

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

	30/09/2016	30/09/2015		30/09/2016	30/09/2015
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>82.975</b>	<b>957.469</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>109.708.011</b>	<b>103.450.170</b>
11 EFECTIVO	4.756	4.903	24 CUENTAS POR PAGAR	1.022.971	900.432
1105 CAJA	4.756	4.903	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	113.962	0
14 DEUDORES	<b>3.533</b>	<b>881.242</b>	2425 ACREEDORES	906.594	900.432
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.533	1.336	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.415	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	879.906	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.	<b>3.509.131</b>	<b>4.222.514</b>
19 OTROS ACTIVOS	<b>74.686</b>	<b>71.324</b>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.509.131	4.222.514
1910 CARGOS DIFERIDOS	74.686	71.324	27 PASIVOS ESTIMADOS	<b>105.175.909</b>	<b>98.327.224</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.083.360</b>	<b>6.779.911</b>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	97.139.280	92.752.111
14 DEUDORES	<b>573.075</b>	<b>368.597</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.036.629	5.575.113
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.606	3.901	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	363.069	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>109.708.011</b>	<b>103.450.170</b>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	208.400	212.712			
1470 OTROS DEUDORES	0	151.984			

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

	30/09/2016	30/09/2015		30/09/2016	30/09/2015
<b>1 ACTIVO</b>			<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.067.431</b>	<b>2.436.471</b>	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>-102.541.676</b>	<b>-95.712.790</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	57.444	45.201			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	119.331	966.981			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	294.575	3105 CAPITAL FISCAL	-44.530.419	-43.971.209
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.619.664	2.429.816			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.350.008	7.341.063	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-55.725.152	-51.119.591
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	962.841			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.334.072	-9.601.656	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	928
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	-2.350			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.442.854</b>	<b>3.974.843</b>	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	908.545
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	382.579	108.870			
1970 INTANGIBLES	13.477.046	12.046.733			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9.417.699	-8.181.688	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-102.541.676</b>	<b>-95.712.790</b>
1999 VALORIZACIONES	928	928			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.166.335</b>	<b>7.737.380</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>7.166.335</b>	<b>7.737.380</b>
				0	0

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

	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2015
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	151.545	1.026.610	484.514.847	445.288.967
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.778	37.206	1.587.044.916	1.588.803.741
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.323	-1.063.816	-2.051.559.763	-2.034.092.708
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
93 ACREEDORAS DE CONTROL				
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				

  
**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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/09/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Julio al 30 de septiembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUNIO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	<b>ACTIVOS</b>	<b>7.268.184</b>	<b>3.614.597</b>	<b>3.716.446</b>	<b>7.166.335</b>	<b>82.975</b>	<b>7.083.360</b>
110000	EFFECTIVO	4.756	0	0	4.756	4.756	0
110500	CAJA	4.756	0	0	4.756	4.756	0
110502	Caja menor	4.756	0	0	4.756	4.756	0
140000	<b>DEUDORES</b>	<b>871.722</b>	<b>239.795</b>	<b>534.909</b>	<b>576.608</b>	<b>3.533</b>	<b>573.075</b>
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.753	0	147	1.606	0	1.606
140104	Sancciones	1.753	0	147	1.606	0	1.606
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.720	0	147	1.606	0	1.606
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	14.720	0	147	1.606	0	1.606
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	445.363	12.831	24.018	3.533	3.533	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	445.363	12.831	24.018	3.533	3.533	0
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	409.886	118.452	200.746	363.069	0	363.069
142507	Para inversiones	409.886	118.452	200.746	363.069	0	363.069
147000	OTROS DEUDORES	0	0	201.486	208.400	0	208.400
147064	Pago por cuenta de terceros	0	108.512	108.512	208.400	0	208.400
160000	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.995.799</b>	<b>1.015.605</b>	<b>1.943.973</b>	<b>2.067.431</b>	<b>0</b>	<b>2.067.431</b>
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.063	625.135	631.754	57.444	0	57.444
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	64.063	4.814	11.433	57.444	0	57.444
163504	Equipos de comunicación y computación	0	620.321	620.321	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.080.864	132.167	1.093.700	119.331	0	119.331
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	126.051	17.829	27.273	116.607	0	116.607
163710	Equipos de comunicación y computación	954.813	114.338	1.066.427	2.724	0	2.724
165000	REDES, LINEAS 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	2.621.236	16.247	17.829	2.619.654	0	2.619.654
166501	Muebles y enseres	2.356.690	11.033	11.049	2.356.674	0	2.356.674
166502	Equipo y máquina de oficina	264.546	5.214	6.780	262.980	0	262.980
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.351.709	0	1.701	7.350.008	0	7.350.008
167002	Equipo de computación	7.351.709	0	1.701	7.350.008	0	7.350.008
167500	EQUIPOS 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 (GR)	-9.377.139	242.056	198.989	-9.334.072	0	-9.334.072
168503	Redes, líneas y cables	-129.207	0	2.959	-132.166	0	-132.166
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.208.345	23.064	50.126	-2.235.407	0	-2.235.407
168507	Equipos de comunicación y computación	-6.116.905	218.992	136.677	-6.034.590	0	-6.034.590
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-922.682	0	9.227	-931.909	0	-931.909
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	-2.350	0	0	-2.350	0	-2.350
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.350	0	0	-2.350	0	-2.350

Cifras en Miles de Pesos

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
 CODIGO: 210111001120

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE: 30/09/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Julio al 30 de septiembre de 2016)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUNIO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.395.907</b>	<b>2.359.197</b>	<b>1.237.564</b>	<b>4.517.540</b>	<b>74.686</b>	<b>4.442.854</b>
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327.283	566.020	510.724	382.579	0	382.579
190501	Seguros	93.704	2.377	60.101	35.980	0	35.980
190504	Arrendamientos	192.452	386.357	369.589	209.220	0	209.220
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	41.128	0	21.939	19.189	0	19.189
190514	Bienes y servicios	-1	177.286	59.095	118.190	0	118.190
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>91.844</b>	<b>32.019</b>	<b>49.177</b>	<b>74.686</b>	<b>74.686</b>	<b>0</b>
191001	Materiales y suministros	91.844	32.019	49.177	74.686	74.686	0
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>12.335.250</b>	<b>1.141.796</b>	<b>0</b>	<b>13.477.046</b>	<b>0</b>	<b>13.477.046</b>
197007	Licencias	9.849.822	1.141.796	0	10.991.618	0	10.991.618
197008	Software	2.485.428	0	0	2.485.428	0	2.485.428
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-9.359.398</b>	<b>619.362</b>	<b>677.663</b>	<b>-9.417.699</b>	<b>0</b>	<b>-9.417.699</b>
197507	Licencias	-7.251.772	205.993	624.708	-7.670.487	0	-7.670.487
197508	Software	-2.107.626	413.369	52.955	-1.747.212	0	-1.747.212
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>928</b>
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888	0	888
199969	Equipos de comunicación y computación	40	0	0	40	0	40
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>108.748.515</b>	<b>15.181.852</b>	<b>16.141.348</b>	<b>109.708.011</b>	<b>109.708.011</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.099.269</b>	<b>8.829.394</b>	<b>8.753.096</b>	<b>1.022.971</b>	<b>1.022.971</b>	<b>0</b>
240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	130.143	4.306.564	4.290.383	113.962	113.962	0
240102	Bienes y servicios	30.086	1.474.059	1.444.611	638	638	0
240102	Proyectos de inversión	100.057	2.832.505	2.845.772	113.324	113.324	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>969.126</b>	<b>4.010.226</b>	<b>3.947.694</b>	<b>906.594</b>	<b>906.594</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	0	37.433	37.433	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	229.267	229.267	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	421.113	1.232.353	1.203.217	391.977	391.977	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	313.671	884.910	861.819	290.580	290.580	0
242520	Aportes al CBF, SENA y cajas de compensación	184.389	521.870	512.355	174.874	174.874	0
242521	Sindicatos	0	4.408	4.408	0	0	0
242522	Cooperativas	0	791.677	791.677	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	10.903	12.891	1.988	1.988	0
242532	Aporte riesgos profesionales	11.812	34.480	34.315	11.647	11.647	0
242535	Libranzas	0	19.994	19.994	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	36.877	104.374	102.471	34.974	34.974	0
242551	Comisiones	1.264	2.369	1.659	554	554	0
242590	Otros acreedores	0	136.188	136.188	0	0	0
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>0</b>	<b>512.229</b>	<b>514.644</b>	<b>2.415</b>	<b>2.415</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	0	62.957	64.444	1.487	1.487	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN  
 CODIGO: 210111001120

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE: 30/09/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Julio al 30 de septiembre de 2016)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUNIO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243605	Servicios	0	7.758	7.758	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	7.490	7.490	0	0	0
243608	Compras	0	1.851	1.851	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	196.042	196.042	0	0	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	0	52.487	52.487	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	46.402	46.727	325	325	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	33.546	33.676	130	130	0
243690	Otras retenciones	0	103.696	104.169	473	473	0
246000	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	0	375	375	0	0	0
246002	Sentencias	0	375	375	0	0	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>4.371.780</b>	<b>5.933.384</b>	<b>5.070.735</b>	<b>3.509.131</b>	<b>3.509.131</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>4.371.780</b>	<b>5.933.384</b>	<b>5.070.735</b>	<b>3.509.131</b>	<b>3.509.131</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	1	4.763.378	4.766.078	2.701	2.701	0
250502	Cesantías	1.962.215	245.981	146.471	1.862.705	1.862.705	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	7.199	7.199	0	0	0
250504	Vacaciones	1.370.901	435.465	0	935.436	935.436	0
250505	Prima de vacaciones	946.068	293.238	0	652.830	652.830	0
250506	Prima de servicios	0	520	0	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	110.272	110.272	0	0	0
250512	Bonificaciones	92.595	77.331	40.195	55.459	55.459	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>103.277.466</b>	<b>419.074</b>	<b>2.317.517</b>	<b>105.175.909</b>	<b>105.175.909</b>	<b>0</b>
271000	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>97.139.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.139.280</b>	<b>97.139.280</b>	<b>0</b>
271005	Litigios	97.139.280	0	2.317.517	8.036.629	8.036.629	0
271500	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>6.138.186</b>	<b>419.074</b>	<b>2.317.517</b>	<b>8.036.629</b>	<b>8.036.629</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	1.970.379	241.815	726.068	2.454.632	2.454.632	0
271502	Intereses sobre cesantías	68.650	7.199	82.053	143.504	143.504	0
271503	Vacaciones	1.247.947	0	457.383	1.705.330	1.705.330	0
271506	Prima de vacaciones	841.736	0	314.531	1.156.267	1.156.267	0
271507	Bonificaciones	362.480	59.788	177.137	479.829	479.829	0
271509	Prima de navidad	1.646.994	110.272	560.345	2.097.067	2.097.067	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-60.598.405</b>	<b>941.642</b>	<b>14.723.523</b>	<b>-46.816.524</b>	<b>0</b>	<b>-46.816.524</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>-60.598.405</b>	<b>941.642</b>	<b>14.723.523</b>	<b>-46.816.524</b>	<b>0</b>	<b>-46.816.524</b>
310500	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-59.165.815</b>	<b>64.991</b>	<b>14.700.387</b>	<b>-44.530.419</b>	<b>0</b>	<b>-44.530.419</b>
310503	Distrito	-59.165.815	64.991	14.700.387	-44.530.419	0	-44.530.419
311500	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>928</b>
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888	0	888

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/09/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Julio al 30 de septiembre de 2016)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUNIO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
311569	Equipos de comunicación y computación	40	0	0	40	0	40
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.433.518	876.651	23.136	-2.287.033	0	-2.287.033
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-416.472	198.989	3.287	-612.174	0	-612.174
312807	Amortización de otros activos	-1.017.046	677.662	19.849	-1.674.859	0	-1.674.859
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>175.055</b>	<b>896</b>	<b>7.601</b>	<b>181.760</b>	<b>0</b>	<b>181.760</b>
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>175.055</b>	<b>896</b>	<b>7.601</b>	<b>181.760</b>	<b>0</b>	<b>181.760</b>
481008	Recuperaciones	96.661	896	7.601	103.366	0	103.366
481090	Otros ingresos extraordinarios	348	0	3.579	3.927	0	3.927
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	96.313	896	4.022	99.439	0	99.439
481559	Otros ingresos	78.394	0	0	78.394	0	78.394
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>41.056.981</b>	<b>15.271.954</b>	<b>422.023</b>	<b>55.906.912</b>	<b>0</b>	<b>55.906.912</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>29.725.742</b>	<b>12.603.767</b>	<b>422.023</b>	<b>41.907.486</b>	<b>0</b>	<b>41.907.486</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>23.460.154</b>	<b>9.194.033</b>	<b>361.272</b>	<b>32.292.915</b>	<b>0</b>	<b>32.292.915</b>
510101	Sueldos del personal	9.764.120	4.827.711	334.910	14.256.921	0	14.256.921
510103	Horas extras y festivos	51.301	24.960	0	76.261	0	76.261
510105	Gastos de representación	581.330	293.044	0	874.374	0	874.374
510109	Honorarios	6.203	1.037	0	7.240	0	7.240
510113	Prima de vacaciones	841.737	314.531	0	1.156.268	0	1.156.268
510114	Prima de navidad	1.686.877	560.345	0	2.247.222	0	2.247.222
510118	Bonificación especial de recreación	71.510	26.418	0	97.928	0	97.928
510119	Bonificaciones	214.861	4.883	0	219.744	0	219.744
510123	Auxilio de transporte	7.478	3.728	0	11.206	0	11.206
510124	Cesantías	2.014.755	726.484	0	2.714.877	0	2.714.877
510125	Intereses a las cesantías	70.436	82.053	0	152.489	0	152.489
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	151.691	36.776	0	188.467	0	188.467
510131	Dotación y suministro a trabajadores	9.988	4.370	0	14.358	0	14.358
510133	Gastos deportivos y de recreación	0	1.040	0	1.040	0	1.040
510150	Bonificación por servicios prestados	290.971	160.684	0	451.655	0	451.655
510152	Prima de servicios	2.939.617	520	0	2.940.137	0	2.940.137
510160	Subsidio de alimentación	5.658	2.574	0	8.232	0	8.232
510164	Otras primas	3.503.674	1.665.492	0	5.169.166	0	5.169.166
510190	Otros sueldos y salarios	1.247.947	457.383	0	1.705.330	0	1.705.330
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>3.734.816</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.656</b>	<b>5.457.269</b>	<b>0</b>	<b>5.457.269</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	596.570	273.256	0	869.826	0	869.826
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.272.533	588.298	0	1.859.303	0	1.859.303
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	74.800	34.315	0	109.115	0	109.115



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/09/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Julio al 30 de septiembre de 2016)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUNIO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	986.564	481.391	0	1.467.955	0	1.467.955
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	804.349	346.849	128	1.151.070	0	1.151.070
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>745.711</b>	<b>341.570</b>	<b>0</b>	<b>1.087.281</b>	<b>0</b>	<b>1.087.281</b>
510401	Aportes al ICBF	447.427	204.942	0	652.369	0	652.369
510402	Aportes al SENA	74.571	34.157	0	108.728	0	108.728
510403	Aportes ESAP	74.571	34.157	0	108.728	0	108.728
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	149.142	68.314	0	217.456	0	217.456
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1.785.061</b>	<b>1.343.273</b>	<b>59.095</b>	<b>3.069.239</b>	<b>0</b>	<b>3.069.239</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	77.280	0	0	77.280	0	77.280
511113	Vigilancia y seguridad	243.516	256.769	0	500.285	0	500.285
511114	Materiales y suministros	146.218	103.657	0	249.875	0	249.875
511115	Mantenimiento	162.118	120.248	0	282.366	0	282.366
511117	Servicios públicos	71.387	37.433	0	108.820	0	108.820
511118	Arrendamiento	368.332	192.302	0	560.634	0	560.634
511119	Viaáticos y gastos de viaje	0	23.554	0	23.554	0	23.554
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	114.351	40.540	0	154.891	0	154.891
511122	Fotocopias	33	0	0	33	0	33
511123	Comunicaciones y transporte	233.914	234.844	59.095	409.663	0	409.663
511125	Seguros generales	117.800	60.101	0	177.901	0	177.901
511146	Combustibles y lubricantes	30.645	15.071	0	45.716	0	45.716
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	195.854	127.241	0	323.095	0	323.095
511154	Organización de eventos	300	0	0	300	0	300
511164	Gastos legales	41	48	0	89	0	89
511166	Costas Procesales	4.818	375	0	5.193	0	5.193
511190	Otros gastos generales	18.454	131.090	0	149.544	0	149.544
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>782</b>
512010	Tasas	0	782	0	782	0	782
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>5.267.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.267.983</b>	<b>0</b>	<b>5.267.983</b>
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.267.983	0	0	5.267.983	0	5.267.983
531401	Litigios	5.267.983	0	0	5.267.983	0	5.267.983
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>5.941.588</b>	<b>2.439.714</b>	<b>0</b>	<b>8.381.302</b>	<b>0</b>	<b>8.381.302</b>
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.941.588	2.439.714	0	8.381.302	0	8.381.302
550706	Asignación de bienes y servicios	5.941.588	2.439.714	0	8.381.302	0	8.381.302
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>121.668</b>	<b>228.473</b>	<b>0</b>	<b>350.141</b>	<b>0</b>	<b>350.141</b>
580200	COMISIONES	4.136	1.659	0	5.795	0	5.795



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/09/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Julio al 30 de septiembre de 2016)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUNIO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	4.136	1.659	0	5.795	0	5.795
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	25.328	0	25.328	0	25.328
580802	Pérdida en retiro de activos	0	25.328	0	25.328	0	25.328
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	117.532	201.486	0	319.018	0	319.018
581588	Gastos de administración	105.714	201.486	0	307.200	0	307.200
581593	Otros gastos	11.818	0	0	11.818	0	11.818
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
810000	DERECHOS CONTINGENTES	151.545	0	0	151.545	0	151.545
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	151.545	0	0	151.545	0	151.545
812004	Administrativas	151.545	0	0	151.545	0	151.545
830000	DEUDORAS DE CONTROL	36.778	0	0	36.778	0	36.778
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	36.778	0	0	36.778	0	36.778
836101	Internas	4.388	0	0	4.388	0	4.388
836102	Ante autoridad competente	32.390	0	0	32.390	0	32.390
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.323	0	0	-188.323	0	-188.323
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-151.545	0	0	-151.545	0	-151.545
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-151.545	0	0	-151.545	0	-151.545
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-36.778	0	0	-36.778	0	-36.778
891521	Responsabilidades en Proceso	-36.778	0	0	-36.778	0	-36.778
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>19.421.207</b>	<b>19.421.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	465.049.304	1.658.189	1.123.732	464.514.847	0	464.514.847
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	465.049.304	1.658.189	1.123.732	464.514.847	0	464.514.847
912004	Administrativos	465.049.304	1.658.189	1.123.732	464.514.847	0	464.514.847
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.583.474.783	6.980.359	10.550.492	1.587.044.916	0	1.587.044.916
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34.596	0	0	34.596	0	34.596
934619	Propiedades, planta y equipo	34.596	0	0	34.596	0	34.596
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.583.440.187	6.980.359	10.550.492	1.587.010.320	0	1.587.010.320
939011	Contratos pendientes de ejecución	7.638.944	5.519.082	10.319.041	12.438.903	0	12.438.903
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.575.801.243	1.461.277	231.451	1.574.571.417	0	1.574.571.417
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2.048.524.087</b>	<b>10.782.659</b>	<b>7.746.983</b>	<b>-2.051.559.763</b>	<b>0</b>	<b>-2.051.559.763</b>
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-465.049.304	369.582	904.039	-464.514.847	0	-464.514.847
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-465.049.304	369.582	904.039	-464.514.847	0	-464.514.847

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
 CODIGO: 210111001120

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS


FECHA DE CORTE: 30/09/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Julio al 30 de septiembre de 2016)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUNIO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.583.474.783	10.413.077	6.842.944	-1.587.044.916	0	-1.587.044.916
991506	Bienes recibidos de terceros	-34.596	0	0	-34.596	0	-34.596
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.583.440.187	10.413.077	6.842.944	-1.587.010.320	0	-1.587.010.320
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>54.432.148</b>	<b>54.432.148</b>	<b>0</b>		

  
**ANDRES ORTIZ GÓMEZ**  
 Secretario Distrital de Planeación

  
**CIRO GONZALEZ RAMIREZ**  
 Subsecretario de Gestión Corporativa

  
**ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ**  
 Contadora SDP TP 28891-T

  
**LUZ DARY AREVALO SALAMANCA**  
 Directora de Gestión Financiera

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/09/2016	30/09/2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u><b>78.394</b></u>	<u><b>1.278.680</b></u>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u><b>78.394</b></u>	<u><b>1.278.680</b></u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.394	1.278.680
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u><b>55.906.912</b></u>	<u><b>52.642.671</b></u>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<u><b>41.907.486</b></u>	<u><b>39.044.852</b></u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	32.292.915	30.049.734
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	83.130
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.457.269	5.238.157
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.087.281	1.037.465
5111 GENERALES	3.069.239	2.635.635
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	782	731
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y</b>	<u><b>5.267.983</b></u>	<u><b>3.507.980</b></u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.267.983	3.507.980
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u><b>8.381.302</b></u>	<u><b>10.069.407</b></u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.381.302	10.069.407
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u><b>350.141</b></u>	<u><b>20.432</b></u>
5802 COMISIONES	5.795	13.866
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	25.328	0
5805 FINANCIEROS	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	319.018	6.566
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><u><b>-55.828.518</b></u></u>	<u><u><b>-51.363.991</b></u></u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/09/2016	30/09/2015
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u><b>-55.828.518</b></u>	<u><b>-51.363.991</b></u>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u><b>103.366</b></u>	<u><b>244.400</b></u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	103.366	244.400
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><b>-55.725.152</b></u>	<u><b>-51.119.591</b></u>

  
**ANDRÉS ORTÍZ 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