

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>602.560.521</u>	<u>399.495.003</u>	CORRIENTE	<u>118.797.333.152</u>	<u>118.124.036.918</u>
14 DEUDORES	<u>602.560.521</u>	<u>322.480.000</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.537.656.169</u>	<u>2.830.031.895</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322.480.000	322.480.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
1470 OTROS DEUDORES	280.080.521	0	2401 NACIONALES	2.355.947.418	2.647.587.449
			2425 ACREEDORES	15.606.200	14.792.174
19 OTROS ACTIVOS	<u>0</u>	<u>77.015.003</u>	2436	166.102.551	167.652.272
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	77.015.003	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEC	<u>10.602.721.984</u>	<u>10.398.336.746</u>
NO CORRIENTE	<u>9.485.489.869</u>	<u>7.269.098.913</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.602.721.984	10.398.336.746
14 DEUDORES	<u>2.267.110.249</u>	<u>536.559.007</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>105.656.954.999</u>	<u>104.895.668.277</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.522.272	75.467.872	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	105.656.954.999	104.895.668.277
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.262.587.977	192.655.299	NO CORRIENTE	<u>1.421.818.881</u>	<u>766.837.600</u>
1470 OTROS DEUDORES	0	268.435.836	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.421.818.881	766.837.600
			TOTAL PASIVO	<u>120.219.152.033</u>	<u>118.890.874.518</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1 ACTIVO			3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.885.317.581	1.998.578.116	31 HACIENDA PÚBLICA	-110.131.101.643	-111.222.280.602
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	27.742.686	45.366.151			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	65.209.030	35.990.221			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	294.574.694	3105 CAPITAL FISCAL	-2.956.947.949	-23.234.992.858
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.754.498.775	2.679.208.812			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.553.477.594	7.208.934.519	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-104.077.960.709	-84.886.633.376
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.156.484.380	815.780.334			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.670.233.624	-9.079.415.355	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	885.570	885.570
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.861.260	-1.861.260			
19 OTROS ACTIVOS	4.333.062.039	4.733.961.790	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-3.097.078.555	-3.101.539.938
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	390.241.099	494.877.863			
1970 INTANGIBLES	15.405.592.192	14.278.104.866			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-11.463.656.822	-10.039.906.509	TOTAL PATRIMONIO	-110.131.101.643	-111.222.280.602
1999 VALORIZACIONES	885.570	885.570			
TOTAL ACTIVO	10.088.050.390	7.668.593.916	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10.088.050.390	7.668.593.916

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31/12/2017	31/12/2016			31/12/2017	31/12/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	151.543.932	151.543.932	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	594.946.374.299	552.251.923.530
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.776.729	36.776.729	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.536.812.391.607	1.595.110.618.191
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.320.661	-188.320.661	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.131.758.765.906	-2.147.362.541.721


ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


PATRICIA SUÁREZ DURÁN
 Contadora TP-61034-T