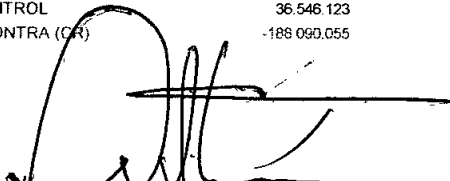



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

31/03/2018		31/03/2018	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>3.294.694.790</u>		<u>10.000.825.078</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	<u>4.800.000</u>		<u>484.654.970</u>
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	4.800.000		42.590.616,00
		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
			252.099.866
13	CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	<u>623.029.616</u>		2.735.483
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	327.732.591		187.229.005
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	297.120.672		
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>2.666.865.174</u>		<u>9.516.170.108</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	468.435.617		9.516.170.108
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	2.198.429.557		
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>11.116.538.785</u>		<u>56.859.002.937</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>3.536.392.350</u>		<u>4.100.817.357</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	35		4.100.817.357
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 31 DE MARZO DE 2018
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

31/03/2018			31/03/2018		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	151.543.932	91	PASIVOS CONTINGENTES	363.816.197.850
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.546.123	93	ACREEDORAS DE CONTROL	215.904.108
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.090.055	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-364.032.101.958


ANDRÉS ORTÍZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


DIEGO SAUL VIANA DÍAZ
 Contador TP-79468-T

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 MARZO DE 2018
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/03/2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>24.517.493.717</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>24.517.493.717</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	24.517.493.717
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0
GASTOS	<u>24.802.166.074</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>17.278.153.495</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	8.138.502.364
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.523.800
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.185.453.700
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	435.908.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5.242.639.778
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	53.318.311
5111 GENERALES	1.197.807.542
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>5.342.925.475</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.342.925.475
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>84.923.574</u>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	84.923.574
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>2.096.163.530</u>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	274.087.138
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.576.918.858
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	245.157.534
RESULTADO ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>-284.672.357</u>
OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>53.279.097.040</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>53.280.765.019</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	53.280.765.019
	Nota
58 OTROS GASTOS	<u>1.667.979</u>
5802 COMISIONES	1.667.979
5890 GASTOS DIVERSOS	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>52.994.424.683</u>

ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación
 CC 79295512

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES EMITIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2018

De conformidad con las directrices emitidas por la Dirección Distrital de Contabilidad (DDC), en cuanto a la conciliación periódica que debe hacer cada entidad distrital, como mínimo al finalizar cada trimestre, en la cual debe analizar y de ser necesario ajustar los saldos contables que reflejan la cuantificación de los procesos y demandas, de acuerdo con la información que existe en el aplicativo SIPROJ (Sistema de Información de Procesos Judiciales), el cual se constituye herramienta jurídica del Distrito Capital que permite hacer vigilancia, evaluación y elaboración de estadísticas de todos los procesos judiciales; y en cumplimiento del numeral 2.4 Obligación Probable, Capítulo IV Procedimiento Contable para el Registro de los Procesos Judiciales, Laudos Arbitrales, Conciliaciones Extrajudiciales y Embargos sobre Cuentas Bancarias, de los Procedimientos Contables de las Entidades de Gobierno, emitido por la Contaduría General de la Nación, se presenta la siguiente Nota.

Durante el mes de marzo de 2018 se registró en la cuenta 4808 – INGRESOS DIVERSOS (subcuenta 480826 - Recuperaciones), una partida significativa por valor de \$53.082.384.606, que refleja la disminución que se presentó en las provisiones de litigios y demandas, en comparación con el valor que existía al 01 de enero de 2018 (periodo de transición al Nuevo Marco Normativo Contable - NMNC). Este valor también afectó el saldo de la cuenta 2701 – LITIGIOS Y DEMANDAS, disminuyéndolo. Se afecta la cuenta 4808 – INGRESOS DIVERSOS, debido a que en periodos anteriores los litigios y demandas al constituirse o ajustarse por un mayor valor, incrementaron el gasto y en este momento al disminuir esos litigios y demandas no se puede disminuir el gasto debido a que ese gasto hace parte de ejercicios de años anteriores, por lo tanto, debe reconocer una recuperación (ingreso).

El valor de \$53.082.384.606, corresponde al ajuste del saldo contable al cierre de marzo de 2018, de cada proceso clasificado en la cuenta 27 - LITIGIOS Y DEMANDAS, luego de comparar el saldo contable que existía con el saldo al corte 31 de marzo de 2018 que registra el aplicativo SIPROJ. De tal suerte que con este registro, se igualó el saldo contable al registrado en el SIPROJ, a la fecha de presentación.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**