

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2015	30/09/2014			30/09/2015	30/09/2014
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>957.469</u>	<u>233.713</u>		CORRIENTE	<u>103.450.170</u>	<u>84.837.206</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.903</u>	<u>4.645</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>900.432</u>	<u>860.905</u>
1105	CAJA	4.903	4.645	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	8.352
14	DEUDORES	<u>881.242</u>	<u>84.130</u>	2425	ACREEDORES	900.432	852.553
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	148	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>4.222.514</u>	<u>3.899.893</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.336	3.776	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.222.514	3.899.893
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	879.906	80.206	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>98.327.224</u>	<u>80.076.408</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>71.324</u>	<u>144.938</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	92.752.111	75.483.143
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	63.835	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.575.113	4.593.265
1910	CARGOS DIFERIDOS	71.324	81.103	NO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>0</u>
	NO CORRIENTE	<u>6.779.911</u>	<u>5.296.781</u>	TOTAL PASIVO		<u>103.450.170</u>	<u>84.837.206</u>
14	DEUDORES	<u>368.597</u>	<u>162.584</u>				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.901	18.840				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	212.712	115.674				
1470	OTROS DEUDORES	151.984	28.070				

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

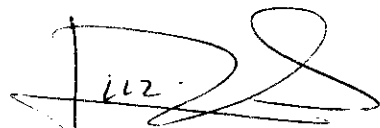
		30/09/2015	30/09/2014			30/09/2015	30/09/2014
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.436.471</u>	<u>2.373.345</u>	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	45.201	0				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP	966.981	9.163	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-95.712.790</u>	<u>-79.306.712</u>
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	294.575	294.575				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.429.816	2.593.428				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	7.341.063	7.356.596	3105	CAPITAL FISCAL	-43.971.209	-28.549.203
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	962.841	962.841	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-51.119.591	-49.199.570
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.601.656	-8.840.908	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	928
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	-2.350	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	908.545	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>3.974.843</u>	<u>2.760.852</u>	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.531.463	-1.558.867
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108.870	0				
1970	INTANGIBLES	12.046.733	9.738.335		TOTAL PATRIMONIO	<u>-95.712.790</u>	<u>-79.306.712</u>
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8.181.688	-6.978.411				
1999	VALORIZACIONES	928	928				
	TOTAL ACTIVO	<u>7.737.380</u>	<u>5.530.494</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>7.737.380</u>	<u>5.530.494</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

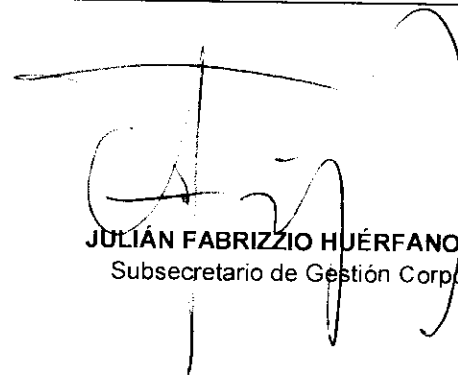
		30/09/2015	30/09/2014			30/09/2015	30/09/2014
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	1.026.610	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	445.288.967	366.149.317
83	DEUDORAS DE CONTROL	37.206	74.343	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.588.803.741	1.382.773.966
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.063.816	-1.100.953	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.034.092.708	-1.748.923.283



GERARDO ARDILA CALDERÓN
Secretario Distrital de Planeación



LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
Directora de Gestión Financiera



JULIÁN FABRIZIO HUÉRFANO ARDILA
Subsecretario de Gestión Corporativa



ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
Contadora SDP TP 28891 - T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2015	30/09/2014
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.278.680</u>	<u>2.442</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>1.278.680</u>	<u>2.442</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.278.680	2.442
	GASTOS OPERACIONALES	<u>52.642.671</u>	<u>50.070.154</u>
51	ADMINISTRACION	<u>39.044.852</u>	<u>36.877.443</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	30.049.734	28.193.984
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	83.130	166.752
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.238.157	4.880.162
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.037.465	972.313
5111	GENERALES	2.635.635	2.663.535
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	731	697
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>3.507.980</u>	<u>2.760.779</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.507.980	2.760.779
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>10.069.407</u>	<u>10.347.388</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.069.407	10.347.388
58	OTROS GASTOS	<u>20.432</u>	<u>84.544</u>
5802	COMISIONES	13.866	14.632
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.566	69.912
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-51.363.991</u></u>	<u><u>-50.067.712</u></u>
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>9.192</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	9.192
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>0</u></u>	<u><u>-9.192</u></u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

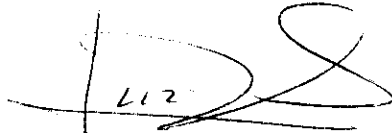
	30/09/2015	30/09/2014
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-51.363.991</u>	<u>-50.076.904</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>244.400</u>	<u>877.334</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	244.400	877.334
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-51.119.591</u>	<u>-49.199.570</u>



GERARDO ARDILA CALDERÓN
Secretario Distrital de Planeación



JULIAN FABRIZIO HUÉRFANO ARDILA
Subsecretario de Gestión Corporativa



LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
Directora de Gestión Financiera



ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
Contadora SDP TP 28891 - T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Miles de Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	68.770	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	11.461	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP	11.461	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	22.925	0
242551	COMISIONES	241511001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	525	0
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	622.479
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	103.746
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP	0	103.746
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	207.494
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA	0	72.587
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA	0	74.654
512010	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	731
580237	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	0	5.626


GERARDO ARDILA CALDERÓN
 Secretario Distrital de Planeación


JULIÁN FABRIZZO HUÉRFANO ARDILA
 Subsecretario de Gestión Corporativa


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
 Contadora SDP TP 28891-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/09/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	6.963.021	3.325.920	2.551.561	7.737.380	957.469	6.779.911
110000	EFFECTIVO	4.903	0	0	4.903	4.903	0
110500	CAJA	4.903	0	0	4.903	4.903	0
110502	Caja menor	4.903	0	0	4.903	4.903	0
140000	DEUDORES	1.508.472	310.505	569.138	1.249.839	881.242	368.597
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.147	1.454	700	3.901	0	3.901
140103	Intereses	148	0	0	148	0	148
140104	Sanciones	2.999	1.454	700	3.753	0	3.753
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.432	2.509	10.605	1.336	1.336	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	9.432	2.509	10.605	1.336	1.336	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.223.739	115.580	459.413	879.906	879.906	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	1.223.739	115.580	459.413	879.906	879.906	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	218.029	653	5.970	212.712	0	212.712
142507	Para inversiones	218.029	653	5.970	212.712	0	212.712
147000	OTROS DEUDORES	54.125	190.309	92.450	151.984	0	151.984
147012	Créditos a empleados	9.638	0	9.638	0	0	0
147064	Pago por cuenta de terceros	44.487	190.309	82.812	151.984	0	151.984
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.321.590	1.458.694	1.343.813	2.436.471	0	2.436.471
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1.201.661	1.156.460	45.201	0	45.201
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	1.276	1.276	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	1.200.385	1.155.184	45.201	0	45.201
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	957.863	9.118	0	966.981	0	966.981
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	135.534	5.655	0	141.189	0	141.189
163710	Equipos de comunicación y computación	822.329	3.463	0	825.792	0	825.792
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	0	0	294.575	0	294.575
165090	Otras redes, líneas y cables	294.575	0	0	294.575	0	294.575
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.434.194	1.276	5.654	2.429.816	0	2.429.816
166501	Muebles y enseres	2.164.295	1.276	2.176	2.163.395	0	2.163.395
166502	Equipo y máquina de oficina	269.899	0	3.478	266.421	0	266.421
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.097.886	246.639	3.462	7.341.063	0	7.341.063
167002	Equipo de computación	7.097.886	246.639	3.462	7.341.063	0	7.341.063
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	0	0	962.841	0	962.841
167502	Terrestre	962.841	0	0	962.841	0	962.841
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.423.419	0	178.237	-9.601.656	0	-9.601.656
168503	Redes, líneas y cables	-117.371	0	2.959	-120.330	0	-120.330
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.194.383	0	20.716	-2.215.099	0	-2.215.099
168507	Equipos de comunicación y computación	-6.240.662	0	138.915	-6.379.577	0	-6.379.577
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-871.003	0	15.647	-886.650	0	-886.650

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/09/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	0	0	-2.350	0	-2.350
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.350	0	0	-2.350	0	-2.350
190000	OTROS ACTIVOS	3.128.056	1.556.721	638.610	4.046.167	71.324	3.974.843
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	92.907	268.699	252.736	108.870	0	108.870
190501	Seguros	44.221	18.822	53.013	10.030	0	10.030
190504	Arrendamientos	13.590	232.000	179.510	66.080	0	66.080
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	31.129	17.877	19.042	29.964	0	29.964
190514	Bienes y servicios	3.967	0	1.171	2.796	0	2.796
191000	CARGOS DIFERIDOS	71.324	37.037	37.037	71.324	71.324	0
191001	Materiales y suministros	71.324	37.037	37.037	71.324	71.324	0
197000	INTANGIBLES	10.795.748	1.250.985	0	12.046.733	0	12.046.733
197007	Licencias	8.805.496	342.440	0	9.147.936	0	9.147.936
197008	Software	1.990.252	908.545	0	2.898.797	0	2.898.797
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7.832.851	0	348.837	-8.181.688	0	-8.181.688
197507	Licencias	-5.928.592	0	306.446	-6.235.038	0	-6.235.038
197508	Software	-1.904.259	0	42.391	-1.946.650	0	-1.946.650
199900	VALORIZACIONES	928	0	0	928	0	928
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888	0	888
199969	Equipos de comunicación y computación	40	0	0	40	0	40
200000	PASIVOS	102.760.677	16.940.172	17.629.665	103.450.170	103.450.170	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	914.047	10.244.913	10.231.298	900.432	900.432	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.824	5.520.422	5.517.598	0	0	0
240101	Bienes y servicios	2.824	1.086.171	1.083.347	0	0	0
240102	Proyectos de inversión	0	4.434.251	4.434.251	0	0	0
242500	ACREEDORES	911.014	4.129.764	4.119.182	900.432	900.432	0
242504	Servicios públicos	0	36.011	36.011	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	451.748	451.748	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	397.373	1.209.978	1.203.955	391.350	391.350	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	296.686	877.241	871.203	290.648	290.648	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	171.056	509.217	510.089	171.928	171.928	0
242521	Sindicatos	0	4.075	4.075	0	0	0
242522	Cooperativas	0	799.219	799.219	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	3.407	3.407	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	10.453	32.793	33.935	11.595	11.595	0
242535	Libranzas	0	26.780	26.780	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	34.211	101.843	102.018	34.386	34.386	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPID: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/09/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242551	Comisiones	1.235	2.312	1.602	525	525	0
242590	Otros acreedores	0	75.140	75.140	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	209	594.727	594.518	0	0	0
243603	Honorarios	0	60.747	60.747	0	0	0
243605	Servicios	0	8.899	8.899	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	14806	14806	0	0	0
243608	Compras	65	11.846	11.781	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	194.294	194.294	0	0	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	0	118.059	118.059	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	63	43.759	43.696	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	29	38.218	38.189	0	0	0
243690	Otras retenciones	52	104.099	104.047	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.116.784	6.330.334	5.436.064	4.222.514	4.222.514	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.116.784	6.330.334	5.436.064	4.222.514	4.222.514	0
250501	Nómina por pagar	0	4.725.609	4.725.609	0	0	0
250502	Cesantías	2.886.947	902.267	513.601	2.498.281	2.498.281	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	1446	1446	0	0	0
250504	Vacaciones	1.299.268	333.749	0	965.519	965.519	0
250505	Prima de vacaciones	930.569	171.855	0	758.714	758.714	0
250506	Prima de servicios	0	297	297	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	29.822	29.822	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	165.289	165.289	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	96.729.846	364.925	1.962.303	98.327.224	98.327.224	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	92.361.112	61	391.060	92.752.111	92.752.111	0
271005	Litigios	92.361.112	61	391.060	92.752.111	92.752.111	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.368.734	364.864	1.571.243	5.575.113	5.575.113	0
271501	Cesantías	673.507	137.259	353.616	889.864	889.864	0
271502	Intereses sobre cesantías	33.345	1.446	40.968	72.867	72.867	0
271503	Vacaciones	936.451	0	0	936.451	936.451	0
271506	Prima de vacaciones	639.170	0	0	639.170	639.170	0
271507	Bonificaciones	510.801	192.677	195.723	513.847	513.847	0
271509	Prima de navidad	1.575.460	33.482	980.936	2.522.914	2.522.914	0
300000	PATRIMONIO	-61.098.616	642.889	17.148.306	-44.593.199	0	-44.593.199
310000	HACIENDA PÚBLICA	-61.098.616	642.889	17.148.306	-44.593.199	0	-44.593.199
310500	CAPITAL FISCAL	-60.095.155	109.994	16.233.940	-43.971.209	0	-43.971.209
310503	Distrito	-60.095.155	109.994	16.233.940	-43.971.209	0	-43.971.209

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/09/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	0	0	928	0	928
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888	0	888
311569	Equipos de comunicación y computación	40	0	0	40	0	40
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	908.545	908.545	0	908.545
312525	Bienes	0	0	908.545	908.545	0	908.545
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.004.389	532.895	5.821	-1.531.463	0	-1.531.463
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-418.850	178.237	5821	-591.266	0	-591.266
312807	Amortización de otros activos	-585.539	354.658	0	-940.197	0	-940.197
400000	INGRESOS	1.413.265	0	109.815	1.523.080	0	1.523.080
480000	OTROS INGRESOS	1.413.265	0	109.815	1.523.080	0	1.523.080
481000	EXTRAORDINARIOS	233.676	0	10.724	244.400	0	244.400
481008	Recuperaciones	231.946	0	61	232.007	0	232.007
481090	Otros ingresos extraordinarios	1.730	0	10.663	12.393	0	12.393
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.179.589	0	99.091	1.278.680	0	1.278.680
481559	Otros ingresos	1.179.589	0	99.091	1.278.680	0	1.278.680
500000	GASTOS	36.112.305	17.092.726	562.360	52.642.671	0	52.642.671
510000	DE ADMINISTRACIÓN	27.315.659	12.289.268	560.075	39.044.852	0	39.044.852
510100	SUELDOS Y SALARIOS	21.653.782	8.925.331	529.379	30.049.734	0	30.049.734
510101	Sueldos del personal	8.972.689	4.957.964	485.569	13.445.084	0	13.445.084
510103	Horas extras y festivos	43.550	23.595	0	67.145	0	67.145
510105	Gastos de representación	532.851	257.991	0	790.842	0	790.842
510109	Honorarios	1.532	613	0	2.145	0	2.145
510113	Prima de vacaciones	639.171	54.449	0	693.620	0	693.620
510114	Prima de navidad	1.590.186	980.936	3.660	2.567.462	0	2.567.462
510118	Bonificación especial de recreación	202.583	25.918	16.237	212.264	0	212.264
510119	Bonificaciones	213.403	12.763	0	226.166	0	226.166
510123	Auxilio de transporte	7.008	3.480	0	10.488	0	10.488
510124	Cesantías	1.639.316	696.152	0	2.335.468	0	2.335.468
510125	Intereses a las cesantías	33.445	40.968	0	74.413	0	74.413
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	75.488	69.919	0	145.407	0	145.407
510150	Bonificación por servicios prestados	720.609	169.805	23.913	866.501	0	866.501
510152	Prima de servicios	2.844.372	2.375	0	2.846.747	0	2.846.747
510160	Subsidio de alimentación	11.763	6.334	0	18.097	0	18.097
510164	Otras primas	3.189.365	1.622.069	0	4.811.434	0	4.811.434
510190	Otros sueldos y salarios	936.451	0	0	936.451	0	936.451
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	83.130	0	0	83.130	0	83.130
510201	Incapacidades	83.130	0	0	83.130	0	83.130

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/09/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.499.546	1.739.072	461	5.238.157	0	5.238.157
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	557.925	272.047	0	829.972	0	829.972
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.193.928	596.342	461	1.789.809	0	1.789.809
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	68.530	33.935	0	102.465	0	102.465
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	890.835	464.885	0	1.355.720	0	1.355.720
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	788.328	371.863	0	1.160.191	0	1.160.191
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	697.406	340.059	0	1.037.465	0	1.037.465
510401	Aportes al ICBF	418.444	204.035	0	622.479	0	622.479
510402	Aportes al SENA	69.740	34.006	0	103.746	0	103.746
510403	Aportes ESAP	69.740	34.006	0	103.746	0	103.746
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	139.482	68.012	0	207.494	0	207.494
511100	GENERALES	1.381.795	1.284.075	30.235	2.635.635	0	2.635.635
511111	Comisiones, honorarios y servicios	58.380	140.357	0	198.737	0	198.737
511113	Vigilancia y seguridad	291.345	173.032	0	464.377	0	464.377
511114	Materiales y suministros	186.183	72.058	7659	250.582	0	250.582
511115	Mantenimiento	260.174	67.432	1206	326.400	0	326.400
511117	Servicios públicos	72.566	37.716	0	110.282	0	110.282
511118	Arrendamiento	87.258	436.316	0	523.574	0	523.574
511119	Viáticos y gastos de viaje	14.961	12.828	0	27.789	0	27.789
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	43.368	25.172	1.377	67.163	0	67.163
511123	Comunicaciones y transporte	137.807	89.429	0	227.236	0	227.236
511125	Seguros generales	104.651	53.013	17761	139.903	0	139.903
511146	Combustibles y lubricantes	32.941	19.203	0	52.144	0	52.144
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	81.593	153.188	0	234.781	0	234.781
511164	Gastos legales	7	45	0	52	0	52
511190	Otros gastos generales	10.561	4.286	2232	12.615	0	12.615
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	731	0	731	0	731
512010	Tasas	0	731	0	731	0	731
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.116.920	391.060	0	3.507.980	0	3.507.980
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.116.920	391.060	0	3.507.980	0	3.507.980
531401	Litigios	3.116.920	391.060	0	3.507.980	0	3.507.980
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.666.866	4.404.826	2.285	10.069.407	0	10.069.407
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.666.866	4.404.826	2.285	10.069.407	0	10.069.407
550706	Asignación de bienes y servicios	5.666.866	4.404.826	2.285	10.069.407	0	10.069.407
580000	OTROS GASTOS	12.860	7.572	0	20.432	0	20.432
580200	COMISIONES	12.264	1.602	0	13.866	0	13.866

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/09/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	12.264	1.602	0	13.866	0	13.866
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	596	5.970	0	6.566	0	6.566
581588	Gastos de administración	596	0	0	596	0	596
581593	Otros gastos	0	5.970	0	5.970	0	5.970
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	0	0	1.026.610	0	1.026.610
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.026.610	0	0	1.026.610	0	1.026.610
812004	Administrativas	1.026.610	0	0	1.026.610	0	1.026.610
830000	DEUDORAS OE CONTROL	37.206	0	0	37.206	0	37.206
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	659	0	0	659	0	659
835510	Activos	659	0	0	659	0	659
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	36.547	0	0	36.547	0	36.547
836101	Internas	4.157	0	0	4.157	0	4.157
836102	Ante autoridad competente	32.390	0	0	32.390	0	32.390
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.063.816	0	0	-1.063.816	0	-1.063.816
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.026.610	0	0	-1.026.610	0	-1.026.610
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-1.026.610	0	0	-1.026.610	0	-1.026.610
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-37.206	0	0	-37.206	0	-37.206
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-659	0	0	-659	0	-659
891521	Responsabilidades en Proceso	-36.547	0	0	-36.547	0	-36.547
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	569.990.872	569.990.872	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	371.841.129	27.405.135	100.852.973	445.288.967	0	445.288.967
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	371.841.129	27.405.135	100.852.973	445.288.967	0	445.288.967
912004	Administrativos	371.841.129	27.405.135	100.852.973	445.288.967	0	445.288.967
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.316.409.620	84.675.779	357.069.900	1.588.803.741	0	1.588.803.741
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32.450	0	0	32.450	0	32.450
934619	Propiedades, planta y equipo	32.450	0	0	32.450	0	32.450
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.316.377.170	84.675.779	357.069.900	1.588.771.291	0	1.588.771.291
939011	Contratos pendientes de ejecución	14.074.522	7.166.185	4.593.367	11.501.704	0	11.501.704
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.302.302.648	77.509.594	352.476.533	1.577.269.587	0	1.577.269.587
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.688.250.749	457.909.958	112.067.999	-2.034.092.708	0	-2.034.092.708
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-371.841.129	100.850.807	27.402.969	-445.288.967	0	-445.288.967

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/09/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2015)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 30	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	-371.841.129	100.850.807	27.402.969	-445.288.967		
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.316.409.620	357.059.151	84.665.030	-1.588.803.741	0	-445.288.967
991506	Bienes recibidos de terceros	-32.450	0	0	-32.450	0	-1.588.803.741
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.316.377.170	357.059.151	84.665.030	-1.588.771.291	0	-32.450
	SUMAS IGUALES		607.992.579	607.992.579		0	-1.588.771.291

GERARDO ARDILA CALDERÓN
Secretario Distrital de Planeación

JULIÁN FABRIZZO HUÉRFANO ARDILA
Subsecretario de Gestión Corporativa

LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
Directora de Gestión Financiera

ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
Contadora SDP TP 28891-T