

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

			28/02/2017	29/02/2016				28/02/2017	29/02/2016
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	CORRIENTE		659.225	696.112		CORRIENTE		116.301.517	101.768.758
11	EFFECTIVO		4.800	4.756	24	CUENTAS POR PAGAR		1.241.818	1.069.272
1105	CAJA GENERAL		4.800	4.756					
14	DEUDORES		577.410	616.630	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	71.050	22.817	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		322.480	0	2425	ACREEDORES	1.165.760	1.040.751	
1420	AVANCES PARA VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE		1.139	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.008	5.704	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	616.630	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		6.998.328	6.090.558
1470	OTROS DEUDORES		253.791	0					
19	OTROS ACTIVOS		77.015	74.726	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.998.328	6.090.558	
1910	CARGOS DIFERIDOS		77.015	74.726	27	PASIVOS ESTIMADOS		108.061.371	94.608.928
	NO CORRIENTE		6.106.645	7.266.757	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	104.895.668	91.871.299	
14	DEUDORES		59.059	1.181.857	2715	PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	3.165.703	2.737.629	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4.522	1.901		NO CORRIENTE		766.838	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		54.537	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	766.838	0	
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	1.096.112		TOTAL PASIVO		117.068.355	101.768.758
1470	OTROS DEUDORES		0	83.844					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.776.275	2.475.847					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		36.605	76.805					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		45.438	438.712					
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		1.892	294.575					

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

		28/02/2017	29/02/2016			28/02/2017	29/02/2016
1	ACTIVO			3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.678.522	2.451.192				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.265.700	7.351.708	31	HACIENDA PÚBLICA	-110.302.485	-93.805.889
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	815.780	962.841	3105	CAPITAL FISCAL	-98.658.742	-83.216.504
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.065.801	-9.097.636	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.197.509	-10.192.849
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.861	-2.350	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	886	928
19	OTROS ACTIVOS	<u>4.271.311</u>	<u>3.609.053</u>		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-447.120	-397.464
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359.303	182.936				
1970	INTANGIBLES	14.278.105	12.028.042				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-10.366.983	-8.602.853				
1999	VALORIZACIONES	886	928		TOTAL PATRIMONIO	<u>-110.302.485</u>	<u>-93.805.889</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>6.765.870</u>	<u>7.962.869</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>6.765.870</u>	<u>7.962.869</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

		28/02/2017	29/02/2016			28/02/2017	29/02/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	151.544	151.544	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	552.251.924	439.433.313
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.777	36.777	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.595.110.618	1.574.375.691
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.321	-188.321	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.147.362.542	-2.013.809.004


ANDRES ORTIZ GOMEZ
 Secretario Distrital de Planeación

LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA
 Subsecretaria de Gestión Corporativa (E)


MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA
 Contadora SDP TP 29976 - T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

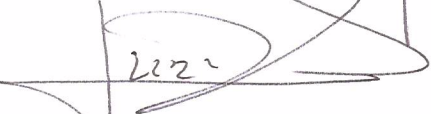
	28/02/2017	29/02/2016
INGRESOS OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>121.336</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>0</u>	<u>121.336</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	121.336
GASTOS OPERACIONALES	<u>11.197.509</u>	<u>10.394.805</u>
51 ADMINISTRACION	<u>10.590.885</u>	<u>9.351.413</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	8.471.175	7.569.572
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.760	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.371.362	1.193.515
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	268.483	235.590
5111 GENERALES	465.105	352.736
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	446.418	1.079.935
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	446.418	1.079.935
58 OTROS GASTOS	<u>160.206</u>	<u>-36.543</u>
5802 COMISIONES	1.182	1.117
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	159.024	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-37.660
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-11.197.509</u></u>	<u><u>-10.273.469</u></u>


SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	28/02/2017	29/02/2016
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-11.197.509</u>	<u>-10.273.469</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>	<u>80.620</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>0</u>	<u>80.620</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-11.197.509</u></u>	<u><u>-10.192.849</u></u>


ANDRES ORTIZ GOMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA
 Subsecretaria de Gestión Corporativa (E)


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA
 Contadora SDP TP 29976 - T