

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2010			30/06/2010
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>197.195</u>		CORRIENTE	<u>17.459.928</u>
11	EFFECTIVO	<u>6.575</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>954.204</u>
1105	CAJA	6.575	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39.598
14	DEUDORES	<u>3.418</u>	2425	ACREEDORES	914.606
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.418		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>3.358.873</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>187.202</u>	25	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.358.873
1910	CARGOS DIFERIDOS	187.202	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>13.146.851</u>
	NO CORRIENTE	<u>7.747.397</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10.390.424
14	DEUDORES	<u>2.309.410</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.756.427
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.841		NO CORRIENTE	<u>0</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	78.003		TOTAL PASIVO	<u>17.459.928</u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.139.093			
1470	OTROS DEUDORES	70.473			

B.2.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2010		30/06/2010	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.443.727</u>	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	167.933	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	41.893	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.751.701	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.687.145	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.451.276	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.266	
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.994.260</u>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.588	
1970	INTANGIBLES	5.969.244	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.986.289	
1999	VALORIZACIONES	2.717	
	TOTAL ACTIVO	<u>7.944.592</u>	
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PÚBLICA		<u>-9.515.336</u>
3105	CAPITAL FISCAL		23.570.518
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-31.662.640
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		2.717
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1.425.931
	TOTAL PATRIMONIO		<u>-9.515.336</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>7.944.592</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)**

		30/06/2010			30/06/2010
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	151.543	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	384.178.623
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.546	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.208.730.981
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.089	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.592.909.604


MARIA CAMILA URIBE SÁNCHEZ
 Secretaria Distrital de Planeación


EUGENIA MÉNDEZ REYES
 Subsecretaria de Gestión Corporativa


BEATRIZ EUGENIA LOPERA GONZÁLEZ
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
 Contadora SDP
 TP-28891-T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2010
INGRESOS OPERACIONALES		0
GASTOS OPERACIONALES		37.404.681
51	ADMINISTRACION	15.320.830
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.468.414
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.127
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.892.433
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	452.199
5111	GENERALES	1.494.079
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	578
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.399.982
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.399.982
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16.683.869
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.683.869
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-37.404.681

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)**

		30/06/2010
48	OTROS INGRESOS	<u>6.136.048</u>
4810	EXTRAORDINARIOS	24.941
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.111.107
58	OTROS GASTOS	<u>394.007</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	394.007
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u><u>-31.662.640</u></u>


MARIA CAMILA URIBE SANCHEZ
 Secretaria Distrital de Planeación


EUGENIA MENDEZ REYES
 Subsecretaria de Gestión Corporativa


BEATRIZ EUGENIA LOPERA GONZÁLEZ
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
 Contadora SDP
 TP-28891-T