

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

CODIGO: 210111001120

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2012)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>3.989.227</b>	<b>2.695.024</b>	<b>2.369.360</b>	<b>4.314.891</b>	<b>367.511</b>	<b>3.947.380</b>
110000	EFFECTIVO	4.308	0	4.308	0	0	0
110500	CAJA	4.308	0	4.308	0	0	0
110502	Caja menor	4.308	0	4.308	0	0	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>601.548</b>	<b>460.544</b>	<b>436.202</b>	<b>625.890</b>	<b>319.391</b>	<b>306.499</b>
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.540	0	1.700	20.840	0	20.840
140103	Intereses	87	0	87	0	0	0
140104	Sanciones	22.453	0	1.613	20.840	0	20.840
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>834</b>	<b>9.006</b>	<b>9.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	834	9.006	9.840	0	0	0
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>207.757</b>	<b>446.503</b>	<b>334.869</b>	<b>319.391</b>	<b>319.391</b>	<b>0</b>
142402	En administración	207.757	127.112	334.869	0	0	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	0	319.391	0	319.391	319.391	0
<b>142500</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>282.210</b>	<b>60</b>	<b>65.654</b>	<b>216.616</b>	<b>0</b>	<b>216.616</b>
142507	Para inversiones	282.210	60	65.654	216.616	0	216.616
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>88.207</b>	<b>4.975</b>	<b>24.139</b>	<b>69.043</b>	<b>0</b>	<b>69.043</b>
147012	Créditos a empleados	88.207	4.975	24.139	69.043	0	69.043
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.200.593</b>	<b>921.533</b>	<b>1.064.410</b>	<b>2.057.716</b>	<b>0</b>	<b>2.057.716</b>
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>8</b>	<b>874.820</b>	<b>874.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	8	32.483	32.491	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	842.337	842.337	0	0	0
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>177.815</b>	<b>3.800</b>	<b>267</b>	<b>181.348</b>	<b>0</b>	<b>181.348</b>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	46.537	3.800	267	50.070	0	50.070
163710	Equipos de comunicación y computación	131.278	0	0	131.278	0	131.278
<b>165000</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>295.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.756</b>	<b>0</b>	<b>295.756</b>
165090	Otras redes, líneas y cables	295.756	0	0	295.756	0	295.756
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>2.619.552</b>	<b>32.750</b>	<b>7.988</b>	<b>2.644.314</b>	<b>0</b>	<b>2.644.314</b>
166501	Muebles y enseres	2.345.320	21.898	3.800	2.363.418	0	2.363.418
166502	Equipo y máquina de oficina	274.232	10.852	4.188	280.896	0	280.896
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>6.759.781</b>	<b>8.120</b>	<b>0</b>	<b>6.767.901</b>	<b>0</b>	<b>6.767.901</b>
167002	Equipo de computación	6.759.781	8.120	0	6.767.901	0	6.767.901
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>962.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962.841</b>	<b>0</b>	<b>962.841</b>
167502	Terrestre	962.841	0	0	962.841	0	962.841

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA							
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRIAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE: 31/12/2012							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2012)							
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-8.612.638</b>	<b>2.043</b>	<b>181.327</b>	<b>-8.791.922</b>	<b>0</b>	<b>-8.791.922</b>
168503	Redes, líneas y cables	-85.999		2.960	-88.959		-88.959
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.172.406	2.043	21.944	-2.192.307		-2.192.307
168507	Equipos de comunicación y computación	-5.683.690		137.682	-5.821.372		-5.821.372
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-670.543		18.741	-689.284		-689.284
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-2.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.522</b>	<b>0</b>	<b>-2.522</b>
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.522			-2.522		-2.522
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.182.778</b>	<b>1.312.947</b>	<b>864.440</b>	<b>1.631.285</b>	<b>48.120</b>	<b>1.583.165</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>181.358</b>	<b>246.912</b>	<b>273.862</b>	<b>154.408</b>	<b>0</b>	<b>154.408</b>
190501	Seguros	5.384	246.912	147.614	104.682		104.682
190504	Arrendamientos	162.331		119.998	42.333		42.333
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13.643		6.250	7.393		7.393
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>130.143</b>	<b>226.295</b>	<b>308.318</b>	<b>48.120</b>	<b>48.120</b>	<b>0</b>
191001	Materiales y suministros	130.143	226.295	308.318	48.120	48.120	0
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>6.317.109</b>	<b>839.740</b>	<b>0</b>	<b>7.156.849</b>	<b>0</b>	<b>7.156.849</b>
197007	Licencias	4.450.444	839.740		5.290.184		5.290.184
197008	Software	1.866.665			1.866.665		1.866.665
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-5.447.102</b>	<b>0</b>	<b>282.260</b>	<b>-5.729.362</b>	<b>0</b>	<b>-5.729.362</b>
197507	Licencias	-3.833.008		256.118	-4.089.126		-4.089.126
197508	Software	-1.614.094		26.142	-1.640.236		-1.640.236
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	888			888		888
199969	Equipos de comunicación y computación	382			382		382
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>33.816.689</b>	<b>23.019.354</b>	<b>21.918.572</b>	<b>32.715.907</b>	<b>32.715.907</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>752.050</b>	<b>9.212.995</b>	<b>10.723.524</b>	<b>2.262.579</b>	<b>2.262.579</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>686</b>	<b>4.658.296</b>	<b>6.736.180</b>	<b>2.078.570</b>	<b>2.078.570</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	686	1.329.006	1.814.231	485.911	485.911	0
240102	Proyectos de inversión		3.329.290	4.921.949	1.592.659	1.592.659	0
<b>242500</b>	<b>ACREDORES</b>	<b>751.264</b>	<b>3.822.370</b>	<b>3.081.337</b>	<b>10.231</b>	<b>10.231</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos		99.425	99.425	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje		25.702	25.702	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	323.681	1.371.052	1.053.004	5.633	5.633	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	240.327	959.476	723.747	4.598	4.598	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA							
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE: 31/12/2012							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2012)							
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	147.484	589.806	442.322	0	0	0
242521	Sindicatos		2.879	2.879	0	0	0
242522	Cooperativas		579.671	579.671	0	0	0
242524	Embargos judiciales		7.146	7.146	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	9.790	38.888	29.098	0	0	0
242535	Libranzas		24.997	24.997	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	29.497	117.961	88.464	0	0	0
242551	Comisiones	477	2.542	2.065	0	0	0
242590	Otros acreedores	8	2.825	2.817	0	0	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>100</b>	<b>576.502</b>	<b>750.180</b>	<b>173.778</b>	<b>173.778</b>	<b>0</b>
243601	Salarios y pagos laborales		217.238	217.238	0	0	0
243603	Honorarios		115.783	169.429	53.646	53.646	0
243605	Servicios		12.949	22.679	9.730	9.730	0
243608	Compras	24	3.261	4.393	1.156	1.156	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	54	102.273	158.466	56.247	56.247	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8	36.144	50.859	14.723	14.723	0
243690	Otras retenciones	14	88.854	127.116	38.276	38.276	0
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>155.827</b>	<b>155.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias		155.827	155.827	0	0	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>4.596.275</b>	<b>9.287.644</b>	<b>10.356.153</b>	<b>5.664.784</b>	<b>5.664.784</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>4.596.275</b>	<b>9.287.644</b>	<b>10.356.153</b>	<b>5.664.784</b>	<b>5.664.784</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	5.487	5.133.328	5.127.841	0	0	0
250502	Cesantías	1.632.558	931.611	1.918.933	2.619.880	2.619.880	0
250503	Intereses sobre cesantías	676	60.040	108.964	49.600	49.600	0
250504	Vacaciones	2.423.674	480.571	465.256	2.408.359	2.408.359	0
250505	Prima de vacaciones	533.880	751.428	804.493	586.945	586.945	0
250507	Prima de navidad		1.930.666	1.930.666	0	0	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>28.468.364</b>	<b>4.518.715</b>	<b>838.895</b>	<b>24.788.544</b>	<b>24.788.544</b>	<b>0</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>25.293.675</b>	<b>524.365</b>	<b>19.234</b>	<b>24.788.544</b>	<b>24.788.544</b>	<b>0</b>
271005	Litigios	25.293.675	524.365	19.234	24.788.544	24.788.544	0
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.174.689</b>	<b>3.994.350</b>	<b>819.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	786.187	1.066.982	280.795	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	49.602	76.104	26.502	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE: 31/12/2012							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2012)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271506	Prima de vacaciones	762.809	937.516	174.707	0	0	0
271509	Prima de navidad	1.576.091	1.913.748	337.657	0	0	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>16.222.057</b>	<b>62.957.068</b>	<b>18.333.995</b>	<b>-28.401.016</b>	<b>0</b>	<b>-28.401.016</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>16.222.057</b>	<b>62.957.068</b>	<b>18.333.995</b>	<b>-28.401.016</b>	<b>0</b>	<b>-28.401.016</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>17.100.553</b>	<b>36.406</b>	<b>18.333.995</b>	<b>35.398.142</b>	<b>0</b>	<b>35.398.142</b>
310503	Distrito	17.100.553	36.406	18.333.995	35.398.142	0	35.398.142
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>62.457.077</b>	<b>0</b>	<b>-62.457.077</b>	<b>0</b>	<b>-62.457.077</b>
311002	Déficit del ejercicio		62.457.077		-62.457.077	0	-62.457.077
<b>311500</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>1,270</b>
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888	0	888
311569	Equipos de comunicación y computación	382	0	0	382	0	382
<b>312500</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>7.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.923</b>	<b>0</b>	<b>7,923</b>
312525	Bienes	7.923	0	0	7.923	0	7.923
<b>312800</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-887.689</b>	<b>463.585</b>	<b>0</b>	<b>-1.351.274</b>	<b>0</b>	<b>-1.351.274</b>
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-358	0	0	-358	0	-358
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-556.730	181.325	0	-738.055	0	-738.055
312807	Amortización de otros activos	-330.601	282.260	0	-612.861	0	-612.861
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>194.106</b>	<b>0</b>	<b>542.999</b>	<b>737.105</b>	<b>0</b>	<b>737.105</b>
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>194.106</b>	<b>0</b>	<b>542.999</b>	<b>737.105</b>	<b>0</b>	<b>737.105</b>
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>193.807</b>	<b>0</b>	<b>542.999</b>	<b>736.806</b>	<b>0</b>	<b>736.806</b>
481008	Recuperaciones	187.194	0	542.999	730.193	0	730.193
481090	Otros ingresos extraordinarios	6.613	0	0	6.613	0	6.613
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>299</b>
481559	Otros ingresos	299	0	0	299	0	299
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>46.243.625</b>	<b>17.386.180</b>	<b>62.892.700</b>	<b>737.105</b>	<b>0</b>	<b>737.105</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>26.733.799</b>	<b>10.353.238</b>	<b>376.250</b>	<b>36.710.787</b>	<b>0</b>	<b>36.710.787</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>19.910.198</b>	<b>7.417.526</b>	<b>368.995</b>	<b>26.958.729</b>	<b>0</b>	<b>26.958.729</b>
510101	Sueldos del personal	5.790.316	2.149.758	119.518	7.820.556	0	7.820.556
510103	Horas extras y festivos	3.407	3.055	0	6.462	0	6.462
510105	Gastos de representación	730.307	243.956	0	974.263	0	974.263
510106	Remuneración servicios técnicos	382.596	190.022	0	572.618	0	572.618
510107	Personal supernumerario	4.860.726	2.104.108	65.959	6.898.875	0	6.898.875
510109	Honorarios	4.195	1.439	0	5.634	0	5.634

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRIAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE: 31/12/2012							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2012)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510113	Prima de vacaciones	615.331	149.307	174.003	590.635		590.635
510114	Prima de navidad	1.395.877	324.637		1.720.514		1.720.514
510117	Vacaciones	356.951	171.687		528.638		528.638
510118	Bonificación especial de recreación	33.129	11.956		45.085		45.085
510119	Bonificaciones	173.170			173.170		173.170
510124	Cesantías	1.390.258	1.002.255	7.835	2.384.678		2.384.678
510125	Intereses a las cesantías	43.994	42.319		86.313		86.313
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	31.849	170.275		202.124		202.124
510148	Gastos de viaje	687	15.186		15.873		15.873
510150	Bonificación por servicios prestados	172.113	54.238		226.351		226.351
510152	Prima de servicios	1.661.880	3.647	1.680	1.663.847		1.663.847
510160	Subsidio de alimentación	2.537	775		3.312		3.312
510164	Otras primas	2.260.875	778.906		3.039.781		3.039.781
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>33.671</b>	<b>9.430</b>	<b>0</b>	<b>43.101</b>	<b>0</b>	<b>43.101</b>
510201	Incapacidades	33.671	9.430		43.101		43.101
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>3.463.336</b>	<b>1.181.744</b>	<b>0</b>	<b>4.645.080</b>	<b>0</b>	<b>4.645.080</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	553.752	193.079		746.831		746.831
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.182.866	401.290		1.584.156		1.584.156
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	62.195	23.777		85.972		85.972
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	710.737	266.193		976.930		976.930
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	953.786	297.405		1.251.191		1.251.191
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>692.193</b>	<b>241.349</b>	<b>0</b>	<b>933.542</b>	<b>0</b>	<b>933.542</b>
510401	Aportes al ICBF	415.314	144.809		560.123		560.123
510402	Aportes al SENA	69.219	24.135		93.354		93.354
510403	Aportes ESAP	69.219	24.135		93.354		93.354
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	138.441	48.270		186.711		186.711
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2.633.617</b>	<b>1.501.400</b>	<b>7.255</b>	<b>4.127.762</b>	<b>0</b>	<b>4.127.762</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	5.190	2.065	7.255	0		0
511113	Vigilancia y seguridad	408.099	208.503		616.602		616.602
511114	Materiales y suministros	151.326	333.934		485.260		485.260
511115	Mantenimiento	101.227	149.543		250.770		250.770
511116	Reparaciones		1.231		1.231		1.231

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRIAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE: 31/12/2012							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2012)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511117	Servicios públicos	305.757	96.546		402.303		402.303
511118	Arrendamiento	486.625	160.000		646.625		646.625
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.563	9.539		11.102		11.102
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	142.527	38.551		181.078		181.078
511123	Comunicaciones y transporte	638.650	308.378		947.028		947.028
511125	Seguros generales	109.283	56.963		166.246		166.246
511146	Combustibles y lubricantes	63.860	30.600		94.460		94.460
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	213.483	105.192		318.675		318.675
511154	Organización de eventos	451	196		647		647
511164	Gastos legales	5.226	159		5.385		5.385
511166	Costas Procesales	350	0		350		350
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>784</b>	<b>1.789</b>	<b>0</b>	<b>2.573</b>	<b>0</b>	<b>2.573</b>
512010	Tasas	138	1.789		1.927		1.927
512090	Otros impuestos	646			646		646
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>4.368.653</b>	<b>19.233</b>	<b>3.445</b>	<b>4.384.441</b>	<b>0</b>	<b>4.384.441</b>
<b>531400</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>4.368.653</b>	<b>19.233</b>	<b>3.445</b>	<b>4.384.441</b>	<b>0</b>	<b>4.384.441</b>
531401	Litigios	4.368.653	19.233	3.445	4.384.441		4.384.441
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>12.355.611</b>	<b>6.913.528</b>	<b>52.730</b>	<b>19.216.409</b>	<b>0</b>	<b>19.216.409</b>
<b>550700</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>12.355.611</b>	<b>6.913.528</b>	<b>52.730</b>	<b>19.216.409</b>	<b>0</b>	<b>19.216.409</b>
550701	Sueldos y salarios	4.730.489	1.784.105	48.730	6.465.864		6.465.864
550703	Contribuciones efectivas	841.804	263.786		1.105.590		1.105.590
550704	Aportes sobre la nómina	170.147	55.191		225.338		225.338
550706	Asignación de bienes y servicios	6.613.171	4.810.446	4.000	11.419.617		11.419.617
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.785.562</b>	<b>100.181</b>	<b>3.198</b>	<b>2.882.545</b>	<b>0</b>	<b>2.882.545</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0</b>	<b>7.255</b>	<b>0</b>	<b>7.255</b>	<b>0</b>	<b>7.255</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		7.255		7.255		7.255
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>2.675.044</b>	<b>3.472</b>	<b>0</b>	<b>2.678.516</b>	<b>0</b>	<b>2.678.516</b>
580812	Sentencias	2.675.044	3.472	0	2.678.516		2.678.516
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>350</b>	<b>5.284</b>	<b>3.138</b>	<b>2.496</b>	<b>0</b>	<b>2.496</b>
581006	Pérdidas en siniestros	0	2.146	0	2.146		2.146
581090	Otros gastos extraordinarios	350	3.138	3.138	350		350
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>110.168</b>	<b>84.170</b>	<b>60</b>	<b>194.278</b>	<b>0</b>	<b>194.278</b>
581588	Gastos de administración	22.651	84.170		106.821		106.821

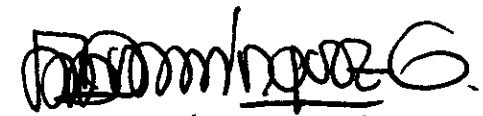
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRIAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE: 31/12/2012							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2012)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581592	Gasto público social	87.517		60	87.457		87.457
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.457.077</b>	<b>-62.457.077</b>	<b>0</b>	<b>-62.457.077</b>
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	62.457.077	-62.457.077	0	-62.457.077
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	62.457.077	-62.457.077	0	-62.457.077
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>69.841</b>	<b>69.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>244.946</b>	<b>4.188</b>	<b>65.653</b>	<b>183.481</b>	<b>0</b>	<b>183.481</b>
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	208.400	0	65.653	142.747	0	142.747
835510	Activos	208.400	0	65.653	142.747	0	142.747
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	36.546	4.188	0	40.734	0	40.734
836101	Internas	4.156	4.188	0	8.344	0	8.344
836102	Ante autoridad competente	32.390	0	0	32.390	0	32.390
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.271.556</b>	<b>65.653</b>	<b>4.188</b>	<b>-1.210.091</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.091</b>
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
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-244.946</b>	<b>65.653</b>	<b>4.188</b>	<b>-183.481</b>	<b>0</b>	<b>-183.481</b>
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-208.400	65.653	0	-142.747	0	-142.747
891521	Responsabilidades en Proceso	-36.546	0	4.188	-40.734	0	-40.734
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>38.024.348</b>	<b>38.024.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>360.720.305</b>	<b>82.450</b>	<b>18.561.287</b>	<b>379.199.142</b>	<b>0</b>	<b>379.199.142</b>
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	360.720.305	82.450	18.561.287	379.199.142	0	379.199.142
912004	Administrativos	343.538.040	23.147	18.238.751	361.753.644	0	361.753.644
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	17.182.265	59.303	322.536	17.445.498	0	17.445.498
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.353.463.274</b>	<b>7.789.331</b>	<b>11.476.974</b>	<b>1.357.150.917</b>	<b>0</b>	<b>1.357.150.917</b>
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	16.868	0	0	16.868	0	16.868
934619	Propiedades, planta y equipo	16.868	0	0	16.868	0	16.868
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.353.446.406</b>	<b>7.789.331</b>	<b>11.476.974</b>	<b>1.357.134.049</b>	<b>0</b>	<b>1.357.134.049</b>
939011	Contratos pendientes de ejecución	7.708.960	5.151.591	6.047.457	8.604.826	0	8.604.826
939013	Convenios	12	0	0	12	0	12

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRIAL DE PLANEACION  
CODIGO: 210111001120  
FECHA DE CORTE: 31/12/2012  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2012)

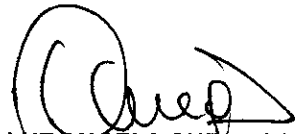
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.345.737.434	2.637.740	5.429.517	1.348.529.211		1.348.529.211
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.714.183.579</b>	<b>30.152.567</b>	<b>7.986.087</b>	<b>-1.736.350.059</b>	<b>0</b>	<b>-1.736.350.059</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-360.720.305</b>	<b>18.755.594</b>	<b>276.757</b>	<b>-379.199.142</b>	<b>0</b>	<b>-379.199.142</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-360.720.305	18.755.594	276.757	-379.199.142		-379.199.142
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.353.463.274</b>	<b>11.396.973</b>	<b>7.709.330</b>	<b>-1.357.150.917</b>	<b>0</b>	<b>-1.357.150.917</b>
991506	Bienes recibidos de terceros	-16.868	0	0	-16.868		-16.868
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.353.446.406	11.396.973	7.709.330	-1.357.134.049		-1.357.134.049
	<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>144.151.815</b>	<b>144.151.815</b>			



**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



**SECRETARIA DISTRIAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		31/12/2012	31/12/2011			31/12/2012	31/12/2011
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>367.511</u>	<u>314.734</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>32.715.907</u>	<u>32.036.799</u>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>319.391</u>	<u>185.557</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>2.262.579</u>	<u>3.901.755</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	319.391	185.557	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.078.570	3.563.667
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>48.120</u>	<u>129.177</u>	2425	ACREEDORES	10.231	11.659
1910	CARGOS DIFERIDOS	48.120	129.177	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	173.778	326.429
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>3.947.380</u>	<u>4.169.020</u>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y</b>	<u>5.664.784</u>	<u>6.993.872</u>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>306.499</u>	<u>264.828</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.664.784	6.993.872
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.840	15.840	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>24.788.544</u>	<u>21.141.172</u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	216.616	161.327	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.788.544	21.141.172
1470	OTROS DEUDORES	69.043	87.661		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>2.057.716</u>	<u>2.602.347</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>32.715.907</u>	<u>32.036.799</u>

**SECRETARIA DISTRIAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

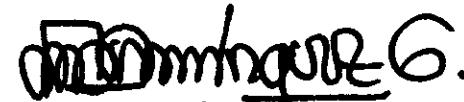
		31/12/2012	31/12/2011			31/12/2012	31/12/2011
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	181.348	17.627	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-28.401.016</u>	<u>-27.553.045</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756	295.756				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.644.314	2.500.878	3105	CAPITAL FISCAL	35.398.142	34.167.045
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.767.901	6.884.036	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-62.457.077	-57.866.683
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	962.841	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270	1.270
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE	-8.791.922	-8.055.911	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	7.923	842
1695	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.522	-2.880	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIAC	-1.351.274	-3.855.519
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>1.583.165</u>	<u>1.301.845</u>				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	154.408	99.966		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-28.401.016</u>	<u>-27.553.045</u>
1970	INTANGIBLES	7.156.849	6.317.109				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.729.362	-5.116.500				
1999	VALORIZACIONES	1.270	1.270				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>4.314.891</u>	<u>4.483.754</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>4.314.891</u>	<u>4.483.754</u>

**SECRETARIA DISTRIAL DE PLANEACION  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31/12/2012	31/12/2011		31/12/2012	31/12/2011
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	1.026.610	91 RESPONSABILIDADES	379.199.142	328.828.208
83 DEUDORAS DE CONTROL	183.481	36.546	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.357.150.917	1.187.646.954
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.210.091	-1.063.156	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.736.350.059	-1.516.475.162



**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

**SECRETARIA DISTRIAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
(Cifras en Miles de Pesos)

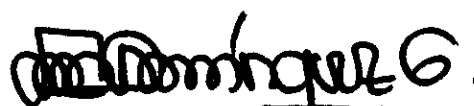
	31/12/2012	31/12/2011
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>299</b>	<b>460.862</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>299</b>	<b>460.862</b>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	299	460.862
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>60.513.170</b>	<b>62.980.861</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>36.710.787</b>	<b>37.279.675</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	26.958.729	27.050.745
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43.101	66.956
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.645.080	4.849.834
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	933.542	1.050.443
5111 GENERALES	4.127.762	4.260.731
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.573	966
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>4.384.441</b>	<b>4.461.006</b>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.384.441	4.461.006
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>19.216.409</b>	<b>20.918.763</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19.216.409	20.918.763
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>201.533</b>	<b>321.417</b>
5802 COMISIONES	7.255	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	194.278	321.417
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-60.512.871</b>	<b>-62.519.999</b>

**SECRETARIA DISTRIAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>2.678.516</u>	<u>612.803</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.678.516	612.803
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u><b>-2.678.516</b></u>	<u><b>-612.803</b></u>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u><b>-63.191.387</b></u>	<u><b>-63.132.802</b></u>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>734.310</u>	<u>5.266.119</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	736.806	5.334.908
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.496	68.789
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><b>-62.457.077</b></u>	<u><b>-57.866.683</b></u>



**GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN**  
 Secretario Distrital de Planeación



**LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA**  
 Subsecretario de Gestión Corporativa



**LUZ ÁNGELA CUBILLOS OLARTE**  
 Directora de Gestión Financiera



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

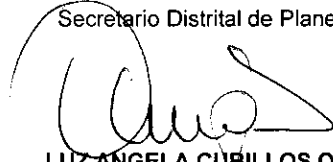
**SECRETARIA DISTRIAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2011	-27.553.045
Variaciones patrimoniales durante el año 2012	-847.971
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012	-28.401.016

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2012	AÑO 2011	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	35.398.142	34.167.045	1.231.097
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	7.923	842	7.081
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>1.238.178</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-62.457.077	-57.866.683	-4.590.394
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.351.274	-3.855.519	2.504.245
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>-2.086.149</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270	1.270	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>1.270</b>



**GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN**  
 Secretario Distrital de Planeación



**LUZ ÁNGELA CÚBILLOS OLARTE**  
 Directora de Gestión Financiera



**LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA**  
 Subsecretario de Gestión Corporativa



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

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

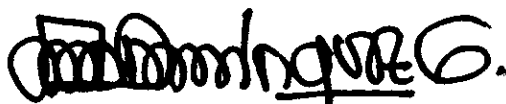
**CERTIFICAN**

Que la Información entregada en forma impresa y validada en el programa validador de la Secretaría Distrital de Hacienda, contenida en los Estados Contables, corresponde a la preparada por el área Contable de la Dirección de Gestión Financiera de la Secretaría Distrital de Planeación, para el período comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2012 y revela la realidad Financiera, Económica y Social de la Entidad.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 248 del 06 de julio de 2007 y 375 del 17 de septiembre 2007 de la Contaduría General de la Nación, se expide la presente certificación a los veintidós (22) días del mes de enero de 2013.



**GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERON**  
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