

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE ABRIL DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

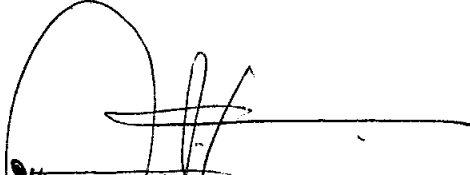
		30/04/2017	30/04/2016			30/04/2017	30/04/2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>713.915.231</b>	<b>729.305.888</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>119.328.860.746</b>	<b>108.388.205.262</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.756.181</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.051.329.403</b>	<b>1.816.636.514</b>
1105	CAJA GENERAL	4.800.000	4.756.181	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	992.891.800	834.294.432
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>632.170.832</b>	<b>618.921.726</b>	2425	ACREEDORES	1.016.345.643	982.342.082
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322.480.000	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42.091.960	0
1420	AVANCES PARA VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE	1.213.268	10.788.181	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>6.266.441.688</b>	<b>5.310.986.716</b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	608.133.545	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.266.441.688	5.310.986.716
1470	OTROS DEUDORES	308.477.564	0	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>111.011.089.655</b>	<b>101.260.582.032</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>76.944.399</b>	<b>105.627.981</b>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	104.893.920.695	91.995.127.237
1910	CARGOS DIFERIDOS	76.944.399	105.627.981	2715	PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	6.117.168.960	9.265.454.795
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.934.514.913</b>	<b>7.179.546.717</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>766.837.600</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>3.769.763.158</b>	<b>521.475.866</b>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	766.837.600	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.522.272	1.753.483	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>120.095.698.346</b>	<b>108.388.205.262</b>	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.765.240.886	0				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	421.111.904				
1470	OTROS DEUDORES	0	98.610.479				
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.047.924.700</b>	<b>2.977.539.819</b>				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.366.848	86.109.498				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	55.063.442	914.273.251				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.892.192	294.574.694				


**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE ABRIL DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

		30/04/2017	30/04/2016			30/04/2017	30/04/2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.672.762.428	2.607.644.898				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.436.788.316	7.351.707.702	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>-107.447.268.202</b>	<b>-100.479.352.657</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.056.886.335	962.841.217	3105	CAPITAL FISCAL	-82.293.613.828	-72.953.545.777
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.207.973.601	-9.237.261.821	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-24.175.145.481	-26.674.864.603
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.861.260	-2.349.620	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	885.570	927.510
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.116.827.055</b>	<b>3.680.531.032</b>				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	520.134.652	306.121.941	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-979.394.463	-851.869.787
1970	INTANGIBLES	15.352.891.216	12.291.114.271				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-10.757.084.383	-8.917.632.690				
1999	VALORIZACIONES	885.570	927.510		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-107.447.268.202</b>	<b>-100.479.352.657</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.648.430.144</b>	<b>7.908.852.605</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>12.648.430.144</b>	<b>7.908.852.605</b>

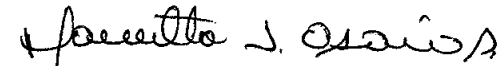
**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE ABRIL DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)

		30/04/2017	30/04/2016			30/04/2017	30/04/2016
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	151.543.932	151.543.932	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	552.251.923.530	440.527.608.334
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.776.729	36.776.729	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.595.110.618.191	1.832.929.229.709
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.320.661	-188.320.661	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.147.362.541.721	-2.273.456.838.043

  
**ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ**  
 Secretario Distrital de Planeación

  
**VILMA ESPERANZA CHAPARRO SABOGAL**  
 Directora de Gestión Financiera (E)

  
**CIRO GONZALEZ RAMIREZ**  
 Subsecretario de Gestión Corporativa

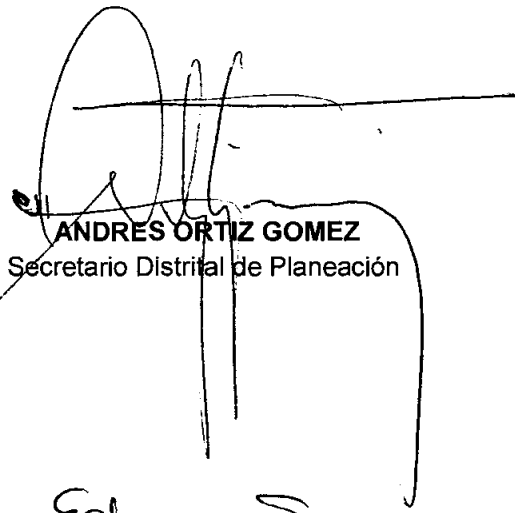
  
**MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA**  
 Contadora SDP TP 29976 - T

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE ABRIL DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

	<b>30/04/2017</b>	<b>30/04/2016</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>78.392.400</u></b>
48 OTROS INGRESOS	<u>0</u>	<u>78.392.400</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	78.392.400
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>24.248.414.364</u></b>	<b><u>26.838.637.775</u></b>
51 ADMINISTRACION	<u>21.082.119.857</u>	<u>23.067.878.922</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	16.526.540.325	19.004.646.549
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.806.800	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.683.647.548	2.505.370.462
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	533.147.900	497.131.800
5111 GENERALES	1.316.977.284	1.060.730.111
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	<u>0</u>	<u>123.828.628</u>
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	123.828.628
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>3.004.907.725</u>	<u>3.589.562.485</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.004.907.725	3.589.562.485
58 OTROS GASTOS	<u>161.386.782</u>	<u>57.367.740</u>
5802 COMISIONES	2.362.353	2.295.403
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	159.024.159	0
5810 EXTRAORDINARIOS	270	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	55.072.337
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u><u>-24.248.414.364</u></u></b>	<b><u><u>-26.760.245.375</u></u></b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE ABRIL DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)

	30/04/2017	30/04/2016
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>-24.248.414.364</u>	<u>-26.760.245.375</u>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>73.268.883</u>	<u>85.380.772</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	73.268.883	85.380.772
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-24.175.145.481</u>	<u>-26.674.864.603</u>



**ANDRES ORTIZ GOMEZ**  
 Secretario Distrital de Planeación



**CIRO GONZALEZ RAMIREZ**  
 Subsecretario de Gestión Corporativa



**VILMA ESPERANZA CHAPARRO SABOGAL**  
 Directora de Gestión Financiera ( E )



**MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA**  
 Contadora SDP TP 29976 - T