

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

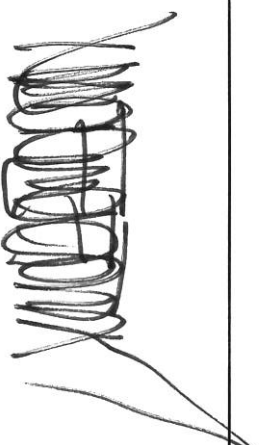
		31/03/2016	31/03/2015			31/03/2016	31/03/2015
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>81.195</b>	<b>1.324.994</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>107.098.555</b>	<b>102.388.428</b>
11	EFFECTIVO	4.756	4.903	24	CUENTAS POR PAGAR	992.069	1.077.867
1105	CAJA	4.756	4.903	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.124	146.721
14	DEUDORES	1.372	1.248.767	2425	ACREEDORES	981.945	922.249
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.372	4.031	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	8.897
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.244.736				
19	OTROS ACTIVOS	75.067	71.324		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>		
1910	CARGOS DIFERIDOS	75.067	71.324	25	<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>5.628.150</b>	<b>5.925.856</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.873.377</b>	<b>5.480.112</b>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.628.150	5.925.856
14	DEUDORES	1.803.494	289.240	27	PASIVOS ESTIMADOS	100.478.336	95.384.705
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.901	3.147	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	91.995.126	92.367.533
1424	RECURSOS ADMINISTRACIÓN EN	616.001	35.205	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.483.210	3.017.172
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.096.112	218.029				
1470	OTROS DEUDORES	89.480	32.859				

**SECRETARIA DISTRICTAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2016**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2016	31/03/2015		31/03/2016	31/03/2015
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.834.601</b>	<b>2.437.196</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	86.052	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	848.478	229.664	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>107.098.555</b>	<b>102.388.428</b>
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	294.575	294.575			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.460.773	2.545.384	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.351.709	7.634.559	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>-99.143.983</b>	<b>-95.583.322</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	962.841	962.841			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-9.167.477	-9.227.477			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	-2.350	3105 CAPITAL FISCAL	-77.550.469	-79.117.724
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.995.646	-15.965.286
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.235.282</b>	<b>2.753.676</b>	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	928	928
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345.899	115.014	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-598.796	-501.240
1970 INTANGIBLES	11.622.792	10.163.381			
1975 AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	-8.734.337	-7.525.647	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-99.143.983</b>	<b>-95.583.322</b>
1999 VALORIZACIONES	928	928			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.954.572</b>	<b>6.805.106</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>7.954.572</b>	<b>6.805.106</b>

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

	31/03/2016	31/03/2015	31/03/2016	31/03/2015
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	151.545	1.026.610	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	440.527.608
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.778	37.206	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.833.065.608
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.323	-1.063.816	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.273.593.216
				-1.996.927.335



**MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA**  
Secretario Distrital de Planeación - E



**CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ**  
Subsecretario de Gestión Corporativa



**LUZ DARY AREVALO SALAMANCA**  
Directora de Gestión Financiera



**ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ**  
Contadora SDP TP 28891-T

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

	31/03/2016	31/03/2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>121.337</b>	<b>1.132.777</b>
48 OTROS INGRESOS	121.337	1.132.777
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	121.337	1.132.777
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>21.197.951</b>	<b>17.321.349</b>
51 ADMINISTRACION	18.709.545	13.025.947
5101 SUELDOS Y SALARIOS	15.818.760	10.294.938
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	33.586
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.815.802	1.770.151
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	359.707	347.923
5111 GENERALES	715.276	579.349
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	123.829	3.115.110
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	123.829	3.115.110
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.307.933	1.169.810
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.307.933	1.169.810
58 OTROS GASTOS	56.644	10.482
5802 COMISIONES	1.719	9.886
5805 FINANCIEROS	0	596
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.925	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-21.076.614</b>	<b>-16.188.572</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>80.968</b>	<b>223.286</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	80.968	223.286
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-20.995.646</b>	<b>-15.965.286</b>

  
 MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA  
 Secretario Distrital de Planeación - E

  
 CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ  
 Subsecretario de Gestión Corporativa

  
 LUZ DARY AREVALO SALAMANCA  
 Directora de Gestión Financiera

  
 ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ  
 Contadora SDP TP 28891-T