

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 30/06/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2014) Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO MARZO 2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	6.638.201	1.112.060	2.012.052	5.738.209	239.684	5.498.525
110000	EFFECTIVO	4.708	0	0	4.708	4.708	0
110500	CAJA	4.708	0	0	4.708	4.708	0
110502	Caja menor	4.708	0	0	4.708	4.708	0
140000	DEUDORES	394.092	127.638	237.993	283.737	127.300	156.437
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.988	422	1.420	19.990	150	19.840
140103	Intereses	148	2	0	150	150	0
140104	Sancciones	20.840	0	1.000	19.840	0	19.840
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	420	420	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.277	37.510	624	38.163	38.163	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.277	37.510	624	38.163	38.163	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	112.551	79.123	102.687	88.987	88.987	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	112.551	79.123	102.687	88.987	88.987	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	229.135	761	114.222	115.674	0	115.674
142507	Para inversiones	229.135	761	114.222	115.674	0	115.674
147000	OTROS DEUDORES	30.141	9.822	19.040	20.923	0	20.923
147012	Créditos a empleados	30.141	9.822	19.040	20.923	0	20.923
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.880.200	815.941	1.114.726	2.581.415	0	2.581.415
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6.542	6.542	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	6.542	6.542	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	55.661	802.857	0	858.518	0	858.518
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	53.088	9.231	0	62.319	0	62.319
163710	Equipos de comunicación y computación	2.573	793.626	0	796.199	0	796.199
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	2.624.722	6.542	9.231	2.622.033	0	2.622.033
166501	Muebles y enseres	2.338.009	6.542	0	2.344.551	0	2.344.551
166502	Equipo y máquina de oficina	286.713	0	9.231	277.482	0	277.482
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.380.839	0	793.626	7.587.213	0	7.587.213
167002	Equipo de computación	8.380.839	0	793.626	7.587.213	0	7.587.213
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 (CR)	-9.435.916	0	305.327	-9.741.243	0	-9.741.243
168503	Redes, líneas y cables	-101.586	0	3.946	-105.532	0	-105.532
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.202.743	0	28.366	-2.231.109	0	-2.231.109
168507	Equipos de comunicación y computación	-6.354.850	0	248.028	-6.602.878	0	-6.602.878
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-776.737	0	24.987	-801.724	0	-801.724

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 30/06/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2014) Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO MARZO 2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.522	0	0	-2.522	0	-2.522
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.522	0	0	-2.522	0	-2.522
190000	OTROS ACTIVOS	3.359.201	168.481	659.333	2.868.349	107.676	2.760.673
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	68.906	118.191	161.854	25.243	25.243	0
190501	Seguros	65.484	1.047	48.657	17.874	17.874	0
190504	Arrendamientos	1.967	109.400	109.806	1.561	1.561	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.455	7.744	3.391	5.808	5.808	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	90.254	38.458	46.279	82.433	82.433	0
191001	Materiales y suministros	90.254	38.458	46.279	82.433	82.433	0
197000	INTANGIBLES	9.416.500	11.832	5.916	9.422.416	0	9.422.416
197007	Licencias	7.432.164	5.916	5.916	7.432.164	0	7.432.164
197008	Software	1.984.336	5.916	0	1.990.252	0	1.990.252
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6.217.387	0	445.284	-6.662.671	0	-6.662.671
197507	Licencias	-4.456.225	0	377.263	-4.833.488	0	-4.833.488
197508	Software	-1.761.162	0	68.021	-1.829.183	0	-1.829.183
199900	VALORIZACIONES	928	0	0	928	0	928
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
200000	PASIVOS	83.645.509	17.536.872	17.617.971	83.726.608	83.726.608	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	971.082	7.382.307	7.275.851	864.626	864.626	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	88.952	3.272.582	3.190.936	7.306	7.306	0
240101	Bienes y servicios	12.002	821.866	814.385	4.521	4.521	0
240102	Proyectos de inversión	76.950	2.450.716	2.376.551	2.785	2.785	0
242500	ACREEDORES	882.130	3.637.166	3.612.356	857.320	857.320	0
242504	Servicios públicos	0	42.496	42.496	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	22.859	22.859	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	374.894	1.146.588	1.140.981	369.287	369.287	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	278.070	816.859	812.557	273.768	273.768	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	166.074	492.839	495.906	169.141	169.141	0
242521	Sindicatos	0	3.585	3.585	0	0	0
242522	Cooperativas	0	876.748	876.748	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	5.564	5.564	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	11.205	33.274	32.123	10.054	10.054	0
242535	Libranzas	0	24.079	24.079	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	33.215	98.568	99.181	33.828	33.828	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 30/06/2014

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2014) Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO MARZO 2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242551	Comisiones	540	1.582	2.284	1.242	1.242	0
242590	Otros acreedores	18.132	72.125	53.993	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	471.642	471.642	0	0	0
243603	Honorarios	0	16.904	16.904	0	0	0
243605	Servicios	0	10.069	10.069	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	603	603	0	0	0
243608	Compras	0	3.759	3.759	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	227.772	227.772	0	0	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	0	100.243	100.243	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	30.223	30.223	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	23.049	23.049	0	0	0
243690	Otras retenciones	0	59.020	59.020	0	0	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	917	917	0	0	0
246002	Sentencias	0	917	917	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.237.853	8.171.907	8.010.982	5.076.928	5.076.928	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.237.853	8.171.907	8.010.982	5.076.928	5.076.928	0
250501	Nómina por pagar	0	4.236.551	4.236.551	0	0	0
250502	Cesantías	2.513.979	422.180	1.035.065	3.126.864	3.126.864	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	170	170	0	0	0
250504	Vacaciones	1.617.359	468.427	0	1.148.932	1.148.932	0
250505	Prima de vacaciones	1.106.515	305.383	0	801.132	801.132	0
250506	Prima de servicios	0	2.645.945	2.645.945	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	93.251	93.251	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	77.436.574	1.982.658	2.331.138	77.785.054	77.785.054	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	74.836.152	1.681	1.746	74.836.217	74.836.217	0
271005	Litigios	74.836.152	1.681	1.746	74.836.217	74.836.217	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.600.422	1.980.977	2.329.392	2.948.837	2.948.837	0
271501	Cesantías	366.039	57.493	275.323	583.869	583.869	0
271502	Intereses sobre cesantías	15.355	170	16.249	31.434	31.434	0
271503	Vacaciones	143.016	0	430.592	573.608	573.608	0
271504	Prima de servicios	1.191.576	1.923.314	731.738	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	289.005	0	295.141	584.146	584.146	0
271509	Prima de navidad	595.431	0	580.349	1.175.780	1.175.780	0
300000	PATRIMONIO	-61.409.308	812.394	15.363.277	-46.858.425	0	-46.858.425
310000	HACIENDA PÚBLICA	-61.409.308	812.394	15.363.277	-46.858.425	0	-46.858.425
310500	CAPITAL FISCAL	-61.124.341	61.783	15.363.277	-45.822.847	0	-45.822.847

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 30/06/2014

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2014) Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO MARZO 2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
310503	Distrito	-61.124.341	61.783	15.363.277	-45.822.847	0	-45.822.847
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	0	0	928	0	928
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888	0	888
311569	Equipos de comunicación y computación	40	0	0	40	0	40
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-285.895	750.611	0	-1.036.506	0	-1.036.506
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-163.255	305.327	0	-468.582	0	-468.582
312807	Amortización de otros activos	-122.640	445.284	0	-567.924	0	-567.924
400000	INGRESOS	18.135	0	28.047	46.182	0	46.182
480000	OTROS INGRESOS	18.135	0	28.047	46.182	0	46.182
481000	EXTRAORDINARIOS	18.135	0	25.605	43.740	0	43.740
481008	Recuperaciones	18.135	0	25.605	43.740	0	43.740
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	2.442	2.442	0	2.442
481559	Otros ingresos	0	0	2.442	2.442	0	2.442
500000	GASTOS	15.616.135	16.057.374	497.353	31.176.156	0	31.176.156
510000	DE ADMINISTRACIÓN	12.742.578	13.482.495	497.353	25.727.720	0	25.727.720
510100	SUELDOS Y SALARIOS	9.798.978	10.563.049	323.107	20.038.920	0	20.038.920
510101	Sueldos del personal	4.371.629	4.559.166	318.434	8.612.361	0	8.612.361
510103	Horas extras y festivos	2.138	2.619	0	4.757	0	4.757
510105	Gastos de representación	260.451	170.869	0	431.320	0	431.320
510106	Remuneración servicios técnicos	74.933	126.790	0	201.723	0	201.723
510109	Honorarios	3.065	0	0	3.065	0	3.065
510113	Prima de vacaciones	288.626	293.585	0	582.211	0	582.211
510114	Prima de navidad	598.240	586.273	0	1.184.513	0	1.184.513
510117	Vacaciones	143.016	430.592	0	573.608	0	573.608
510118	Bonificación especial de recreación	9.631	25.760	0	35.391	0	35.391
510119	Bonificaciones	190.245	0	0	190.245	0	190.245
510124	Cesantías	801.092	1.191.748	4.673	1.988.167	0	1.988.167
510125	Intereses a las cesantías	15.736	17.805	0	33.541	0	33.541
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	16.287	45.588	0	61.875	0	61.875
510150	Bonificación por servicios prestados	298.273	156.321	0	454.594	0	454.594
510152	Prima de servicios	1.191.576	1.454.369	0	2.645.945	0	2.645.945
510160	Subsidio de alimentación	3.935	3.925	0	7.860	0	7.860
510164	Otras primas	1.530.105	1.497.639	0	3.027.744	0	3.027.744
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.360	61.737	0	96.097	0	96.097
510201	Incapacidades	34.360	61.737	0	96.097	0	96.097
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.645.534	1.623.839	0	3.269.373	0	3.269.373
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	259.826	264.483	0	524.309	0	524.309

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 30/06/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2014) Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO MARZO 2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	561.145	550.954	0	1.112.099	0	1.112.099
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	33.323	32.123	0	65.446	0	65.446
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	370.977	264.363	0	635.340	0	635.340
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	420.263	511.916	0	932.179	0	932.179
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	324.781	330.603	0	655.384	0	655.384
510401	Aportes al ICBF	194.869	198.362	0	393.231	0	393.231
510402	Aportes al SENA	32.478	33.060	0	65.538	0	65.538
510403	Aportes ESAP	32.478	33.060	0	65.538	0	65.538
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	64.956	66.121	0	131.077	0	131.077
511100	GENERALES	938.925	902.570	174.246	1.667.249	0	1.667.249
511113	Vigilancia y seguridad	116.931	164.999	0	281.930	0	281.930
511114	Materiales y suministros	201.184	41.889	0	243.073	0	243.073
511115	Mantenimiento	46.323	158.786	46.714	158.395	0	158.395
511116	Reparaciones	0	270	0	270	0	270
511117	Servicios públicos	59.972	45.315	18.132	87.155	0	87.155
511118	Arrendamiento	309.185	133.921	109.400	333.706	0	333.706
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	19.064	0	19.064	0	19.064
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.810	7.975	0	18.785	0	18.785
511123	Comunicaciones y transporte	117.864	159.386	0	277.250	0	277.250
511125	Seguros generales	49.564	49.106	0	98.670	0	98.670
511146	Combustibles y lubricantes	0	18.010	0	18.010	0	18.010
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	25.886	67.719	0	93.605	0	93.605
511154	Organización de eventos	0	42	0	42	0	42
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	115	0	0	115	0	115
511164	Gastos legales	685	94	0	779	0	779
511166	Costas Procesales	0	917	0	917	0	917
511190	Otros gastos generales	406	35.077	0	35.483	0	35.483
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	697	0	697	0	697
512010	Tasas	0	697	0	697	0	697
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.337.077	1.746	0	1.338.823	0	1.338.823
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.337.077	1.746	0	1.338.823	0	1.338.823
531401	Litigios	1.337.077	1.746	0	1.338.823	0	1.338.823
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.522.636	2.548.648	0	4.071.284	0	4.071.284
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.522.636	2.548.648	0	4.071.284	0	4.071.284
550706	Asignación de bienes y servicios	1.522.636	2.548.648	0	4.071.284	0	4.071.284

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	
CODIGO:	210111001120	
FECHA DE CORTE:	30/06/2014	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de abril al 30 de junio de 2014)	Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO MARZO 2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580000	OTROS GASTOS	13.844	24.485	0	38.329	0	38.329
580200	COMISIONES	1.582	11.487	0	13.069	0	13.069
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1.582	11.487	0	13.069	0	13.069
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.231	0	0	3.231	0	3.231
580802	Pérdida en retiro de activos	3.231	0	0	3.231	0	3.231
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.031	12.998	0	22.029	0	22.029
581588	Gastos de administración	9.031	0	0	9.031	0	9.031
581593	Otros gastos	0	12.998	0	12.998	0	12.998
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	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	74.343	0	0	74.343	0	74.343
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	37.796	0	0	37.796	0	37.796
835510	Activos	37.796	0	0	37.796	0	37.796
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)	-1.100.953	0	0	-1.100.953	0	-1.100.953
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)	-74.343	0	0	-74.343	0	-74.343
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-37.796	0	0	-37.796	0	-37.796
891521	Responsabilidades en Proceso	-36.547	0	0	-36.547	0	-36.547
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	12.862.304	12.862.304	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	480.544.948	1.123.826	1.916.492	481.337.614	0	481.337.614
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	480.544.948	1.123.826	1.916.492	481.337.614	0	481.337.614
912004	Administrativos	480.544.948	1.123.826	1.916.492	481.337.614	0	481.337.614
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.550.681.251	7.479.693	2.352.053	1.545.553.611	0	1.545.553.611
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	17.690	0	7.560	25.250	0	25.250
934619	Propiedades, planta y equipo	17.690	0	7.560	25.250	0	25.250
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.550.663.561	7.479.693	2.344.493	1.545.528.361	0	1.545.528.361
939011	Contratos pendientes de ejecución	7.297.966	3.366.643	1.596.164	5.527.487	0	5.527.487
939013	Convenios	12	12	0	0	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.543.365.583	4.113.038	748.329	1.540.000.874	0	1.540.000.874

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 30/06/2014

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2014)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO MARZO 2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.031.226.199	4.258.785	8.593.759	-2.026.891.225	0	-2.026.891.225
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-480.544.948	1.916.492	1.123.826	-481.337.614	0	-481.337.614
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-480.544.948	1.916.492	1.123.826	-481.337.614	0	-481.337.614
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.550.681.251	2.342.293	7.469.933	-1.545.553.611	0	-1.545.553.611
991506	Bienes recibidos de terceros	-17.690	7.560	0	-25.250	0	-25.250
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.550.663.561	2.334.733	7.469.933	-1.545.528.361	0	-1.545.528.361
	SUMAS IGUALES	0	48.381.004	48.381.004	0		


 LILIANA MARIA OSPINA ARIAS
 Secretaria Distrital de Planeación (e)


 LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
 Subsecretario de Gestión Corporativa


 LUZ ÁNGELA CUBILLOS OLARTE
 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: 1 de abril al 30 de junio de 2014)

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	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	67.656	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	11.276	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP	11.276	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	22.552	0
242551	COMISIONES	241511001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	1.242	0
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0	393.231
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	65.538
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP	0	65.538
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	131.077
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA	0	52.269
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA	0	191.037
512010	TASAS	210111001113	BOGOTA D.C.	0	697
580237	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	0	2.625


 LILIANA MARÍA OSPINA ARIAS
 Secretaria Distrital de Planeación (e)


 LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE
 Directora de Gestión Financiera


 LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
 Subsecretario de Gestión Corporativa


 ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891-T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2014			30/06/2014
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>239.684</u>		CORRIENTE	<u>83.726.608</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.708</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>864.626</u>
1105	CAJA	4.708	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.306
14	DEUDORES	<u>127.300</u>	2425	ACREEDORES	857.320
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	150	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>5.076.928</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.163	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.076.928
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	88.987	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>77.785.054</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>107.676</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	74.836.217
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.243	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.948.837
1910	CARGOS DIFERIDOS	82.433		NO CORRIENTE	<u>0</u>
	NO CORRIENTE	<u>5.498.525</u>			
14	DEUDORES	<u>156.437</u>			

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2014			30/06/2014
1	ACTIVO		2	PASIVO	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.840		TOTAL PASIVO	<u><u>83.726.608</u></u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	115.674			
1470	OTROS DEUDORES	20.923			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u><u>2.581.415</u></u>	3	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	858.518			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	31	HACIENDA PÚBLICA	<u><u>-77.988.399</u></u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.622.033			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.587.213	3105	CAPITAL FISCAL	-45.822.847
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-31.129.974
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.741.243	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.522	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.036.506

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2014			30/06/2014
1	ACTIVO		3	PATRIMONIO	
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.760.673</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u><u>-77.988.399</u></u>
1970	INTANGIBLES	9.422.416			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6.662.671			
1999	VALORIZACIONES	928			
	TOTAL ACTIVO	<u><u>5.738.209</u></u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>5.738.209</u></u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	481.337.614
83	DEUDORAS DE CONTROL	74.343	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.545.553.611
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.100.953	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.026.891.225


LILIANA MARÍA OSPINA ARIAS
 Secretaria Distrital de Planeación (e)


LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE
 Directora de Gestión Financiera


LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
 Subsecretario de Gestión Corporativa


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 30 DE JUNIO 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2014
INGRESOS OPERACIONALES		<u>2.442</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>2.442</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.442
GASTOS OPERACIONALES		<u>31.172.925</u>
51	ADMINISTRACION	<u>25.727.720</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20.038.920
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	96.097
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.269.373
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	655.384
5111	GENERALES	1.667.249
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	697
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>1.338.823</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.338.823
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>4.071.284</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.071.284
58	OTROS GASTOS	<u>35.098</u>
5802	COMISIONES	13.069
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.029

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2014

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-31.170.483
58 GASTOS NO OPERACIONALES	3.231
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.231
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-3.231
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-31.173.714
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	43.740
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	43.740
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-31.129.974



LILIANA MARÍA OSPINA ARIAS
 Secretaria Distrital de Planeación (e)



LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
 Subsecretario de Gestión Corporativa



LUZ-ANGELA CUBILLOS OLARTE
 Directora de Gestión Financiera



ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T

EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

CERTIFICAN

Que la información impresa corresponde a los Estados Contables a 30 de junio de 2014, la cual revela la realidad Financiera, Económica y Social de la Entidad por el período comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2014, preparada por el área Contable de la Dirección de Gestión Financiera de la Secretaría Distrital de Planeación, validada y transmitida en forma electrónica a la Secretaría Distrital de Hacienda a través de los programas: *Validador Contable* y *Bogotá Consolida*.

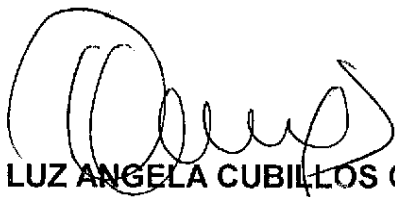
La presente certificación se expide en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 248 del 06 de julio de 2007 y 375 del 17 de septiembre 2007 de la Contaduría General de la Nación, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2014.



LILIANA MARÍA OSPINA ARIAS
Secretaria Distrital de Planeación (e)



LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
Subsecretario de Gestión Corporativa



LUZ ÁNGELA CUBILLOS OLARTE
Directora de Gestión Financiera



ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
Contadora TP 28891-T