


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

		31/12/2016	31/12/2015			31/12/2016	31/12/2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>399.494</u>	<u>76.604</u>		CORRIENTE	<u>118.124.038</u>	<u>103.023.543</u>
14	DEUDRES	<u>322.480</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.830.028</u>	<u>2.703.910</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322.480	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.647.587	2.508.523
19	OTROS ACTIVOS	<u>77.014</u>	<u>76.604</u>	2425	ACREEDORES	14.788	32.075
1910	CARGOS DIFERIDOS	77.014	76.604	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	167.653	163.312
	NO CORRIENTE	<u>7.269.100</u>	<u>8.249.789</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>10.398.343</u>	<u>8.419.731</u>
14	DEUDORES	<u>536.557</u>	<u>1.930.160</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.398.343	8.419.731
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75.467	3.901	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>104.895.667</u>	<u>91.872.718</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	192.654	770.960	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	104.895.667	91.871.298
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1.096.112	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1.420
1470	OTROS DEUDORES	268.436	59.187	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>27.184</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.998.581</u>	<u>2.391.432</u>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	27.184
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	45.365	188.328		NO CORRIENTE	<u>766.837</u>	<u>0</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	35.989	122.367		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>766.837</u>	<u>0</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	294.575	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>766.837</u>	<u>0</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.679.211	2.421.695	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	766.837	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.208.936	7.364.642		TOTAL PASIVO	<u>118.890.875</u>	<u>103.023.543</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	815.780	962.841				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.079.413	-8.960.666				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.862	-2.350				


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

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1 ACTIVO			3 PATRIMONIO		
19 OTROS ACTIVOS	<u>4.733.962</u>	<u>3.928.197</u>	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-111.222.281</u>	<u>-94.697.150</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	494.876	286.077	3105 CAPITAL FISCAL	-23.234.993	-24.889.466
1970 INTANGIBLES	14.278.104	11.983.545	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-84.886.635	-68.627.474
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-10.039.904	-8.342.353	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	886	928
1999 VALORIZACIONES	886	928	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	908.545
			PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y		
			3128 AMORTIZACIONES (DB)	-3.101.539	-2.089.683
			TOTAL PATRIMONIO	<u>-111.222.281</u>	<u>-94.697.150</u>
TOTAL ACTIVO	<u>7.668.594</u>	<u>8.326.393</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>7.668.594</u>	<u>8.326.393</u>
				0	0
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	151.545	151.545	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	552.251.923	439.433.313
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.778	36.547	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.595.110.619	1.576.009.916
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.323	-188.092	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.147.362.542	-2.015.443.229


MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA
 Secretario Distrital de Planeación (E)


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA
 Subsecretaria de Gestión Corporativa (E)


MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA
 Contadora SDP TP 29976 - T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Octubre al 31 de diciembre de 2016)

Cifras en Miles de Pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242590	Otros acreedores	0	138.811	138.811	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.415	990.836	1.156.074	167.653	167.653	0
243603	Honorarios	1.487	92.178	101.736	11.045	11.045	0
243605	Servicios	0	13.187	20.267	7.080	7.080	0
243606	Arrendamientos	0	5.618	5.618	0	0	0
243608	Compras	0	1.940	8.069	6.129	6.129	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	279.055	289.886	10.831	10.831	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	0	270.524	278.096	7.572	7.572	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	325	71.380	97.788	26.733	26.733	0
243626	Contratos de obra	0	1.712	1.712	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	130	53.738	72.824	19.216	19.216	0
243690	Otras retenciones	473	201.504	280.078	79.047	79.047	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	3.714	3.714	0	0	0
246002	Sentencias	0	3.714	3.714	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.509.131	8.228.403	15.884.452	11.165.180	10.398.343	766.837
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.509.131	8.228.403	15.884.452	11.165.180	10.398.343	766.837
250501	Nómina por pagar	2.701	4.429.071	4.426.370	0	0	0
250502	Cesantías	1.862.705	294.292	3.321.832	4.890.245	4.890.245	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	5.519	280.491	274.972	274.972	0
250504	Vacaciones	935.436	473.709	2.183.221	2.644.948	2.644.948	0
250505	Prima de vacaciones	652.830	335.073	1.485.619	1.803.376	1.803.376	0
250507	Prima de navidad	0	2.567.177	2.567.177	0	0	0
250512	Bonificaciones	55.459	123.562	1.619.742	1.551.639	784.802	766.837
270000	PASIVOS ESTIMADOS	105.175.909	11.639.091	11.358.849	104.895.667	104.895.667	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	97.139.280	870.800	8.627.187	104.895.667	104.895.667	0
271005	Litigios	97.139.280	870.800	8.627.187	104.895.667	104.895.667	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.036.629	10.768.291	2.731.662	0	0	0
271501	Cesantías	2.454.632	3.570.981	1.116.349	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	143.504	287.197	143.693	0	0	0
271503	Vacaciones	1.705.330	2.183.221	477.891	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	1.156.267	1.485.619	329.352	0	0	0
271507	Bonificaciones	479.829	660.449	180.620	0	0	0
271509	Prima de navidad	2.097.067	2.580.824	483.757	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	0	4.368	4.368	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	4.368	4.368	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	4.368	4.368	0	0	0
300000	PATRIMONIO	-46.816.524	85.812.367	21.406.610	-111.222.281	0	-111.222.281
310000	HACIENDA PÚBLICA	-46.816.524	85.812.367	21.406.610	-111.222.281	0	-111.222.281

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	
CODIGO:	210111001120	
FECHA DE CORTE:	31/12/2016	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de diciembre de 2016)	

Cifras en Miles de Pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
310500	CAPITAL FISCAL	-44.530.419	85.663	21.381.089	-23.234.993	0	-23.234.993
310503	Distrito	-44.530.419	85.663	21.381.089	-23.234.993	0	-23.234.993
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	84.886.635	0	-84.886.635	0	-84.886.635
311002	Déficit del ejercicio	0	85.280.060	0	-85.280.060	0	-85.280.060
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	42	0	886	0	886
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	888	42	0	846	0	846
311569	Equipos de comunicación y computación	40	0	0	40	0	40
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.287.033	840.027	25.521	-3.101.539	0	-3.101.539
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-612.174	214.812	22.512	-804.474	0	-804.474
312807	Amortización de otros activos	-1.674.859	625.215	3.009	-2.297.065	0	-2.297.065
400000	INGRESOS	181.760	0	1.421.425	1.603.185	0	1.603.185
480000	OTROS INGRESOS	181.760	0	1.028.000	1.209.760	0	1.209.760
481000	EXTRAORDINARIOS	103.366	0	692.532	795.898	0	795.898
481008	Recuperaciones	3.927	0	675.193	679.120	0	679.120
481090	Otros ingresos extraordinarios	99.439	0	17.339	116.778	0	116.778
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.394	0	728.893	807.287	0	807.287
481559	Otros ingresos	78.394	0	728.893	807.287	0	807.287
500000	GASTOS	55.906.912	31.324.060	85.627.787	1.603.185	0	1.603.185
510000	DE ADMINISTRACIÓN	41.907.486	14.894.320	589.258	56.212.548	0	56.212.548
510100	SUELDOS Y SALARIOS	32.292.915	10.918.923	566.436	42.645.402	0	42.645.402
510101	Sueldos del personal	14.256.921	4.882.798	334.775	18.804.944	0	18.804.944
510103	Horas extras y festivos	76.261	29.384	0	105.645	0	105.645
510105	Gastos de representación	874.374	293.986	0	1.168.360	0	1.168.360
510109	Honorarios	7.240	29.519	0	36.759	0	36.759
510113	Prima de vacaciones	1.156.268	329.352	0	1.485.620	0	1.485.620
510114	Prima de navidad	2.247.222	483.757	13.647	2.717.332	0	2.717.332
510117	Vacaciones	0	23.188	0	23.188	0	23.188
510118	Bonificación especial de recreación	97.928	27.557	0	125.485	0	125.485
510119	Bonificaciones	219.744	1.009.304	1.039	1.228.009	0	1.228.009
510123	Auxilio de transporte	11.206	3.489	0	14.695	0	14.695
510124	Cesantías	2.714.877	1.119.120	160.257	3.673.740	0	3.673.740
510125	Intereses a las cesantías	152.489	143.693	6.707	289.475	0	289.475
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	188.467	244.965	0	433.432	0	433.432
510131	Dotación y suministro a trabajadores	14.358	8.519	0	22.877	0	22.877
510133	Gastos deportivos y de recreación	1.040	6.600	0	7.640	0	7.640
510150	Bonificación por servicios prestados	451.655	153.062	50.011	554.706	0	554.706

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Octubre al 31 de diciembre de 2016)

Cifras en Miles de Pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510152	Prima de servicios	2.940.137	0	0	2.940.137	0	2.940.137
510160	Subsidio de alimentación	8.232	2.458	0	10.690	0	10.690
510164	Otras primas	5.169.166	1.673.470	0	6.842.636	0	6.842.636
510190	Otros sueldos y salarios	1.705.330	454.702	0	2.160.032	0	2.160.032
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.457.269	1.748.204	0	7.205.473	0	7.205.473
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	869.826	282.448	0	1.152.274	0	1.152.274
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.859.303	594.190	0	2.453.493	0	2.453.493
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	109.115	34.740	0	143.855	0	143.855
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.467.955	482.507	0	1.950.462	0	1.950.462
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.151.070	354.319	0	1.505.389	0	1.505.389
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.087.281	353.060	0	1.440.341	0	1.440.341
510401	Aportes al ICBF	652.369	211.836	0	864.205	0	864.205
510402	Aportes al SENA	108.728	35.306	0	144.034	0	144.034
510403	Aportes ESAP	108.728	35.306	0	144.034	0	144.034
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	217.456	70.612	0	288.068	0	288.068
511100	GENERALES	3.069.239	1.874.133	22.822	4.920.550	0	4.920.550
511111	Comisiones, honorarios y servicios	77.280	0	0	77.280	0	77.280
511113	Vigilancia y seguridad	500.285	230.217	0	730.502	0	730.502
511114	Materiales y suministros	249.875	164.586	2.790	411.671	0	411.671
511115	Mantenimiento	282.366	459.068	0	741.434	0	741.434
511117	Servicios públicos	108.820	38.207	0	147.027	0	147.027
511118	Arrendamiento	560.634	216.536	0	777.170	0	777.170
511119	Viáticos y gastos de viaje	23.554	16.182	0	39.736	0	39.736
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	154.891	89.045	0	243.936	0	243.936
511122	Fotocopias	33	0	0	33	0	33
511123	Comunicaciones y transporte	409.663	388.217	0	797.880	0	797.880
511125	Seguros generales	177.901	84.160	20.032	242.029	0	242.029
511146	Combustibles y lubricantes	45.716	21.336	0	67.052	0	67.052
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	323.095	160.816	0	483.911	0	483.911
511150	Procesamiento de información	0	291	0	291	0	291
511154	Organización de eventos	300	0	0	300	0	300
511164	Gastos legales	89	0	0	89	0	89
511166	Costas Procesales	5.193	3.714	0	8.907	0	8.907
511190	Otros gastos generales	149.544	1.758	0	151.302	0	151.302
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	782	0	0	782	0	782
512010	Tasas	782	0	0	782	0	782

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Octubre al 31 de diciembre de 2016)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.267.983	8.627.187	141.907	13.753.263	0	13.753.263
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.267.983	8.627.187	141.907	13.753.263	0	13.753.263
531401	Litigios	5.267.983	8.627.187	141.907	13.753.263	0	13.753.263
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8.381.302	7.800.067	9.987	16.171.382	0	16.171.382
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.381.302	7.800.067	9.987	16.171.382	0	16.171.382
550706	Asignación de bienes y servicios	8.381.302	7.800.067	9.987	16.171.382	0	16.171.382
580000	OTROS GASTOS	350.141	2.486	0	352.627	0	352.627
580200	COMISIONES	5.795	2.276	0	8.071	0	8.071
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	5.795	2.276	0	8.071	0	8.071
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	25.328	209	0	25.537	0	25.537
580802	Pérdida en retiro de activos	25.328	209	0	25.537	0	25.537
581000	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
581090	Otros gastos extraordinarios	0	1	0	1	0	1
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	319.018	0	0	319.018	0	319.018
581588	Gastos de administración	307.200	0	0	307.200	0	307.200
581593	Otros gastos	11.818	0	0	11.818	0	11.818
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	84.886.635	-84.886.635	0	-84.886.635
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	84.886.635	-84.886.635	0	-84.886.635
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	84.886.635	-84.886.635	0	-84.886.635
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	151.545	0	0	151.545	0	151.545
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	151.545	0	0	151.545	0	151.545
812004	Administrativas	151.545	0	0	151.545	0	151.545
830000	DEUDORAS DE CONTROL	36.778	0	0	36.778	0	36.778
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	36.778	0	0	36.778	0	36.778
836101	Internas	4.388	0	0	4.388	0	4.388
836102	Ante autoridad competente	32.390	0	0	32.390	0	32.390
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.323	0	0	-188.323	0	-188.323
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-151.545	0	0	-151.545	0	-151.545
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	-151.545	0	0	-151.545	0	-151.545
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-36.778	0	0	-36.778	0	-36.778
891521	Responsabilidades en Proceso	-36.778	0	0	-36.778	0	-36.778
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	259.060.596	259.060.596	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	464.514.847	3.276.240	91.013.316	552.251.923	0	552.251.923
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	464.514.847	3.276.240	91.013.316	552.251.923	0	552.251.923

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Octubre al 31 de diciembre de 2016)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912004	Administrativos	464.514.847	3.276.240	91.013.316	552.251.923	0	552.251.923
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.587.044.916	39.323.815	47.389.518	1.595.110.619	0	1.595.110.619
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34.596	0	0	34.596	0	34.596
934619	Propiedades, planta y equipo	34.596	0	0	34.596	0	34.596
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.587.010.320	39.323.815	47.389.518	1.595.076.023	0	1.595.076.023
939011	Contratos pendientes de ejecución	12.438.903	30.820.323	18.381.420	0	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.574.571.417	8.503.492	29.008.098	1.595.076.023	0	1.595.076.023
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.051.559.763	216.460.541	120.657.762	-2.147.362.542	0	-2.147.362.542
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (C)	-464.514.847	91.013.316	3.276.240	-552.251.923	0	-552.251.923
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-464.514.847	91.013.316	3.276.240	-552.251.923	0	-552.251.923
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.587.044.916	125.447.225	117.381.522	-1.595.110.619	0	-1.595.110.619
991506	Bienes recibidos de terceros	-34.596	0	0	-34.596	0	-34.596
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.587.010.320	125.447.225	117.381.522	-1.595.076.023	0	-1.595.076.023
	SUMAS IGUALES	0	414.239.710	414.239.710	0		


MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA
 Secretario Distrital de Planeación (E)


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA
 Subsecretaria de Gestión Corporativa (E)


MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA
 Contadora SDP TP 29976-T

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

	31/12/2016	31/12/2015
INGRESOS OPERACIONALES	807.287	2.398.090
48 OTROS INGRESOS	807.287	2.398.090
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	807.287	2.398.090
GASTOS OPERACIONALES	86.464.282	70.853.496
51 ADMINISTRACION	56.212.548	52.869.658
5101 SUELDOS Y SALARIOS	42.645.402	39.666.633
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	260.972
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.205.473	6.963.508
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.440.341	1.388.103
5111 GENERALES	4.920.550	4.589.711
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	782	731
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	13.753.263	2.628.548
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	13.753.263	2.628.548
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	16.171.382	15.332.623
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.171.382	15.332.623
58 OTROS GASTOS	327.089	22.667
5802 COMISIONES	8.071	16.101
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	319.018	6.566
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-85.656.995	-68.455.406
58 GASTOS NO OPERACIONALES	25.537	42.610
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	25.537	42.610
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-25.537	-42.610
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-85.682.532	-68.498.016


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

	31/12/2016	31/12/2015
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>795.897</u>	<u>-129.458</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	795.898	245.781
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	375.239
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-84.886.635</u>	<u>-68.627.474</u>


MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA
 Secretario Distrital de Planeación (E)


NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA
 Subsecretaria de Gestión Corporativa


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA
 Contadora SDP TP 29976 - T

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	-94.697.150
Variaciones patrimoniales durante el año 2016	-16.525.131
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	-111.222.281

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	-23.234.993	-24.889.466	1.654.473
TOTAL INCREMENTOS	-23.234.993	-24.889.466	1.654.473
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-84.886.635	-68.627.474	-16.259.161
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	886	928	-42
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	908.545	-908.545
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.101.539	-2.089.683	-1.011.856
TOTAL DISMINUCIONES	-87.987.288	-69.807.684	-18.179.604
PARTIDAS SIN VARIACION			
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION	0	0	0


MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA
Secretario Distrital de Planeación (E)


NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA
Subsecretaria de Gestión Corporativa (E)


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
Directora de Gestión Financiera


MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA
Contadora SDP TP 29976 - T