

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2010	31/12/2009			31/12/2010	31/12/2009
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>185.925</u>	<u>199.679</u>		CORRIENTE	<u>32.404.741</u>	<u>16.258.075</u>
14	DEUDORES	<u>679</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.827.779</u>	<u>268.562</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	679	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	3.568.824	89.740
19	OTROS ACTIVOS	<u>185.246</u>	<u>199.679</u>	2425	ACREEDORES	18.848	164.161
1910	CARGOS DIFERIDOS	185.246	199.679	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	240.107	14.661
	NO CORRIENTE	<u>7.031.708</u>	<u>10.536.148</u>		OBLIGACIONES LABORALES Y DE		
				25	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>7.185.653</u>	<u>4.881.447</u>
14	DEUDORES	<u>394.052</u>	<u>4.467.729</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.185.653	4.881.447
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.640	21.841	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>21.391.309</u>	<u>11.108.066</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.638.357	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21.391.309	11.108.066
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	104.066	87.135		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	200.043	2.642.514				
1470	OTROS DEUDORES	72.303	77.882		TOTAL PASIVO	<u>32.404.741</u>	<u>16.258.075</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.893.181</u>	<u>3.450.027</u>	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	99.666	7.992	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-25.187.108</u>	<u>-5.522.248</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	32.345	41.893	3105	CAPITAL FISCAL	58.876.674	44.508.448
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756	292.683	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-81.240.605	-47.672.833
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.376.974	2.637.146				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.803.870	6.438.339				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	962.841				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.675.391	-6.918.601				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.880	-12.266				

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31/12/2010	31/12/2009		31/12/2010	31/12/2009
19 OTROS ACTIVOS	3.744.475	2.618.392	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	1.270	2.717
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77.137	52.942	3128 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.824.447	-2.360.580
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	232			
1970 INTANGIBLES	7.395.309	5.655.534	TOTAL PATRIMONIO	-25.187.108	-5.522.248
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)	-3.729.241	-3.093.033			
1999 VALORIZACIONES	1.270	2.717			
TOTAL ACTIVO	7.217.633	10.735.827	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.217.633	10.735.827
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.363.288	721.733	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.546	96.270	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	362.027.921	384.170.005
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.399.834	-818.003	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.865.347.773	1.167.443.501
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.227.375.694	-1.551.613.506

MARIA CAMILA URIBE SANCHEZ
MARÍA CAMILA URIBÉ SANCHEZ
Secretaria Distrital de Planeación

EUGENIA MENEZ REYES
EUGENIA MÉNDEZ REYES
Subsecretaria de Gestión Corporativa

ADRIANA CRISTINA GARCIA NARVAEZ
ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVAÉZ
Directora de Gestión Financiera

ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
Contadora SDP
TP-28891-T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2010	31/12/2009
INGRESOS OPERACIONALES	9	2.144
48 OTROS INGRESOS	9	2.144
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9	2.144
GASTOS OPERACIONALES	80.555.815	50.762.923
51 ADMINISTRACION	31.178.693	29.205.811
5101 SUELDOS Y SALARIOS	22.793.541	20.021.716
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.751	46.736
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.614.801	3.330.511
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	820.577	743.850
5111 GENERALES	3.919.445	5.062.437
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	578	561
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	4.746.883
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	4.746.883
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	37.658.900	28.086.922
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	37.658.900	28.086.922
58 OTROS GASTOS	11.718.222	-11.276.693
5801 INTERESES	18.422	6.529
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.699.800	-11.283.222
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-80.555.806	-50.760.779
58 GASTOS NO OPERACIONALES	720.479	38.195
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	720.479	38.195
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-81.276.285	-50.798.974

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2010	31/12/2009
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	35.680	3.126.141
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	97.632	3.126.141
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	61.952	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-81.240.605	-47.672.833


MARIA CAMILA URIBE SANCHEZ
 Secretaria Distrital de Planeación


EUGENIA MENDEZ REYES
 Subsecretaria de Gestión Corporativa


ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVAEZ
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
 Contadora SDP
 TP-28891-T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2009	-5.522.248
Variaciones patrimoniales durante el año 2010	-19.664.860
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2010	-25.187.108

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2010	AÑO 2009	VARIACION
	INCREMENTOS			
3105	CAPITAL FISCAL	58.876.674	44.508.448	14.368.226
	TOTAL INCREMENTOS			14.368.226
	DISMINUCIONES			
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-81.240.605	-47.672.833	33.567.772
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270	2.717	1.447
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.824.447	-2.360.580	463.867
	TOTAL DISMINUCIONES			34.033.086


MARIA CAMILA ÚRIBE SÁNCHEZ
 Secretaria Distrital de Planeación


EUGENIA MÉNDEZ REYES
 Subsecretaria de Gestión Corporativa


ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVAÉZ
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
 Contadora SDP
 TP-28891-T