

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/09/2014

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2014)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	5.738.209	2.227.591	2.435.306	5.530.494	233.713	5.296.781
110000	EFFECTIVO	4.708	0	63	4.645	4.645	0
110500	CAJA	4.708	0	63	4.645	4.645	0
110502	Caja menor	4.708	0	63	4.645	4.645	0
140000	DEUDORES	283.737	338.247	375.270	246.714	84.130	162.584
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.990	0	1.002	18.988	148	18.840
140103	Intereses	150	0	2	148	148	0
140104	Sanciones	19.840	0	1.000	18.840	0	18.840
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.163	3.067	37.454	3.776	3.776	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	38.163	3.067	37.454	3.776	3.776	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	88.987	328.033	336.814	80.206	80.206	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	88.987	328.033	336.814	80.206	80.206	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	115.674	0	0	115.674	0	115.674
142507	Para inversiones	115.674	0	0	115.674	0	115.674
147000	OTROS DEUDORES	20.923	7.147	0	28.070	0	28.070
147012	Créditos a empleados	20.923	7.147	0	28.070	0	28.070
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.581.415	1.384.675	1.592.745	2.373.345	0	2.373.345
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	9.632	9.632	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	1.280	1.280	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	8.352	8.352	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	858.518	263.566	1.112.921	9.163	0	9.163
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	62.319	29.885	83.041	9.163	0	9.163
163710	Equipos de comunicación y computación	796.199	233.681	1.029.880	0	0	0
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	2.622.033	1.280	29.885	2.593.428	0	2.593.428
166501	Muebles y enseres	2.344.551	1.280	24.230	2.321.601	0	2.321.601
166502	Equipo y máquina de oficina	277.482	0	5.655	271.827	0	271.827
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.587.213	3.064	233.681	7.356.596	0	7.356.596
167002	Equipo de computación	7.587.213	3.064	233.681	7.356.596	0	7.356.596
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)	-9.741.243	1.106.961	206.626	-8.840.908	0	-8.840.908
168503	Redes, líneas y cables	-105.532	0	2.962	-108.494	0	-108.494
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.231.109	83.041	20.901	-2.168.969	0	-2.168.969
168507	Equipos de comunicación y computación	-6.602.878	1.023.920	164.021	-5.742.979	0	-5.742.979
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-801.724	0	18.742	-820.466	0	-820.466
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2.522	172	0	-2.350	0	-2.350
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.522	172	0	-2.350	0	-2.350
190000	OTROS ACTIVOS	2.868.349	504.669	467.228	2.905.790	144.938	2.760.852

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/09/2014

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2014)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.243	169.166	130.574	63.835	63.835	0
190501	Seguros	17.874	1.880	17.864	1.890	1.890	0
190504	Arrendamientos	1.561	164.100	109.806	55.855	55.855	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.808	3.186	2.904	6.090	6.090	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	82.433	19.584	20.914	81.103	81.103	0
191001	Materiales y suministros	82.433	19.584	20.914	81.103	81.103	0
197000	INTANGIBLES	9.422.416	315.919	0	9.738.335	0	9.738.335
197007	Licencias	7.432.164	315.919	0	7.748.083	0	7.748.083
197008	Software	1.990.252	0	0	1.990.252	0	1.990.252
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6.662.671	0	315.740	-6.978.411	0	-6.978.411
197507	Licencias	-4.833.488	0	285.296	-5.118.784	0	-5.118.784
197508	Software	-1.829.183	0	30.444	-1.859.627	0	-1.859.627
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	83.726.608	18.371.075	19.481.673	84.837.206	84.837.206	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	864.626	11.495.557	11.491.836	860.905	860.905	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.306	7.458.556	7.459.602	8.352	8.352	0
240101	Bienes y servicios	4.521	1.190.428	1.194.259	8.352	8.352	0
240102	Proyectos de inversión	2.785	6.268.128	6.265.343	0	0	0
242500	ACREEDORES	857.320	3.602.411	3.597.644	852.553	852.553	0
242504	Servicios públicos	0	36.401	36.401	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	203.963	203.963	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	369.287	1.123.746	1.123.575	369.116	369.116	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	273.768	805.587	805.091	273.272	273.272	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	169.141	478.942	475.391	165.590	165.590	0
242521	Sindicatos	0	3.280	3.280	0	0	0
242522	Cooperativas	0	740.444	740.444	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	9.522	9.522	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	10.054	30.618	31.509	10.945	10.945	0
242535	Libranzas	0	20.176	20.176	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	33.828	95.788	95.078	33.118	33.118	0
242551	Comisiones	1.242	2.293	1.563	512	512	0
242590	Otros acreedores	0	51.651	51.651	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	434.530	434.530	0	0	0
243603	Honorarios	0	27.025	27.025	0	0	0
243605	Servicios	0	17.705	17.705	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	4.898	4.898	0	0	0
243608	Compras	0	2.205	2.205	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	177.503	177.503	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 30/09/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2014)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243616	A empleados Art. 384 E. T.	0	51.844	51.844	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	28.444	28.444	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	23.847	23.847	0	0	0
243690	Otras retenciones	0	101.059	101.059	0	0	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	60	60	0	0	0
246002	Sentencias	0	60	60	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5.076.928	6.076.715	4.899.680	3.899.893	3.899.893	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.076.928	6.076.715	4.899.680	3.899.893	3.899.893	0
250501	Nómina por pagar	0	4.421.485	4.421.485	0	0	0
250502	Cesantías	3.126.864	906.726	328.977	2.549.115	2.549.115	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	1.544	1.544	0	0	0
250504	Vacaciones	1.148.932	357.418	0	791.514	791.514	0
250505	Prima de vacaciones	801.132	241.868	0	559.264	559.264	0
250506	Prima de servicios	0	670	670	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	3.250	3.250	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	143.754	143.754	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	77.785.054	798.803	3.090.157	80.076.408	80.076.408	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	74.836.217	775.047	1.421.973	75.483.143	75.483.143	0
271006	Litigios	74.836.217	775.047	1.421.973	75.483.143	75.483.143	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.948.837	23.756	1.668.184	4.593.265	4.593.265	0
271501	Cesantías	583.869	22.212	328.916	890.573	890.573	0
271502	Intereses sobre cesantías	31.434	1.544	32.086	61.976	61.976	0
271503	Vacaciones	573.608	0	437.439	1.011.047	1.011.047	0
271506	Prima de vacaciones	584.146	0	301.707	885.853	885.853	0
271509	Prima de navidad	1.175.780	0	568.036	1.743.816	1.743.816	0
300000	PATRIMONIO	-46.858.425	581.990	17.333.273	-30.107.142	0	-30.107.142
310000	HACIENDA PÚBLICA	-46.858.425	581.990	17.333.273	-30.107.142	0	-30.107.142
310500	CAPITAL FISCAL	-45.822.847	59.629	17.333.273	-28.549.203	0	-28.549.203
310503	Distrito	-45.822.847	59.629	17.333.273	-28.549.203	0	-28.549.203
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
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-1.036.506	522.361	0	-1.558.867	0	-1.558.867
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-468.582	206.621	0	-675.203	0	-675.203
312807	Amortización de otros activos	-567.924	315.740	0	-883.664	0	-883.664
400000	INGRESOS	46.182	0	833.594	879.776	0	879.776
480000	OTROS INGRESOS	46.182	0	833.594	879.776	0	879.776
481000	EXTRAORDINARIOS	43.740	0	833.594	877.334	0	877.334
481008	Recuperaciones	43.740	0	833.594	877.334	0	877.334
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.442	0	0	2.442	0	2.442

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 30/09/2014

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2014)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
481559	Otros ingresos	2.442	0	0	2.442	0	2.442
500000	GASTOS	31.176.156	19.522.395	619.205	50.079.346	0	50.079.346
510000	DE ADMINISTRACIÓN	25.727.720	11.768.911	619.188	36.877.443	0	36.877.443
510100	SUELDOS Y SALARIOS	20.038.920	8.754.652	599.588	28.193.984	0	28.193.984
510101	Sueldos del personal	8.612.361	4.564.048	366.052	12.810.357	0	12.810.357
510103	Horas extras y festivos	4.757	2.376	0	7.133	0	7.133
510105	Gastos de representación	431.320	244.752	0	676.072	0	676.072
510106	Remuneración servicios técnicos	201.723	126.790	0	328.513	0	328.513
510109	Honorarios	3.065	113.447	0	116.512	0	116.512
510113	Prima de vacaciones	582.211	298.254	0	880.465	0	880.465
510114	Prima de navidad	1.184.513	609.641	0	1.794.154	0	1.794.154
510117	Vacaciones	573.608	437.439	0	1.011.047	0	1.011.047
510118	Bonificación especial de recreación	35.391	19.670	0	55.061	0	55.061
510119	Bonificaciones	190.245	12.477	0	202.722	0	202.722
510123	Auxilio de transporte	0	773	0	773	0	773
510124	Cesantías	1.988.167	659.839	233.536	2.414.470	0	2.414.470
510125	Intereses a las cesantías	33.541	35.540	0	69.081	0	69.081
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	61.875	19.480	0	81.355	0	81.355
510148	Gastos de viaje	0	20.676	0	20.676	0	20.676
510150	Bonificación por servicios prestados	454.594	111.608	0	566.202	0	566.202
510152	Prima de servicios	2.645.945	670	0	2.646.615	0	2.646.615
510160	Subsidio de alimentación	7.860	4.262	0	12.122	0	12.122
510164	Otras primas	3.027.744	1.472.910	0	4.500.654	0	4.500.654
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	96.097	70.655	0	166.752	0	166.752
510201	Incapacidades	96.097	70.655	0	166.752	0	166.752
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.269.373	1.610.789	0	4.880.162	0	4.880.162
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	524.309	253.542	0	777.851	0	777.851
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.112.099	549.974	0	1.662.073	0	1.662.073
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	65.446	31.509	0	96.955	0	96.955
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	635.340	392.578	0	1.027.918	0	1.027.918
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indiv	932.179	383.186	0	1.315.365	0	1.315.365
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	655.384	316.929	0	972.313	0	972.313
510401	Aportes al ICBF	393.231	190.157	0	583.388	0	583.388
510402	Aportes al SENA	65.538	31.693	0	97.231	0	97.231
510403	Aportes ESAP	65.538	31.693	0	97.231	0	97.231
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	131.077	63.386	0	194.463	0	194.463
511100	GENERALES	1.667.249	1.015.886	19.600	2.663.535	0	2.663.535
511113	Vigilancia y seguridad	281.930	80.391	0	362.321	0	362.321
511114	Materiales y suministros	243.073	152.252	0	395.325	0	395.325
511115	Mantenimiento	158.395	175.799	0	334.194	0	334.194

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 30/09/2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2014)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511116	Reparaciones	270	62.968	0	63.238	0	63.238
511117	Servicios públicos	87.155	36.401	0	123.556	0	123.556
511118	Arrendamiento	333.706	164.100	0	497.806	0	497.806
511119	Viáticos y gastos de viaje	19.064	37.454	18.440	38.078	0	38.078
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	18.785	10.147	0	28.932	0	28.932
511123	Comunicaciones y transporte	277.250	128.826	0	406.076	0	406.076
511125	Seguros generales	98.670	42.190	1.160	139.700	0	139.700
511146	Combustibles y lubricantes	18.010	15.920	0	33.930	0	33.930
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	93.605	105.173	0	198.778	0	198.778
511154	Organización de eventos	42	0	0	42	0	42
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	115	0	0	115	0	115
511164	Gastos legales	779	114	0	893	0	893
511166	Costas Procesales	917	0	0	917	0	917
511190	Otros gastos generales	35.483	4.151	0	39.634	0	39.634
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	697	0	0	697	0	697
512010	Tasas	697	0	0	697	0	697
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.338.823	1.421.973	17	2.760.779	0	2.760.779
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.338.823	1.421.973	17	2.760.779	0	2.760.779
531401	Litigios	1.338.823	1.421.973	17	2.760.779	0	2.760.779
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.071.284	6.276.104	0	10.347.388	0	10.347.388
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.071.284	6.276.104	0	10.347.388	0	10.347.388
550706	Asignación de bienes y servicios	4.071.284	6.276.104	0	10.347.388	0	10.347.388
580000	OTROS GASTOS	38.329	55.407	0	93.736	0	93.736
580200	COMISIONES	13.069	1.563	0	14.632	0	14.632
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	13.069	1.563	0	14.632	0	14.632
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.231	5.961	0	9.192	0	9.192
580802	Pérdida en retiro de activos	3.231	5.961	0	9.192	0	9.192
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.029	47.883	0	69.912	0	69.912
581588	Gastos de administración	9.031	47.883	0	56.914	0	56.914
581593	Otros gastos	12.998	0	0	12.998	0	12.998
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 CO	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 DE CONTROL	74.343	0	0	74.343	0	74.343
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	37.796	0	0	37.796	0	37.796
835510	Activos	37.796	0	0	37.796	0	37.796
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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 30/09/2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2014)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.100.953	0	0	-1.100.953	0	-1.100.953
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.026.610	0	0	-1.026.610	0	-1.026.610
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de Conflictos.	-1.026.610	0	0	-1.026.610	0	-1.026.610
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-74.343	0	0	-74.343	0	-74.343
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-37.796	0	0	-37.796	0	-37.796
891521	Responsabilidades en Proceso	-36.547	0	0	-36.547	0	-36.547
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	409.650.714	409.650.714	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	481.337.614	123.078.825	7.890.528	366.149.317	0	366.149.317
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	481.337.614	123.078.825	7.890.528	366.149.317	0	366.149.317
912004	Administrativos	481.337.614	123.078.825	7.890.528	366.149.317	0	366.149.317
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.545.553.611	221.253.486	58.473.841	1.382.773.966	0	1.382.773.966
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	25.250	0	7.200	32.450	0	32.450
934619	Propiedades, planta y equipo	25.250	0	7.200	32.450	0	32.450
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.545.528.361	221.253.486	58.466.641	1.382.741.516	0	1.382.741.516
939011	Contratos pendientes de ejecución	5.527.487	3.324.298	5.567.796	7.770.985	0	7.770.985
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.540.000.874	217.929.188	52.898.845	1.374.970.531	0	1.374.970.531
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.026.891.225	65.318.403	343.286.345	-1.748.923.283	0	-1.748.923.283
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-481.337.614	6.844.562	122.032.859	-366.149.317	0	-366.149.317
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-481.337.614	6.844.562	122.032.859	-366.149.317	0	-366.149.317
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.545.553.611	58.473.841	221.253.486	-1.382.773.966	0	-1.382.773.966
991506	Bienes recibidos de terceros	-25.250	7.200	0	-32.450	0	-32.450
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.545.528.361	58.466.641	221.253.486	-1.382.741.516	0	-1.382.741.516
	SUMAS IGUALES	0	450.353.765	450.353.765	0	0	


 GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
 Secretario Distrital de Planeación


 LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
 Subsecretario de Gestión Corporativa


 LUZ ANGE LA CUBILLOS OLARTE
 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: 30/09/2014

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	66.236	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	11.039	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP	11.039	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	22.079	0
242551	COMISIONES	241511001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	512	0
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	583.388
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	97.231
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP	0	97.231
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	194.463
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA	0	85.711
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA	0	263.150
512010	TASAS	210111001113	BOGOTA D.C.	0	697
580237	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	0	5.429

GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
 Secretario Distrital de Planeación

LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE
 Directora de Gestión Financiera

LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
 Subsecretario de Gestión Corporativa

ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
 Contadora SDP TP 28891-T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

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

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2014			30/09/2014
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.373.345	3	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDADES-PLANTA-EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.163			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	31	HACIENDA PÚBLICA	-79.306.712
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.593.428			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.356.596	3105	CAPITAL FISCAL	-28.549.203
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE-TRACCIÓN-ELEVACIÓN	962.841	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-49.199.570
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.840.908	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.558.867
19	OTROS ACTIVOS	2.760.852			
1970	INTANGIBLES	9.738.335		TOTAL PATRIMONIO	-79.306.712
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA_INTANGIBLES (CR)	-6.978.411			
1999	VALORIZACIONES	928			
	TOTAL ACTIVO	5.530.494		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.530.494
					0

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

30/09/2014

30/09/2014

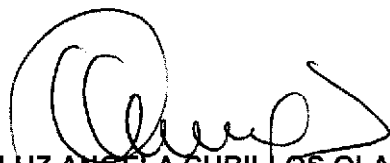
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	366.149.317
83	DEUDORAS DE CONTROL	74.343		93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.382.773.966
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.100.953		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.748.923.283



GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
 Secretario Distrital de Planeación



LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
 Subsecretario de Gestión Corporativa



LUZ ANGÉLA CUBILLOS OLARTE
 Directora de Gestión Financiera



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 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2014
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>2.442</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>2.442</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.442
	GASTOS OPERACIONALES	<u>50.070.154</u>
51	ADMINISTRACION	<u>36.877.443</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28.193.984
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	166.752
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.880.162
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	972.313
5111	GENERALES	2.663.535
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	697
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>2.760.779</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.760.779
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>10.347.388</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.347.388
58	OTROS GASTOS	<u>84.544</u>
5802	COMISIONES	14.632
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	69.912
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-50.067.712</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

30/09/2014

58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>9.192</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9.192
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>-9.192</u></u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-50.076.904</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>877.334</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	877.334
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-49.199.570</u></u>
		0



GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
 Secretario Distrital de Planeación



LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
 Subsecretario de Gestión Corporativa



LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE
 Directora de Gestión Financiera



ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

CERTIFICAN

Que la información impresa corresponde a los Estados Contables a 30 de septiembre de 2014, tomada fielmente de los libros de contabilidad la cual revela la realidad Financiera, Económica y Social de la Entidad por el período comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2014, conforme a lo dispuesto en la normatividad legal vigentes proferida por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 354 de 2007.

Dicha información fue previamente validada y transmitida en forma electrónica a la Secretaría Distrital de Hacienda a través del aplicativo: *Bogotá Consolida*.

La presente certificación se expide a los veinte (20) días del mes de octubre de 2014, en cumplimiento de lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación (Resolución No. 354 de 2007), *Sección II - Procedimientos relativos a los estados, informes y reportes contables*.

GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
Secretario Distrital de Planeación

LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
Subsecretario de Gestión Corporativa

LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE
Directora de Gestión Financiera

ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
Contadora TP 28891-T

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

BOGOTÁ
HUANA