

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/11/2016	30/11/2015			30/11/2016	30/11/2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>91.480</u>	<u>838.126</u>		CORRIENTE	<u>110.394.527</u>	<u>103.853.784</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.756</u>	<u>4.903</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>981.825</u>	<u>911.030</u>
1105	CAJA GENERAL	4.756	4.903	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	67.636	2.680
14	DEUDORES	<u>12.038</u>	<u>761.898</u>	2425	ACREEDORES	914.189	908.350
1420	AVANCES PARA VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE	12.038	1.618				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	760.280	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>3.031.784</u>	<u>3.320.734</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>74.686</u>	<u>71.325</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.031.784	3.320.734
1910	CARGOS DIFERIDOS	74.686	71.325	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>106.380.918</u>	<u>99.622.020</u>
	NO CORRIENTE	<u>6.707.646</u>	<u>6.302.270</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	97.139.281	92.750.652
14	DEUDORES	<u>341.568</u>	<u>248.382</u>	2715	PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	9.241.637	6.871.368
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.606	3.901				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	300.493	0				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	212.712				
1470	OTROS DEUDORES	39.469	31.769				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.938.243</u>	<u>2.160.342</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	51.808	0				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	49.439	48.328				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	294.575				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	2.624.516	2.415.230		TOTAL PASIVO	<u>110.394.527</u>	<u>103.853.784</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/11/2016	30/11/2015			30/11/2016	30/11/2015
1	ACTIVO			3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.350.006	7.341.866	31	HACIENDA PÚBLICA	-103.595.401	-96.713.388
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	962.841	3105	CAPITAL FISCAL	-33.099.211	-34.582.597
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.392.592	-8.900.148	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-67.654.022	-61.141.748
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	-2.350	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	928
19	OTROS ACTIVOS	<u>4.427.835</u>	<u>3.893.546</u>	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	908.545
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	425.967	188.403	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (CR)	-2.843.096	-1.898.516
1970	INTANGIBLES	13.845.518	11.915.925				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9.844.578	-8.211.710				
1999	VALORIZACIONES	928	928		TOTAL PATRIMONIO	<u>-103.595.401</u>	<u>-96.713.388</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>6.799.126</u>	<u>7.140.396</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>6.799.126</u>	<u>7.140.396</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

		30/11/2016	30/11/2015			30/11/2016	30/11/2015
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	151.544	1.026.610	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	464.514.848	445.288.967
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.776	37.205	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.586.198.539	1.585.451.787
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.320	-1.063.815	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.050.713.387	-2.030.740.754



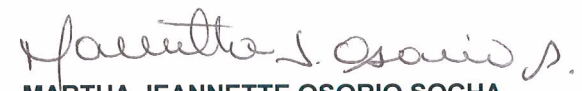
MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA
Secretario Distrital de Planeación (E)



CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
Subsecretario de Gestión Corporativa



LUZ DARÝ AREVALO SALAMANCA
Directora de Gestión Financiera



MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA
Contadora SDP TP 29976 - T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE NOVIEMBRE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/11/2016	30/11/2015
INGRESOS OPERACIONALES	92.815	2.386.162
48 OTROS INGRESOS	92.815	2.386.162
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.423	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.392	2.386.162
GASTOS OPERACIONALES	67.837.032	63.731.081
51 ADMINISTRACION	49.907.228	47.251.861
5101 SUELDOS Y SALARIOS	38.177.747	35.682.989
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	260.972
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.609.545	6.390.609
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.317.849	1.268.841
5111 GENERALES	3.801.305	3.647.719
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	782	731
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.267.983	3.507.903
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.267.983	3.507.903
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	12.335.918	12.949.824
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12.335.918	12.949.824
58 OTROS GASTOS	325.903	21.493
5802 COMISIONES	6.885	14.927
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	319.018	6.566
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-67.744.217	-61.344.919


SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE NOVIEMBRE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/11/2016	30/11/2015
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>25.328</u>	<u>42.610</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	25.328	42.610
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>25.328</u>	<u>42.610</u>
 EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	 <u>-67.769.545</u>	 <u>-61.387.529</u>
 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	 <u>115.523</u>	 <u>245.781</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	115.523	245.781
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-67.654.022</u>	<u>-61.141.748</u>


MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA
 Secretario Distrital de Planeación (E)


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA
 Contadora SDP TP 29976 - T