

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2011		30/06/2011	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>142.713</u>		<u>30.243.611</u>
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	4.628	2425	ACREEDORES
			184.491
14	DEUDORES		<u>1.014.688</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE
	423		SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
		2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
			<u>5.775.497</u>
19	OTROS ACTIVOS	27	PASIVOS ESTIMADOS
1910	CARGOS DIFERIDOS	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
	<u>137.662</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
			<u>23.268.935</u>
			21.065.952
			2.202.983
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>4.753.867</u>		<u>0</u>
14	DEUDORES		TOTAL PASIVO
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>30.243.611</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3	PATRIMONIO
1470	OTROS DEUDORES	31	HACIENDA PÚBLICA
	<u>257.253</u>	3105	CAPITAL FISCAL
		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>-25.347.031</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		3.929.252
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		<u>-27.338.008</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2011			30/06/2011
1	ACTIVO		3	PATRIMONIO	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.880	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270
			3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	842
			3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.940.387
19	OTROS ACTIVOS	1.968.248			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	65.331			
1970	INTANGIBLES	5.584.534			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.682.887			
1999	VALORIZACIONES	1.270			
	TOTAL ACTIVO	4.896.580		TOTAL PATRIMONIO	-25.347.031
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.896.580
81	DERECHOS CONTINGENTES	995.557	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.546	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	354.561.183
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.032.103	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.306.089.814
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.660.650.997


CRISTINA ARANGO OLAYA
 Secretaria Distrital de Planeación


EDUARDO CHARRY GUTIÉRREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVÁEZ
 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 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2011

	INGRESOS OPERACIONALES	135.397
		135.397
48	OTROS INGRESOS	135.397
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	135.397
	GASTOS OPERACIONALES	31.551.273
		20.568.282
51	ADMINISTRACION	20.568.282
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.570.076
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.473
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.582.895
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	622.759
5111	GENERALES	1.777.878
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.201
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.234.419
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.234.419
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.712.651
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.712.651
58	OTROS GASTOS	35.921
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.921
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-31.415.876
		-31.415.876
58	GASTOS NO OPERACIONALES	531.742
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	531.742

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2011

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

531.742

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

-31.947.618

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

4.609.610

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

4.609.610

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

-27.338.008


CRISTINA ARANGO OLAYA
 Secretaria Distrital de Planeación


EDUARDO CHARRY GUTIÉRREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVAÉZ
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
 Contadora SDP - TP 28891-T