

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

31/03/2017			31/03/2016		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>659.719.967</b>	<b>81.196.550</b>		<b>CORRIENTE</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.756.181</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
1105	CAJA GENERAL	4.800.000	4.756.181		
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>577.975.567</b>	<b>1.371.846</b>	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	323.225.597	0	2425	ACREEDORES
1420	AVANCES PARA VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE	659.174	1.371.846	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1470	OTROS DEUDORES	254.090.796	0		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>76.944.400</b>	<b>75.068.523</b>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS	76.944.400	75.068.523		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.693.688.063</b>	<b>7.873.372.682</b>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>2.920.098.466</b>	<b>1.803.494.454</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.522.272	1.901.351		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.915.576.194	616.001.313	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1.096.111.904	2715	PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES
1470	OTROS DEUDORES	0	89.479.886		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.126.077.913</b>	<b>2.834.596.998</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.366.848	86.052.300		<b>766.837.600</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	54.620.386	848.479.280	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.892.192	294.574.694		<b>0</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>119.949.845.099</b>
					<b>107.098.554.083</b>


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

		31/03/2017	31/03/2016			31/03/2017	31/03/2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.672.641.377	2.460.771.877				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.434.453.423	7.351.707.702	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>-108.596.437.069</b>	<b>-99.143.984.851</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.056.886.335	962.841.217	3105	CAPITAL FISCAL	-89.959.964.365	-77.550.468.959
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.126.921.388	-9.167.480.452	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.977.976.894	-20.995.647.769
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.861.260	-2.349.620	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	885.570	927.510
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.647.511.684</b>	<b>3.235.281.230</b>		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-659.381.380	-598.795.633
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	587.949.384	345.900.720		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-108.596.437.069</b>	<b>-99.143.984.851</b>
1970	INTANGIBLES	14.576.800.244	11.622.792.906		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>11.353.408.030</b>	<b>7.954.569.232</b>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-10.518.123.514	-8.734.339.906				
1999	VALORIZACIONES	885.570	927.510				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11.353.408.030</b>	<b>7.954.569.232</b>				



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

		31/03/2017	31/03/2016			31/03/2017	31/03/2016
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	151.543.932	151.543.932	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	552.251.923.530	440.527.608.334
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.776.729	36.776.729	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.595.110.618.191	1.833.065.607.988
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.320.661	-188.320.661	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.147.362.541.721	-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 MARZO DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

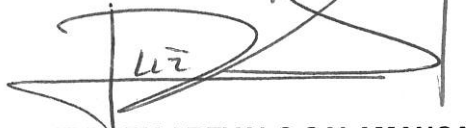
	31/03/2017	31/03/2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>0</u>	<u>121.336.293</u>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>0</u>	<u>121.336.293</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	121.336.293
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>17.854.304.089</u>	<u>21.197.952.433</u>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<u>16.185.056.800</u>	<u>18.709.547.321</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	12.816.195.161	15.818.759.184
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.806.800	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.036.211.247	1.815.803.018
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	405.424.900	359.707.950
5111 GENERALES	905.418.692	715.277.169
<b>53 PROVISIONES , AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<u>0</u>	<u>123.828.628</u>
5314 Provision para contingencias	0	123.828.628
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<u>1.669.247.289</u>	<u>2.307.932.832</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.669.247.289	2.307.932.832
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>0</u>	<u>56.643.652</u>
5802 COMISIONES	0	1.719.183
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	54.924.469
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><u>-17.854.304.089</u></u>	<u><u>-21.076.616.140</u></u>

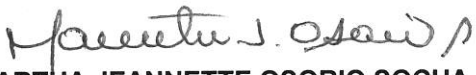
**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)

	31/03/2017	31/03/2016
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u><b>-17.854.304.089</b></u>	<u><b>-21.076.616.140</b></u>
<b>48 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS OTROS INGRESOS</b>	<u><b>37.131.801</b></u>	<u><b>80.968.371</b></u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	37.131.801	80.968.371
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u><b>160.804.606</b></u>	<u><b>0</b></u>
5802 COMISIONES	1.780.446	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	159.024.160	0
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>-17.977.976.894</b></u></u>	<u><u><b>-20.995.647.769</b></u></u>

  
**ANDRÉS ORTIZ GOMEZ**  
 Secretario Distrital de Planeación

  
**CIRO GONZALEZ RAMIREZ**  
 Subsecretario de Gestión Corporativa

  
**LUZ DARY AREVALO SALAMANCA**  
 Directora de Gestión Financiera

  
**MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA**  
 Contadora SDP TP 29976 - T