

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

30/09/2011

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>135.397</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>135.397</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	135.397
	GASTOS OPERACIONALES	<u>44.994.544</u>
51	ADMINISTRACION	<u>28.670.815</u>
5101	BUELDOS Y SALARIOS	21.428.076
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.482
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.781.966
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	832.080
5111	GENERALES	2.619.040
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.201
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>4.358.641</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.358.641
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>11.904.688</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.904.688
58	OTROS GASTOS	<u>60.400</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.400
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-44.859.147</u></u>



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

30/09/2011

58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>574.952</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	574.952
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-574.952</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-45.434.099</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>4.981.087</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.981.087
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-40.463.012</u>


CRISTINA ARANGO OLAYA
 Secretaria Distrital de Planeación


EDUARDO CHARRY GUTIÉRREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVÁEZ
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP
 TP 28891-T

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

		30/09/2011			30/09/2011
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>133.065</u>		CORRIENTE	<u>30.824.081</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.628</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.182.765</u>
1105	CAJA	4.628	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	281.706
			2425	ACREEDORES	786.953
14	DEUDORES	<u>423</u>	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	114.106
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	423			
19	OTROS ACTIVOS	<u>128.014</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	<u>5.318.663</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	128.014	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.318.663
	NO CORRIENTE	<u>4.474.844</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>24.322.653</u>
			2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21.039.723
			2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.282.930
14	DEUDORES	<u>408.387</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.736			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106.406			
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	206.760			
1470	OTROS DEUDORES	77.485		TOTAL PASIVO	<u><u>30.824.081</u></u>

fl

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

		30/09/2011			30/09/2011
1	ACTIVO		3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.762.372</u>	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-26.216.172</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT/	20.359			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.530.579	3105	CAPITAL FISCAL	17.146.263
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.908.555	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-40.453.012
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	962.841	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.952.838	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMO	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEC	-2.880	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	842
			3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	-2.911.535
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.304.085</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	122.458			
1970	INTANGIBLES	5.584.534			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.404.177			
1999	VALORIZACIONES	1.270			
	TOTAL ACTIVO	<u>4.607.909</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>-26.216.172</u>
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>4.607.909</u>

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

		30/09/2011			30/09/2011
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.363.288	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	328.684.746
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.546	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.213.799.730
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.399.834	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.542.484.476


CRISTINA ARANGO OLAYA
 Secretaria Distrital de Planeación


EDUARDO CHARRY GUTIÉRREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVÁEZ
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP
 TP-28891-T