

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31/07/2017	31/07/2016			31/07/2017	31/07/2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>715.655.050</u>	<u>82.233.890</u>		CORRIENTE	<u>110.609.669.766</u>	<u>108.856.028.799</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.800.000</u>	<u>4.756.181</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.039.420.381</u>	<u>1.036.083.225</u>
1105	CAJA GENERAL	4.800.000	4.756.181	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	137.463.449
14	DEUDORES	<u>633.910.651</u>	<u>0</u>	2425	ACREEDORES	1.038.285.381	897.757.688
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322.480.000	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.135.000	862.088
1420	AVANCES PARA VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE	7.162.617	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>4.752.661.130</u>	<u>3.924.784.506</u>
1470	OTROS DEUDORES	304.268.034	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.752.661.130	3.924.784.506
19	OTROS ACTIVOS	<u>76.944.399</u>	<u>77.477.709</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>104.817.588.255</u>	<u>103.895.161.068</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	76.944.399	77.477.709	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	98.262.510.122	97.139.281.290
	NO CORRIENTE	<u>10.826.919.126</u>	<u>7.083.624.585</u>	2715	PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	6.555.078.133	6.755.879.778
14	DEUDORES	<u>3.624.576.674</u>	<u>912.789.205</u>		NO CORRIENTE	<u>766.837.600</u>	<u>0</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.522.272	1.753.483	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	766.837.600	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.620.054.402	475.012.910		TOTAL PASIVO	<u>111.376.507.366</u>	<u>108.856.028.799</u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	409.886.000				
1470	OTROS DEUDORES	0	26.136.812				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.807.550.746</u>	<u>2.820.690.278</u>				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.366.848	65.260.613				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	52.640.345	966.479.781				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.892.192	294.574.694				
1	ACTIVO			3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.675.260.583	2.626.599.420	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-99.833.933.190</u>	<u>-101.690.170.324</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.436.788.316	7.351.707.702				

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31/07/2017	31/07/2016			31/07/2017	31/07/2016
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.056.886.335	962.841.217	3105	CAPITAL FISCAL	-58.716.924.432	-53.992.984.090
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.448.422.613	-9.444.423.529	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-39.203.064.669	-45.994.502.695
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.861.260	-2.349.620	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	885.570	927.510
19	OTROS ACTIVOS	4.394.791.706	3.350.145.102	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.914.829.659	-1.703.611.049
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	406.424.037	463.541.508				
1970	INTANGIBLES	15.438.890.816	12.447.888.330				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-11.451.408.717	-9.562.212.246				
1999	VALORIZACIONES	885.570	927.510				
	TOTAL ACTIVO	11.542.574.176	7.165.858.475		TOTAL PATRIMONIO	-99.833.933.190	-101.690.170.324
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	11.542.574.176	7.165.858.475

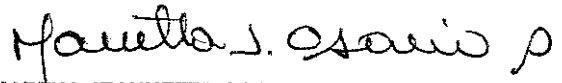
**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en Pesos)**

		31/07/2017	31/07/2016			31/07/2017	31/07/2016
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	151.543.932	151.543.932	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	614.063.423.897	440.527.608.334
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.776.729	36.776.729	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.585.615.508.140	1.833.065.607.988
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.320.661	-188.320.661	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.199.678.932.037	-2.273.593.216.322


ANDRES ORTIZ GOMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


CIRO GONZALEZ RAMIREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa



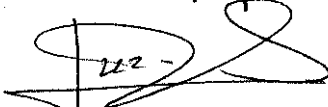
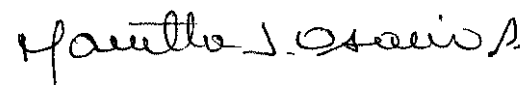

MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA
 Contadora SDP TP 29976 - T

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

	31/7/2017	31/07/2016
INGRESOS OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>78.392.399</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>0</u>	<u>78.392.399</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	78.392.399
GASTOS OPERACIONALES	<u>45.744.257.900</u>	<u>46.172.732.570</u>
51 ADMINISTRACION	<u>35.850.357.171</u>	<u>33.822.414.172</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	27.830.092.220	26.408.710.936
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.678.300	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.634.894.621	4.306.011.578
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	923.080.400	857.487.250
5111 GENERALES	2.429.925.630	2.249.422.408
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	686.000	782.000
PROVISIONES , AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	5.267.982.681
53 Provision para contingencias	0	5.267.982.681
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>9.893.900.729</u>	<u>6.960.104.223</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.893.900.729	6.960.104.223
58 OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>122.231.494</u>
5802 COMISIONES	0	4.699.825
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	117.531.669
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-45.744.257.900</u>	<u>-46.094.340.171</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 DE ADMINISTRACION FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 A 31 DE JULIO DE 2017
 (Cifras en Pesos)**

	31/73/2017	31/07/2016
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-45.744.257.900	-46.094.340.171
48 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS OTROS INGRESOS	6.705.947.540	99.837.476
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.705.947.540	99.837.476
58 OTROS GASTOS	164.754.309	0
5802 COMISIONES	4.764.228	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	159.989.809	0
5810 Extraordinarios	272	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-39.203.064.669	-45.994.502.695

 <p>ANDRES ORTIZ GOMEZ Secretario Distrital de Planeación</p>	 <p>CIRO GONZALEZ RAMIREZ Subsecretario de Gestión Corporativa</p>
 <p>LUZ DARY AREVALO SALAMANCA Directora de Gestión Financiera</p>	 <p>MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA Contadora SDP TP 29976 - T</p>