

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

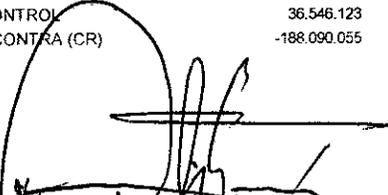
		31/05/2018			31/05/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>2.934.393.957</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>12.267.967.958</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>4.800.000</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>416.648.557</u>
1105	CAJA	4.800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.493.690,00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	226.800
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>639.095.348</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	268.259.666
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	323.810.116	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314.829.246	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	142.668.401
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>	<u>2.290.498.609</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>11.851.319.401</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227.708.346	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.851.319.401
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.062.790.263			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>10.241.813.492</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>56.828.500.030</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>3.602.974.531</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>4.071.951.905</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.071.951.905
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 MAYO DE 2018**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

		31/05/2018			31/05/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.418.253.294	27	PROVISIONES	52.756.548.125
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-655.132.176	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	52.756.548.125
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>69.096.467.988</b>
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.638.838.961</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-55.920.260.539</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	148.304.307	3105	CAPITAL FISCAL	-110.378.554.815
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15.736.507.482	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	49.555.758.584
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.245.972.828	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4.902.535.692
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-55.920.260.539</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.176.207.449</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>13.176.207.449</b>

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

31/05/2018			31/05/2018		
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	151.543.932	91	PASIVOS CONTINGENTES	363.816.197.850
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.546.123	93	ACREEDORAS DE CONTROL	248.904.108
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.090.055	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-364.055.101.958

  
**ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ**  
 Secretario Distrital de Planeación  
 CC 79295612

  
**DIEGO SAUL VIANA DÍAZ**  
 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 MAYO DE 2018**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

		31/05/2018
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b><u>38.740.316.934</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b><u>63.066</u></b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	63.066
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>38.740.253.868</u></b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	38.625.473.868
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	114.780.000
	<b>GASTOS</b>	<b><u>42.895.357.532</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b><u>28.982.785.481</u></b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.647.132.850
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.051.400
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.620.852.700
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	720.590.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.620.910.955
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	139.996.304
5111	GENERALES	2.205.251.172
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b><u>10.483.637.687</u></b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.483.637.687
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>133.088.398</u></b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	133.088.398
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b><u>3.295.845.966</u></b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	469.865.051
5368	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.580.823.381
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	245.157.534
	<b>RESULTADO ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b><u>-4.155.040.598</u></b>
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b><u>53.710.799.182</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>53.730.420.894</u></b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	53.728.141.261
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.279.633
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>19.621.712</u></b>
5802	COMISIONES	2.771.219
5890	GASTOS DIVERSOS	16.850.493
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>49.555.758.584</u></b>

**ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ**  
 Secretario Distrital de Planeación  
 CC 79295612

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