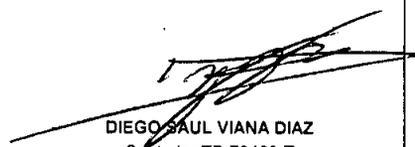
Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa

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

	28/02/2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>16.063.729.310</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>16.063.729.310</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	16.063.729.310
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0
GASTOS	<u>14.940.723.509</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>11.001.672.800</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.411.285.734
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.366.800
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.466.819.000
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	292.323.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.199.887.384
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.279.874
5111 GENERALES	597.710.408
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>2.614.677.573</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.614.677.573
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>67.254.044</u>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	67.254.044
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>1.257.119.092</u>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	182.152.495
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.074.966.597
RESULTADO ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>1.123.005.801</u>
OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>61.820.267</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>62.912.673</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	62.912.673
58 OTROS GASTOS	<u>1.092.406</u>
5802 COMISIONES	1.092.406
5890 GASTOS DIVERSOS	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1.184.826.058</u>


ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación
 CC 79295612


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

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa