

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

	31/07/2016	31/07/2015
INGRESOS OPERACIONALES	<u>78.392</u>	<u>1.199.830</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>78.392</u>	<u>1.199.830</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.392	1.199.830
GASTOS OPERACIONALES	<u>46.172.733</u>	<u>41.430.431</u>
51 ADMINISTRACION	<u>33.822.414</u>	<u>31.156.205</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	26.408.711	24.299.846
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	83.130
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.306.012	4.081.832
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	857.487	812.105
5111 GENERALES	2.249.422	1.878.561
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	782	731
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>5.267.983</u>	<u>3.116.921</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.267.983	3.116.921
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>6.960.104</u>	<u>7.139.173</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.960.104	7.139.173
58 OTROS GASTOS	<u>122.232</u>	<u>18.132</u>
5802 COMISIONES	4.700	12.811
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	117.532	5.321
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-46.094.341</u>	<u>-40.230.601</u>

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

	31/07/2016	31/07/2015
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>0</u>	<u>0</u>
 EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	 <u>-46.094.341</u>	 <u>-40.230.601</u>
 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	 <u>99.838</u>	 <u>235.130</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	99.838	235.130
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-45.994.503</u>	<u>-39.995.471</u>


ANTONIO JOSÉ AVENDAÑO AROSEMENA
 Secretario Distrital de Planeación (E)


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera



ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora TP 28891 - T

SECRETARIA DISTRICTAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/07/2016	31/07/2015		31/07/2016	31/07/2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	82.234	1.076.257	CORRIENTE	108.856.028	102.487.869
11 EFFECTIVO	4.756	4.903	24 CUENTAS POR PAGAR	1.036.083	917.742
1105 CAJA GENERAL	4.756	4.903	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	137.463	0
14 DEUDORES	0	1.000.029	2425 ACREEDORES	897.758	917.742
1420 AVANCES PARA VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE	0	10.605	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	862	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	989.424	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.924.784	4.468.032
19 OTROS ACTIVOS	77.478	71.325	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.924.784	4.468.032
1910 CARGOS DIFERIDOS	77.478	71.325	27 PASIVOS ESTIMADOS	103.895.161	97.102.095
NO CORRIENTE	7.083.624	6.398.245	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	97.139.281	92.361.112
14 DEUDORES	912.789	303.705	2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	6.755.880	4.740.983
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.753	3.901	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.820.690	2.263.232
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	475.013	0	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	65.261	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	409.886	213.957	1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	966.480	963.224
1470 OTROS DEUDORES	26.137	85.847	1650 REDES, LINEAS Y CABLES	294.575	294.575
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.820.690	2.263.232	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.626.599	2.432.296
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	65.261	0	TOTAL PASIVO	108.856.028	102.487.869
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	966.480	963.224			
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	294.575	294.575			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.626.599	2.432.296			

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

		31/07/2016	31/07/2015		31/07/2016	31/07/2015
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	151.544	1.026.610	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	465.049.305
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.776	37.205	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.585.715.425
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.320	-1.063.815	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.050.764.730
		371.841.129	1.316.361.650			-1.688.202.779


ANTONIO JOSÉ AVENDAÑO AROSEMENA
 Secretario Distrital de Planeación (E)


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora TP 28891 - T