

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2018**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

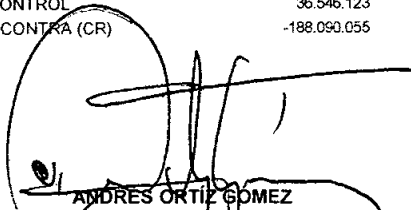
		30/06/2018			30/06/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>2.620.888.220</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>10.028.137.736</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>4.800.000</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>459.116.385</u>
1105	CAJA	4.800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34.081.329,00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.800
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>672.254.873</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	278.750.466
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	323.621.286	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2.342.117
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	348.022.379	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	143.930.673
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.864.380			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-14.253.172	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>9.569.021.351</u>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>1.943.833.347</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.569.021.351
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	123.373.499			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.669.262		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>59.050.303.243</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.815.790.586	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>4.134.048.492</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>9.631.947.657</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.134.048.492
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>3.533.260.860</u>			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL.	0			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	256.917.718			

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2018**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*


		30/06/2018			30/06/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.418.253.294	27	PROVISIONES	54.916.254.751
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	610.935.694			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-752.845.846	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	54.916.254.751
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>69.078.440.979</b>
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.098.686.797</b>	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-56.825.605.102</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	108.413.426	3105	CAPITAL FISCAL	-110.378.554.815
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15.736.507.482	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	48.650.414.021
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.746.234.111	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4.902.535.692
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-56.825.605.102</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.252.835.877</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>12.252.835.877</b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2018**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

30/06/2018			30/06/2018		
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	151.543.932	91	PASIVOS CONTINGENTES	390.959.480.450
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.546.123	93	ACREEDORAS DE CONTROL	248.904.108
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.090.055	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-391.208.384.558



**ANDRES ORTIZ GOMEZ**  
Secretario Distrital de Planeación  
CC 79295612



**DIEGO SAUL VIANA DIAZ**  
Contador TP-79468-T  
CC 79799434

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ENERO A JUNIO DE 2018**  
*Cifras en moneda nacional*  
*(Cifras en Pesos Colombianos)*

		30/06/2018
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>49.590.586.491</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>89.236</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.236
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>49.590.497.255</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	49.475.717.255
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	114.780.000
	<b>GASTOS</b>	<b>53.626.284.730</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>35.795.399.417</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.239.244.082
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.051.400
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.341.133.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	863.280.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.226.564.501
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	157.900.464
5111	GENERALES	2.938.340.670
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	884.000
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>13.145.384.261</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.145.384.261
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>133.088.398</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	133.088.398
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>4.552.412.654</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	567.578.721
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.081.084.664
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	903.749.269
	<b>RESULTADO ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-4.035.698.239</b>
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>52.686.112.260</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>52.841.588.824</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	52.839.153.969
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.434.855
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>155.476.564</b>
5802	COMISIONES	4.011.492
5890	GASTOS DIVERSOS	151.465.072
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>48.650.414.021</b>

**ANDRÉS ORTÍZ GÓMEZ**  
 Secretario Distrital de Planeación  
 CC 79295612

**DIEGO SAUL VIANA DIAZ**  
 Contador TP-79468-T  
 CC 79799434