

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

30/09/2012		30/09/2012	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>343.042</u>		<u>33.816.689</u>
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA		<u>752.050</u>
	<u>4.308</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	4.308		686
14	DEUDORES	2425	ACREEDORES
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		751.264
	<u>208.591</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	834		100
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE
	207.757		SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
19	OTROS ACTIVOS		<u>4.596.275</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
	<u>130.143</u>		4.596.275
	130.143	27	PASIVOS ESTIMADOS
	NO CORRIENTE		<u>28.468.364</u>
	<u>3.646.185</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
14	DEUDORES		25.293.675
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
	<u>392.957</u>		3.174.689
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		NO CORRIENTE
	22.540		<u>0</u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		
	282.210	TOTAL PASIVO	<u>33.816.689</u>
1470	OTROS DEUDORES		
	88.207		

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

30/09/2012

30/09/2012

1 ACTIVO

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.200.593
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	177.815
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.619.552
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.759.781
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.612.638
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.522
19 OTROS ACTIVOS	1.052.635
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	181.358
1970 INTANGIBLES	6.317.109
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.447.102
1999 VALORIZACIONES	1.270
TOTAL ACTIVO	3.989.227

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA	-29.827.462
3105 CAPITAL FISCAL	17.100.553
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-46.049.519
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	7.923
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-887.689
TOTAL PATRIMONIO	-29.827.462
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.989.227

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

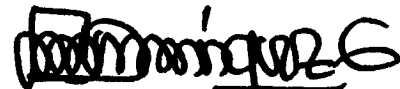
30/09/2012

30/09/2012

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	360.720.305
83	DEUDORAS DE CONTROL	244.946		93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.353.463.274
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.271.556		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.714.183.579




GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
 Secretario Distrital de Planeación



LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
 Subsecretario de Gestión Corporativa



LUZ ÁNGELA CUBILLOS OLARTE
 Directora de Gestión Financiera



ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

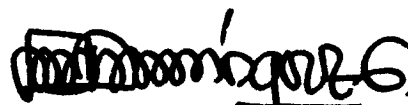
		30/09/2012
	INGRESOS OPERACIONALES	299
48	OTROS INGRESOS	299
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	299
	GASTOS OPERACIONALES	43.568.231
51	ADMINISTRACION	26.733.799
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.910.198
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.671
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.463.336
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	692.193
5111	GENERALES	2.633.617
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	784
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.368.653
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.368.653
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	12.355.611
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12.355.611
58	OTROS GASTOS	110.168
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	110.168
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-43.567.932

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2012
58	GASTOS NO OPERACIONALES	2.675.044
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.675.044
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-2.675.044
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-46.242.976
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		193.457
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	193.807
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	350
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-46.049.519



GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
 Secretario Distrital de Planeación



LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
 Subsecretario de Gestión Corporativa



LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE
 Directora de Gestión Financiera



ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891-T