

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 31/03/2011 | | 31/03/2011 |
|--|------------------|---|--------------------|
| 1 ACTIVO | | 2 PASIVO | |
| CORRIENTE | <u>166.225</u> | CORRIENTE | <u>34.379.675</u> |
| 11 EFECTIVO | <u>4.628</u> | 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>965.693</u> |
| 1105 CAJA | 4.628 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 184.491 |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>161.597</u> | 2425 ACREEDORES | 781.202 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 161.597 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | <u>5.887.092</u> |
| NO CORRIENTE | <u>6.314.513</u> | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 5.887.092 |
| 14 DEUDORES | <u>284.341</u> | 27 PASIVOS ESTIMADOS | <u>27.526.890</u> |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 27.554 | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 25.590.358 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 20.536 | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 1.936.532 |
| 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 166.652 | NO CORRIENTE | <u>0</u> |
| 1470 OTROS DEUDORES | 69.599 | TOTAL PASIVO | <u>34.379.675</u> |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>2.678.082</u> | 3 PATRIMONIO | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 82.995 | 31 HACIENDA PÚBLICA | <u>-27.898.937</u> |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 28.065 | | |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 295.756 | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.381.047 | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 6.825.251 | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 962.841 | | |

fl

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | 31/03/2011 | | | 31/03/2011 |
|-----------|--|------------------|----------|--|--------------------|
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -7.894.993 | 3105 | CAPITAL FISCAL | -10.965.971 |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -2.880 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -15.974.832 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 3.352.090 | 3115 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 1.270 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 192.856 | 3115 | PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | 842 |
| 1970 | INTANGIBLES | 7.627.851 | 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -960.246 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -4.469.887 | | TOTAL PATRIMONIO | -27.898.937 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 1.270 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 6.480.738 |
| | TOTAL ACTIVO | 6.480.738 | | | 0 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 1.363.288 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 410.476.995 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 36.546 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 1.862.236.329 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -1.399.834 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -2.272.713.324 |


CRISTINA ARANGO OLAYA
 Secretaria Distrital de Planeación


ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVÁEZ
 Directora de Gestión Financiera


EDUARDO CHARRY GUTIÉRREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


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 MARZO DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)


31/03/2011

| | | |
|------|--|--------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>125.900</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | 125.900 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 125.900 |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>16.124.567</u> |
| 51 | ADMINISTRACION | <u>9.399.341</u> |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 7.249.742 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 10.255 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.227.826 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 244.860 |
| 5111 | GENERALES | 666.046 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 612 |
| | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | <u>4.201.497</u> |
| 53 | AMORTIZACIONES | 4.201.497 |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 4.201.497 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | <u>2.487.808</u> |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 2.487.808 |
| 58 | OTROS GASTOS | <u>35.921</u> |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 35.921 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | <u>-15.998.667</u> |
| 58 | GASTOS NO OPERACIONALES | <u>2.160</u> |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 2.160 |
| | EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | <u>2.160</u> |
| | EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | <u>-16.000.827</u> |
| | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | <u>25.995</u> |
| 4810 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 25.995 |
| | EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | <u>-15.974.832</u> |


CRISTINA ARANGO OLAYA
 Secretaria Distrital de Planeación


ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVAÉZ
 Directora de Gestión Financiera


EDUARDO CHARRY GUTIÉRREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
 Contadora SDP
 TP-28891-T