

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/04/2016	30/04/2015
INGRESOS OPERACIONALES	<u>78.392</u>	<u>1.134.005</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>78.392</u>	<u>1.134.005</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.392	1.134.005
GASTOS OPERACIONALES	<u>26.838.638</u>	<u>23.491.566</u>
51 ADMINISTRACION	<u>23.067.879</u>	<u>17.204.411</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	19.004.647	13.542.110
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	33.586
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.505.370	2.344.778
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	497.132	460.550
5111 GENERALES	1.060.730	823.387
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	<u>123.829</u>	<u>3.115.110</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	123.829	3.115.110
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>3.589.562</u>	<u>3.161.008</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.589.562	3.161.008
58 OTROS GASTOS	<u>57.368</u>	<u>11.037</u>
5802 COMISIONES	2.296	10.441
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.072	596
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-26.760.246</u></u>	<u><u>-22.357.561</u></u>
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>-26.760.246</u></u>	<u><u>-22.357.561</u></u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	30/04/2016	30/04/2015
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-26.760.246</u>	<u>-22.357.561</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>85.381</u>	<u>225.016</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	85.381	225.016
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-26.674.865</u></u>	<u><u>-22.132.545</u></u>


ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/04/2016	30/04/2015			30/04/2016	30/04/2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	729.306	1.244.347		CORRIENTE	108.388.205	102.964.768
11	EFFECTIVO	4.756	4.903	24	CUENTAS POR PAGAR	1.816.636	951.252
1105	CAJA GENERAL	4.756	4.903	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	834.294	54.004
14	DEUDORES	618.922	1.168.119	2425	ACREEDORES	982.342	897.248
1420	AVANCES PARA VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE	10.788	1.547	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.310.987	5.654.371
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	608.134	1.166.572	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.310.987	5.654.371
19	OTROS ACTIVOS	105.628	71.325	27	PASIVOS ESTIMADOS	101.260.582	96.359.145
1910	CARGOS DIFERIDOS	105.628	71.325	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	91.995.127	92.367.533
	NO CORRIENTE	7.179.546	6.009.330	2715	PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	9.265.455	3.991.612
14	DEUDORES	521.475	282.144	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.977.539	2.385.097
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.753	3.147	1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	86.109	
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	421.112	218.029	1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	914.273	758.308
1470	OTROS DEUDORES	98.610	60.968	1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	294.575
				1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	2.607.645	2.540.718
					TOTAL PASIVO	108.388.205	102.964.768

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/04/2016	30/04/2015		30/04/2016	30/04/2015
1 ACTIVO			3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.351.708	7.127.477	31 HACIENDA PÚBLICA	-100.479.353	-95.711.091
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	962.841	962.841	3105 CAPITAL FISCAL	-72.953.546	-72.912.565
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-9.237.262	-9.296.472	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-26.674.865	-22.132.545
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	-2.350	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	928	928
19 OTROS ACTIVOS	3.680.532	3.342.089			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	306.122	110.384	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-851.870	-666.909
1970 INTANGIBLES	12.291.114	10.853.100			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8.917.632	-7.622.323	TOTAL PATRIMONIO	-100.479.353	-95.711.091
1999 VALORIZACIONES	928	928			
TOTAL ACTIVO	7.908.852	7.253.677	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.908.852	7.253.677

SECRETARIA DISTRICTAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

		30/04/2016	30/04/2015			30/04/2016	30/04/2015
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	151.544	1.026.610	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	440.527.608	366.310.493
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.777	37.205	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.832.929.230	1.629.370.333
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.321	-1.063.815	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.273.456.838	-1.995.680.826


ANDRES ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación

LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T