

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/03/2015	31/03/2014			31/03/2015	31/03/2014
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>1.324.994</u>	<u>277.844</u>		CORRIENTE	<u>102.388.428</u>	<u>83.645.509</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.903</u>	<u>4.708</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.077.867</u>	<u>971.082</u>
1105	CAJA	4.903	4.708	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	146.721	88.952
14	DEUDORES	<u>1.248.767</u>	<u>113.976</u>	2425	ACREEDORES	922.249	882.130
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	148	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.897	0
1420	AVANCES Y ANTIPIPOS ENTREGADOS	4.031	1.277	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	<u>5.925.856</u>	<u>5.237.853</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.244.736	112.551	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.925.856	5.237.853
19	OTROS ACTIVOS	<u>71.324</u>	<u>159.160</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>95.384.705</u>	<u>77.436.574</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	68.906	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	92.367.533	74.836.152
1910	CARGOS DIFERIDOS	71.324	90.254	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.017.172	2.600.422
	NO CORRIENTE	<u>5.480.112</u>	<u>6.360.357</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
14	DEUDORES	<u>289.240</u>	<u>280.116</u>		TOTAL PASIVO	<u>102.388.428</u>	<u>83.645.509</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.147	20.840				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.205	0				

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/03/2015	31/03/2014			31/03/2015	31/03/2014
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	218.029	229.135	3	PATRIMONIO		
1470	OTROS DEUDORES	32.859	30.141				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.437.196	2.880.200	31	HACIENDA PÚBLICA	-95.583.322	-77.007.308
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	229.664	55.661	3105	CAPITAL FISCAL	-79.117.724	-61.124.341
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	294.575	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.965.286	-15.598.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.545.384	2.624.722	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	928
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.634.559	8.380.839	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-501.240	-285.895
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	962.841				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.227.477	-9.435.916				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	-2.522				
19	OTROS ACTIVOS	2.753.676	3.200.041				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115.014	0				
1970	INTANGIBLES	10.163.381	9.416.500				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7.525.647	-6.217.387				
1999	VALORIZACIONES	928	928				
	TOTAL ACTIVO	6.805.106	6.638.201		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.805.106	6.638.201

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

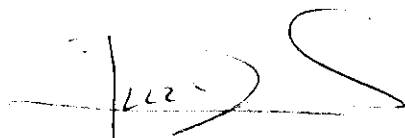
		31/03/2015	31/03/2014			31/03/2015	31/03/2014
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	1.026.610	91	RESPONSABILIDADES	366.211.395	480.544.948
83	DEUDORAS DE CONTROL	37.206	74.343	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.630.715.940	1.550.681.251
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.063.816	-1.100.953	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.996.927.335	-2.031.226.199




GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
Secretario Distrital de Planeación



GISELE MANRIQUE VACA
Subsecretaria de Gestión Corporativa



LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
Directora de Gestión Financiera



ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
Contadora SDP TP 28891 - T

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 31/03/2015
 PERIODO DE MOVIMIENDT (1 de enero al 31 de marzo de 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2014	MOVIMIENTD DEBITD	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	7.325.119	661.467	1.181.480	6.805.106	1.324.994	5.480.112
110000	EFFECTIVO	0	4.903	0	4.903	4.903	0
110500	CAJA	0	4.903	0	4.903	4.903	0
110502	Caja menor	0	4.903	0	4.903	4.903	0
140000	DEUDORES	1.590.403	72.584	124.980	1.538.007	1.248.767	289.240
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.147	0	1.000	3.147	0	3.147
140103	Intereses	148	0	0	148	0	148
140104	Sanciones	3.999	0	1.000	2.999	0	2.999
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4.031	0	4.031	4.031	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	4.031	0	4.031	4.031	0
142400	RECURSDS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.244.736	53.523	18.318	1.279.941	1.244.736	35.205
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	1.244.736	53.523	18.318	1.279.941	1.244.736	35.205
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	308.661	0	90.632	218.029	0	218.029
142507	Para inversiones	308.661	0	90.632	218.029	0	218.029
147000	OTROS DEUDORES	32.859	15.030	15.030	32.859	0	32.859
147012	Créditos a empleados	32.859	0	0	32.859	0	32.859
147064	Pago por cuenta de terceros	0	15.030	15.030	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.607.275	423.386	593.465	2.437.196	0	2.437.196
163500	BIENES MUEBLES EN BDEGA	0	132.283	132.283	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	132.283	132.283	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ND EXPLOTADDS	55.929	220.238	46.503	229.664	0	229.664
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	47.484	14.918	38.058	24.344	0	24.344
163710	Equipos de comunicación y computación	8.445	205.320	8.445	205.320	0	205.320
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	0	0	294.575	0	294.575
165090	Otras redes, líneas y cables	294.575	0	0	294.575	0	294.575
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.560.302	0	14.918	2.545.384	0	2.545.384
166501	Muebles y enseres	2.283.280	0	12.866	2.270.414	0	2.270.414
166502	Equipo y máquina de oficina	277.022	0	2.052	274.970	0	274.970
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.784.429	32.807	182.677	7.634.559	0	7.634.559
167002	Equipo de computación	7.784.429	32.807	182.677	7.634.559	0	7.634.559
167500	EQUIPDS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	0	0	962.841	0	962.841
167502	Terrestre	962.841	0	0	962.841	0	962.841
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.048.451	38.058	217.084	-9.227.477	0	-9.227.477
168503	Redes, líneas y cables	-111.453	0	2.959	-114.412	0	-114.412

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 31/03/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo de 2015) Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.190.079	38.058	21.429	-2.173.450		-2.173.450
168507	Equipos de comunicación y computación	-5.907.730	0	176.528	-6.084.258		-6.084.258
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-839.189	0	16.168	-855.357		-855.357
169500	PROVISIONES PARA PRDTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	0	0	-2.350	0	-2.350
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.350	0	0	-2.350		-2.350
190000	OTROS ACTIVOS	3.127.441	160.594	463.035	2.825.000	71.324	2.753.676
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	214.466	11.760	111.212	115.014	0	115.014
190501	Seguros	146.839	0	51.431	95.408		95.408
190504	Arrendamientos	55.449	0	55.106	343		343
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.178	11.760	4.675	19.263		19.263
191000	CARGOS DIFERIDOS	75.434	32.572	36.682	71.324	71.324	0
191001	Materiales y suministros	75.434	32.572	36.682	71.324	71.324	0
197000	INTANGIBLES	10.086.550	99.474	22.643	10.163.381	0	10.163.381
197007	Licencias	8.096.298	99.474	22.643	8.173.129		8.173.129
197008	Software	1.990.252	0	0	1.990.252		1.990.252
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7.249.937	16.788	292.498	-7.525.647	0	-7.525.647
197507	Licencias	-5.362.824	16.788	283.925	-5.629.961		-5.629.961
197508	Software	-1.887.113	0	8.573	-1.895.686		-1.895.686
199900	VALORIZACIONES	928	0	0	928	0	928
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888		888
199969	Equipos de comunicación y computación	40	0	0	40		40
200000	PASIVOS	99.575.828	14.672.713	17.485.313	102.388.428	102.388.428	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.351.868	6.106.796	5.832.795	1.077.867	1.077.867	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.216.685	2.675.667	1.605.703	146.721	146.721	0
240101	Bienes y servicios	319.176	758.538	453.982	14.620	14.620	0
240102	Proyectos de inversión	897.509	1.917.129	1.151.721	132.101	132.101	0
242500	ACREEDORES	52.774	3.046.351	3.915.826	922.249	922.249	0
242504	Servicios públicos	11.841	37.522	25.681	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	11.929	1.007.242	1.393.733	398.420	398.420	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	9.954	598.333	884.034	295.655	295.655	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	342.662	521.884	179.222	179.222	0
242521	Sindicatos	0	4.190	4.190	0	0	0
242522	Cooperativas	0	799.384	799.384	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	4.395	5.098	703	703	0

DEPARTAMENTO		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION					
CODIGO:		210111001120					
FECHA DE CORTE:		31/03/2015					
PERIODO DE MOVIMIENTO		(1 de enero al 31 de marzo de 2015)					
		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242532	Aporte riesgos profesionales	0	57.421	69.250	11.829	11.829	0
242535	Libranzas	0	27.839	27.839	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	68.532	104.376	35.844	35.844	0
242551	Comisiones	19.050	20.121	1.647	576	576	0
242590	Otros acreedores	0	78.710	78.710	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82.409	383.042	309.530	8.897	8.897	0
243603	Honorarios	20.706	43.631	24.728	1.803	1.803	0
243605	Servicios	14.021	23.929	9.908	0	0	0
243606	Arrendamientos	49	146	97	0	0	0
243608	Compras	1.327	2.381	3.609	2.555	2.555	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	182.555	182.555	0	0	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	4.514	38.262	33.748	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	11.159	27.272	17.912	1.799	1.799	0
243626	Contratos de obra		690	690	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7.636	16.442	9.754	948	948	0
243690	Otras retenciones	22.997	47.734	26.529	1.792	1.792	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PDR PAGAR	0	1.736	1.736	0	0	0
244023	Contribuciones	0	1.736	1.736	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7.630.505	7.220.375	5.515.726	5.925.856	5.925.856	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.630.505	7.220.375	5.515.726	5.925.856	5.925.856	0
250501	Nómina por pagar	0	4.718.073	4.718.073	0	0	0
250502	Cesantías	3.686.255	1.326.753	275.385	2.634.887	2.634.887	0
250503	Intereses sobre cesantías	132.626	132.675	49	0	0	0
250504	Vacaciones	2.266.370	319.416	0	1.946.954	1.946.954	0
250505	Prima de vacaciones	1.545.254	201.239	0	1.344.015	1.344.015	0
250507	Prima de navidad	0	3.272	3.272	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	518.947	518.947	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	90.593.455	1.345.542	6.136.792	95.384.705	95.384.705	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	90.593.455	1.341.729	3.115.807	92.367.533	92.367.533	0
271005	Litigios	90.593.455	1.341.729	3.115.807	92.367.533	92.367.533	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	3.813	3.020.985	3.017.172	3.017.172	0
271501	Cesantías	0	3.764	354.657	350.893	350.893	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	49	8.170	8.121	8.121	0
271503	Vacaciones	0	0	466.150	466.150	466.150	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	
CODIGO:	210111001120	
FECHA DE CORTE:	31/03/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2015)	

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271504	Prima de servicios	0	0	1.249.248	1.249.248	1.249.248	0
271506	Prima de vacaciones	0	0	318.511	318.511	318.511	0
271509	Prima de navidad	0	0	624.249	624.249	624.249	0
300000	PATRIMONIO	-92.250.709	152.797.833	165.430.506	-79.618.036	0	-79.618.036
310000	HACIENDA PÚBLICA	-92.250.709	152.797.833	165.430.506	-79.618.036	0	-79.618.036
310500	CAPITAL FISCAL	-8.066.724	152.288.250	81.237.250	-79.117.724	0	-79.117.724
310503	Distrito	-8.066.724	152.288.250	81.237.250	-79.117.724	0	-79.117.724
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-82.146.975	0	82.146.975	0	0	0
311002	Déficit del ejercicio	-82.146.975	0	82.146.975	0	0	0
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	0	0	928	0	928
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888	888	888
311569	Equipos de comunicación y computación	40	0	0	40	40	40
312800	PROVISIDNES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.037.938	509.583	2.046.281	-501.240	0	-501.240
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-882.747	217.085	882.747	-217.085	0	-217.085
312807	Amortización de otros activos	-1.155.191	292.498	1.163.534	-284.155	0	-284.155
400000	INGRESOS	0	696	1.356.759	1.356.063	0	1.356.063
480000	OTROS INGRESOS	0	696	1.356.759	1.356.063	0	1.356.063
481000	EXTRAORDINARIOS	0	696	223.982	223.286	0	223.286
481008	Recuperaciones	0	696	223.982	223.286	0	223.286
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1.132.777	1.132.777	0	1.132.777
481559	Otros ingresos	0	0	1.132.777	1.132.777	0	1.132.777
500000	GASTOS	0	17.877.509	556.160	17.321.349	0	17.321.349
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	13.582.107	556.160	13.025.947	0	13.025.947
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	10.658.943	364.005	10.294.938	0	10.294.938
510101	Sueldos del personal	0	4.919.368	364.005	4.555.363	0	4.555.363
510103	Horas extras y festivos	0	18.834	0	18.834	0	18.834
510105	Gastos de representación	0	269.674	0	269.674	0	269.674
510113	Prima de vacaciones	0	318.511	0	318.511	0	318.511
510114	Prima de navidad	0	628.991	0	628.991	0	628.991
510118	Bonificación especial de recreación	0	15.655	0	15.655	0	15.655
510119	Bonificaciones	0	207.000	0	207.000	0	207.000
510123	Auxilio de transporte	0	3.466	0	3.466	0	3.466
510124	Cesantias	0	628.608	0	628.608	0	628.608
510125	Intereses a las cesantias	0	8.170	0	8.170	0	8.170
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	25.500	0	25.500	0	25.500
510150	Bonificación por servicios prestados	0	296.073	0	296.073	0	296.073

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA **CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 31/03/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510152	Prima de servicios	0	1.249.248	0	1.249.248		1.249.248
510160	Subsidio de alimentación	0	2.452	0	2.452		2.452
510164	Otras primas	0	1.601.243	0	1.601.243		1.601.243
510190	Otros sueldos y salarios	0	466.150	0	466.150		466.150
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	33.586	0	33.586	0	33.586
510201	Incapacidades	0	33.586	0	33.586		33.586
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.962.306	192.155	1.770.151	0	1.770.151
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	278.338	0	278.338		278.338
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	604.727	0	604.727		604.727
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	58.526	23.349	35.177		35.177
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	603.098	161.597	441.501		441.501
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	417.617	7.209	410.408		410.408
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	347.923	0	347.923	0	347.923
510401	Aportes al ICBF	0	208.754	0	208.754		208.754
510402	Aportes al SENA	0	34.792	0	34.792		34.792
510403	Aportes ESAP	0	34.792	0	34.792		34.792
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	69.585	0	69.585		69.585
511100	GENERALES	0	579.349	0	579.349	0	579.349
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	16.946	0	16.946		16.946
511113	Vigilancia y seguridad	0	116.372	0	116.372		116.372
511114	Materiales y suministros	0	88.995	0	88.995		88.995
511115	Mantenimiento	0	89.720	0	89.720		89.720
511117	Servicios públicos	0	29.320	0	29.320		29.320
511118	Arrendamiento	0	54.700	0	54.700		54.700
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	8.867	0	8.867		8.867
511123	Comunicaciones y transporte	0	59.816	0	59.816		59.816
511125	Seguros generales	0	51.431	0	51.431		51.431
511146	Combustibles y lubricantes	0	14.118	0	14.118		14.118
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	45.374	0	45.374		45.374
511190	Otros gastos generales	0	3.690	0	3.690		3.690
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	3.115.110	0	3.115.110	0	3.115.110
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	3.115.110	0	3.115.110	0	3.115.110
531401	Litigios	0	3.115.110	0	3.115.110		3.115.110

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 31/03/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	1.169.810	0	1.169.810	0	1.169.810
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	1.169.810	0	1.169.810	0	1.169.810
550706	Asignación de bienes y servicios	0	1.169.810	0	1.169.810	0	1.169.810
580000	OTROS GASTOS	0	10.482	0	10.482	0	10.482
580200	COMISIONES	0	9.886	0	9.886	0	9.886
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	9.886	0	9.886	0	9.886
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	596	0	596	0	596
581588	Gastos de administración	0	596	0	596	0	596
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	93.006	93.006	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	0	0	1.026.610	0	1.026.610
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.026.610	0	0	1.026.610	0	1.026.610
812004	Administrativas	1.026.610	0	0	1.026.610	0	1.026.610
830000	DEUDORAS DE CONTROL	37.206	46.503	46.503	37.206	0	37.206
831500	ACTIVOS RETIRADOS	0	46.503	46.503	0	0	0
831510	Propiedades, planta y equipo	0	46.503	46.503	0	0	0
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	659	0	0	659	0	659
835510	Activos	659	0	0	659	0	659
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	36.547	0	0	36.547	0	36.547
836101	Internas	4.157	0	0	4.157	0	4.157
836102	Ante autoridad competente	32.390	0	0	32.390	0	32.390
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.063.816	46.503	46.503	-1.063.816	0	-1.063.816
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.026.610	0	0	-1.026.610	0	-1.026.610
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-1.026.610	0	0	-1.026.610	0	-1.026.610
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-37.206	46.503	46.503	-37.206	0	-37.206
891506	Activos retirados	0	46.503	46.503	0	0	0
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-659	0	0	-659	0	-659
891521	Responsabilidades en Proceso	-36.547	0	0	-36.547	0	-36.547
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	375.829.765	375.829.765	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	350.544.692	332.388	15.999.091	366.211.395	0	366.211.395
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	350.544.692	332.388	15.999.091	366.211.395	0	366.211.395
912004	Administrativos	350.544.692	332.388	15.999.091	366.211.395	0	366.211.395
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.293.058.232	10.923.673	348.581.381	1.630.715.940	0	1.630.715.940
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32.450	0	0	32.450	0	32.450
934619	Propiedades, planta y equipo	32.450	0	0	32.450	0	32.450


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 31/03/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo de 2015) Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.293.025.782	10.923.673	348.581.381	1.630.683.490	0	1.630.683.490
939011	Contratos pendientes de ejecución	3.712.461	10.269.219	18.030.568	11.473.810		11.473.810
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.289.313.321	654.454	330.550.813	1.619.209.680		1.619.209.680
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.643.602.924	364.573.704	11.249.293	-1.996.927.335	0	-1.996.927.335
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-350.544.692	15.998.413	331.710	-366.211.395	0	-366.211.395
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-350.544.692	15.998.413	331.710	-366.211.395		-366.211.395
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.293.058.232	348.575.291	10.917.583	-1.630.715.940	0	-1.630.715.940
991506	Bienes recibidos de terceros	-32.450	0	0	-32.450		-32.450
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.293.025.782	348.575.291	10.917.583	-1.630.683.490		-1.630.683.490
	SUMAS IGUALES	0	561.932.989	561.932.989	0		


GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERON
 Secretario Distrital de Planeación


GISELE MANRIQUE YACA
 Subsecretaria de Gestión Corporativa


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
 Contadora SDP TP 28891-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 31/03/2015

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	71.689	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	11.948	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP	11.948	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.953	0
242551	CDMISIONES	241511001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	576	0
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	208.754
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	34.792
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP	0	34.792
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	69.585
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA	0	16.932
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA	0	21.330
580237	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	0	9.886

GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
 Secretario Distrital de Planeación

GISELE MANRIQUE VACA
 Subsecretara de Gestión Corporativa

LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 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 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2015	31/03/2014
INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.132.777</u>	<u>0</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>1.132.777</u>	<u>0</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.132.777	0
GASTOS OPERACIONALES	<u>17.321.349</u>	<u>15.612.904</u>
51 ADMINISTRACION	<u>13.025.947</u>	<u>12.742.578</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	10.294.938	9.798.978
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.586	34.360
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.770.151	1.645.534
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	347.923	324.781
5111 GENERALES	579.349	938.925
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>3.115.110</u>	<u>1.337.077</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.115.110	1.337.077
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>1.169.810</u>	<u>1.522.636</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.169.810	1.522.636
58 OTROS GASTOS	<u>10.482</u>	<u>10.613</u>
5802 COMISIONES	9.886	1.582
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	9.031
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	596	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-16.188.572</u></u>	<u><u>-15.612.904</u></u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)


		31/03/2015	31/03/2014
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>3.231</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	3.231
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>0</u>	<u>-3.231</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-16.188.572</u>	<u>-15.616.135</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>223.286</u>	<u>18.135</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	223.286	18.135
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-15.965.286</u>	<u>-15.598.000</u>



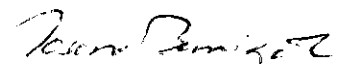
GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
 Secretario Distrital de Planeación



GISELE MANRIQUE VACA
 Subsecretaria de Gestión Corporativa



LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera



ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T