

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/10/2016	31/10/2015			31/10/2016	31/10/2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>91.574</u>	<u>942.312</u>		CORRIENTE	<u>110.013.208</u>	<u>104.135.399</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.756</u>	<u>4.903</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>953.279</u>	<u>1.190.850</u>
1105	CAJA GENERAL	4.756	4.903	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	48.679	0
14	DEUDORES	<u>12.131</u>	<u>866.084</u>	2425	ACREEDORES	904.600	1.190.850
1420	AVANCES PARA VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE	12.131	0				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	866.084				
19	OTROS ACTIVOS	<u>74.687</u>	<u>71.325</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>3.324.660</u>	<u>3.697.942</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	74.687	71.325	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.324.660	3.697.942
	NO CORRIENTE	<u>6.539.850</u>	<u>6.365.342</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>105.735.269</u>	<u>99.246.607</u>
14	DEUDORES	<u>410.260</u>	<u>228.252</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	97.139.281	92.750.653
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.606	3.901	2715	PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	8.595.988	6.495.954
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	377.291	0				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	212.712				
1470	OTROS DEUDORES	31.363	11.639				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.002.527</u>	<u>2.266.098</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54.764	45.201				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.850	40.036				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	294.575				
					TOTAL PASIVO	<u>110.013.208</u>	<u>104.135.399</u>





SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)


		31/10/2016	31/10/2015			31/10/2016	31/10/2015
1	ACTIVO			3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.628.209	2.423.522	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-103.381.784</u>	<u>-96.827.745</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.350.006	7.341.866				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	962.841	3105	CAPITAL FISCAL	-39.443.253	-40.655.281
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.329.368	-8.839.593	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-61.370.326	-55.367.042
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	-2.350	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	928
19	OTROS ACTIVOS	<u>4.127.063</u>	<u>3.870.992</u>	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	908.545
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR			3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.569.133	-1.714.895
1905	ANTICIPADO	283.988	42.783				
1970	INTANGIBLES	13.477.047	11.915.925		TOTAL PATRIMONIO	<u>-103.381.784</u>	<u>-96.827.745</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9.634.900	-8.088.644				
1999	VALORIZACIONES	928	928				
	TOTAL ACTIVO	<u>6.631.424</u>	<u>7.307.654</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>6.631.424</u>	<u>7.307.654</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

		31/10/2016	31/10/2015			31/10/2016	31/10/2015
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	1.026.610	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	464.514.848	445.288.967
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.777	37.205	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.588.492.136	1.587.646.568
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-188.321	-1.063.815	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.053.006.984	-2.032.935.535


ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/10/2016	31/10/2015
INGRESOS OPERACIONALES		92.816	2.338.620
48	OTROS INGRESOS	92.816	2.338.620
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.423	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.393	2.338.620
GASTOS OPERACIONALES		61.553.337	57.908.834
51	ADMINISTRACION	45.805.701	43.232.218
5101	SUELDOS Y SALARIOS	35.082.588	32.997.852
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	260.972
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.028.978	5.813.563
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.201.092	1.152.186
5111	GENERALES	3.492.261	3.006.914
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	10.154.285	11.147.746
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.154.285	11.147.746
58	OTROS GASTOS	325.368	20.967
5802	COMISIONES	6.350	14.401
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	319.018	6.566
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-61.460.521	-55.570.214



SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/10/2016	31/10/2015
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>25.328</u>	<u>42.609</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	25.328	42.609
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>25.328</u>	<u>42.609</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-61.485.849</u>	<u>-55.612.823</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>115.523</u>	<u>245.781</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	115.523	245.781
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-61.370.326</u>	<u>-55.367.042</u>


 @/ **ANDRÉS ORTÍZ GÓMEZ**
 Secretario Distrital de Planeación


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T