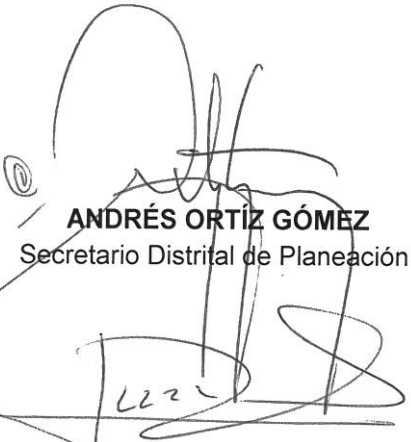


SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	29/02/2016	28/02/2015
INGRESOS OPERACIONALES	<u>121.336</u>	<u>12.052</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>121.336</u>	<u>12.052</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	121.336	12.052
GASTOS OPERACIONALES	<u>10.394.805</u>	<u>9.240.962</u>
51 ADMINISTRACION	<u>9.351.413</u>	<u>8.675.294</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	7.569.572	6.869.979
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	28.515
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.193.515	1.201.854
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	235.590	228.442
5111 GENERALES	352.736	346.504
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>1.079.935</u>	<u>564.002</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.079.935	564.002
58 OTROS GASTOS	<u>-36.543</u>	<u>1.666</u>
5802 COMISIONES	1.117	1.070
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-37.660	596
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-10.273.469</u></u>	<u><u>-9.228.910</u></u>
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>-10.273.469</u></u>	<u><u>-9.228.910</u></u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	29/02/2016	28/02/2015
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-10.273.469</u>	<u>-9.228.910</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>80.620</u>	<u>86.031</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	80.620	86.031
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-10.192.849</u></u>	<u><u>-9.142.879</u></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

SECRETARIA DISTRICTAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		29/02/2016	28/02/2015			29/02/2016	28/02/2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	696.112	1.354.373		CORRIENTE	101.768.758	99.813.057
11	EFFECTIVO	4.756	4.903	24	CUENTAS POR PAGAR	1.069.272	1.096.171
1105	CAJA GENERAL	4.756	4.903	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.817	89.850
14	DEUDORES	616.630	1.274.035	2425	ACREEDORES	1.040.751	999.749
1420	AVANCES PARA VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2.483	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.704	6.572
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	616.630	1.271.552	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.090.558	6.218.119
19	OTROS ACTIVOS	74.726	75.435	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.090.558	6.218.119
1910	CARGOS DIFERIDOS	74.726	75.435	27	PASIVOS ESTIMADOS	94.608.928	92.498.767
	NO CORRIENTE	7.266.757	5.664.025	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	91.871.299	90.507.425
14	DEUDORES	1.181.857	345.668	2715	PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	2.737.629	1.991.342
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.901	4.147		NO CORRIENTE	0	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.096.112	308.662		TOTAL PASIVO	101.768.758	99.813.057
1470	OTROS DEUDORES	83.844	32.859				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.475.847	2.547.295				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	76.805	84.669				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	438.712	163.589				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	294.575				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	2.451.192	2.545.384				

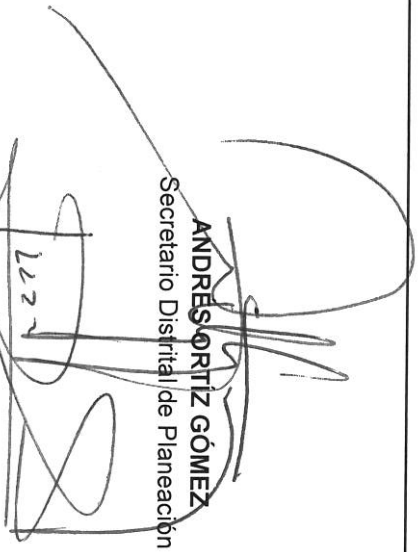
SECRETARIA DISTRICTAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	29/02/2016	28/02/2015		29/02/2016	28/02/2015
1 ACTIVO			3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.351.708	7.691.686	31 HACIENDA PÚBLICA	-93.805.889	-92.794.659
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	962.841	3105 CAPITAL FISCAL	-83.216.504	-83.318.919
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.097.636	-9.193.099	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.192.849	-9.142.879
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	-2.350	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	928
19 OTROS ACTIVOS	3.609.053	2.771.062			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	182.936	122.663	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-397.464	-333.789
1970 INTANGIBLES	12.028.042	10.086.550			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8.602.853	-7.439.079	TOTAL PATRIMONIO	-93.805.889	-92.794.659
1999 VALORIZACIONES	928	928			
TOTAL ACTIVO	7.962.869	7.018.398	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.962.869	7.018.398

SECRETARIA DISTRICTAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

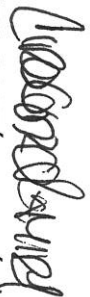
	29/02/2016	28/02/2015	29/02/2016	28/02/2015
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	151.544	1.026.610	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	439.433.313
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.777	37.205	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.574.375.691
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.321	-1.063.815	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.013.809.004
				350.544.693
				1.300.663.028
				-1.651.207.721

ANDRES 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

