

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | 31/01/2017 | 31/01/2016 | | | 31/01/2017 | 31/01/2016 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | ACTIVO | | | 2 | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | <u>662.951</u> | <u>719.783</u> | | CORRIENTE | <u>116.843.613</u> | <u>102.415.855</u> |
| | | | | 24 | CUENTAS POR PAGAR | <u>760.663</u> | <u>1.207.303</u> |
| 14 | DEUDORES | <u>585.937</u> | <u>643.178</u> | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 0 | 350.227 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 322.480 | 0 | 2425 | ACREEDORES | 760.663 | 857.076 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0 | 643.178 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | <u>9.891.652</u> | <u>8.160.842</u> |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 263.457 | 0 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | <u>77.014</u> | <u>76.605</u> | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 9.891.652 | 8.160.842 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 77.014 | 76.605 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | <u>106.191.298</u> | <u>93.047.710</u> |
| | NO CORRIENTE | <u>6.393.243</u> | <u>7.409.453</u> | 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 104.895.668 | 91.871.299 |
| 14 | DEUDORES | <u>163.451</u> | <u>1.175.517</u> | 2715 | PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES | 1.295.630 | 1.176.411 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 4.522 | 1.901 | | NO CORRIENTE | <u>766.838</u> | <u>0</u> |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 158.929 | 0 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 766.838 | 0 |
| 1425 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 0 | 1.096.112 | | TOTAL PASIVO | <u>117.610.451</u> | <u>102.415.855</u> |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 0 | 77.504 | | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>1.780.121</u> | <u>2.515.502</u> | | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 39.286 | 371.280 | | | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 41.602 | 187.955 | | | | |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 1.892 | 294.574 | | | | |

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | 31/01/2017 | 31/01/2016 | | | 31/01/2017 | 31/01/2016 |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------|---|---------------------|--------------------|
| 1 | ACTIVO | | | 3 | PATRIMONIO | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.679.677 | 2.356.107 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 7.208.936 | 7.364.642 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | -110.554.257 | -94.286.619 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 815.780 | 962.841 | 3105 | CAPITAL FISCAL | -105.467.175 | -90.116.949 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -9.005.191 | -9.019.547 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -4.852.941 | -3.983.175 |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1.861 | -2.350 | 3115 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 885 | 928 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 4.449.671 | 3.718.434 | 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | -235.026 | -187.423 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 386.179 | 204.860 | | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 14.278.105 | 11.983.546 | | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -10.215.499 | -8.470.900 | | | | |
| 1999 | VALORIZACIONES | 886 | 928 | | | | |
| | | | | | TOTAL PATRIMONIO | -110.554.257 | -94.286.619 |
| | TOTAL ACTIVO | 7.056.194 | 8.129.236 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 7.056.194 | 8.129.236 |

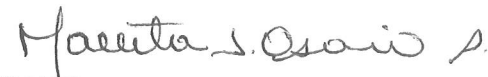
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | 31/01/2017 | 31/01/2016 | | | 31/01/2017 | 31/01/2016 |
|----------|----------------------------------|------------|------------|----------|--|----------------|----------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 151.544 | 151.544 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTE | 552.251.924 | 439.433.314 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 36.777 | 36.546 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 1.595.110.618 | 1.573.689.995 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -188.321 | -188.090 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -2.147.362.542 | -2.013.123.309 |


ANDRÉS ORTIZ GOMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa

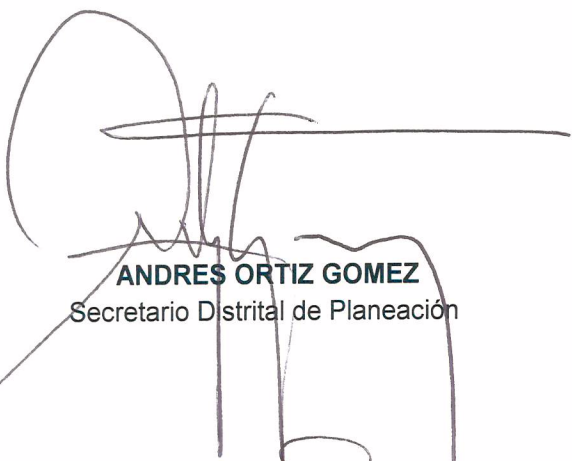

MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA
 Contadora SDP TP 29976 - T

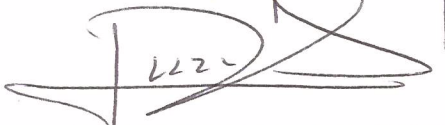
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 31/01/2017 | 31/01/2016 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | <u>0</u> | <u>634</u> |
| 48 OTROS INGRESOS | <u>0</u> | <u>634</u> |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 634 |
| GASTOS OPERACIONALES | <u>4.693.917</u> | <u>4.064.429</u> |
| 51 ADMINISTRACION | <u>4.693.917</u> | <u>4.104.895</u> |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 3.824.046 | 3.359.651 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 625.739 | 553.524 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 120.655 | 102.095 |
| 5111 GENERALES | 123.477 | 89.625 |
| 58 OTROS GASTOS | <u>0</u> | <u>-40.466</u> |
| 5802 COMISIONES | 0 | 501 |
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | -40.967 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | <u><u>-4.693.917</u></u> | <u><u>-4.063.795</u></u> |

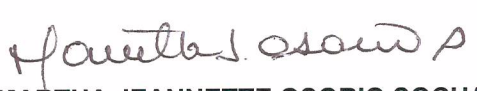
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE ENERO DE 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

| | | 31/01/2017 | 31/01/2016 |
|------|--|--------------------------|--------------------------|
| 58 | GASTOS NO OPERACIONALES | <u>159.024</u> | <u>0</u> |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 159.024 | 0 |
| | EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | <u>159.024</u> | <u>0</u> |
| | EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | <u>-4.852.941</u> | <u>-4.063.795</u> |
| | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | <u>0</u> | <u>80.620</u> |
| 4810 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 80.620 |
| | EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | <u>-4.852.941</u> | <u>-3.983.175</u> |


ANDRES ORTIZ GOMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA
 Contadora SDP TP 29976 - T