

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

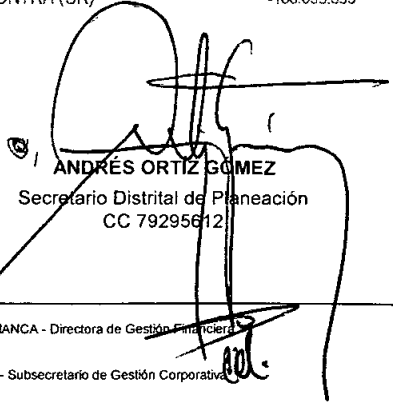
31/01/2018		31/01/2018	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>3.044.545.991</u>		<u>10.268.777.188</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	327.732.591		0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	302.122.104		596.096.794
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	14.864.380		0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	-16.688.027		187.902.831
19	OTROS ACTIVOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>2.416.514.943</u>		<u>9.484.777.563</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	270.859.286		9.484.777.563
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	2.145.655.657		
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>11.258.484.325</u>		<u>109.483.804.237</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>3.494.565.021</u>		<u>3.888.391.585</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	0		3.888.391.585
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
	0		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27	PROVISIONES
	210.648.427		<u>105.595.412.652</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	2.949.103.111		105.595.412.652
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	610.935.694		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		
	-276.122.211		
		TOTAL PASIVO	<u>119.752.581.425</u>

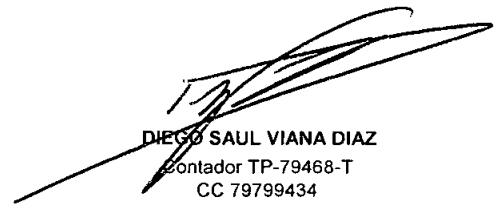
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/01/2018			31/01/2018
1	ACTIVOS		3	PATRIMONIO	
19	OTROS ACTIVOS	<u>7.763.919.304</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-105.449.551.109</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	215.855.052	3105	CAPITAL FISCAL	-110.131.987.215
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.749.068.962	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-220.099.586
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7.201.004.710	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4.902.535.692
				TOTAL PATRIMONIO	<u><u>-105.449.551.109</u></u>
	TOTAL ACTIVO	<u><u>14.303.030.316</u></u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>14.303.030.316</u></u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

31/01/2018		31/01/2018	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	151.543.932	
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.546.123	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.093.055	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	579.767.983.642	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.335.508	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-579.770.320.150	

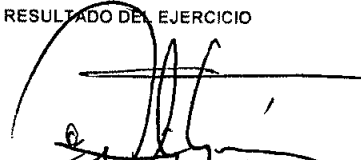

ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación
 CC 79295612


DIEGO SAUL VIANA DIAZ
 Contador TP-79468-T
 CC 79799434

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera
 Aprobó: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DE 2018
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/01/2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>6.243.589.849</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>6.243.589.849</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	6.243.589.849
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0
GASTOS	<u>6.483.005.975</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>5.537.690.193</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.610.967.094
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	724.845.400
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	144.750.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.852.970.465
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.538.838
5111 GENERALES	202.617.786
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>291.963.334</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	291.963.334
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>26.642.099</u>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	26.642.099
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>626.710.349</u>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.855.086
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	535.855.263
RESULTADO ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>-239.416.126</u>
OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>19.316.540</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>19.845.287</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	19.845.287
58 OTROS GASTOS	<u>528.747</u>
5802 COMISIONES	528.747
5890 GASTOS DIVERSOS	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-220.099.586</u>


ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación
 CC 792958112


DIEGO SAUL VIANA DIAZ
 Contador TP-79468-T
 CC 79799434

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera
 Aprobó: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa