

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31/05/2017	31/05/2016			31/05/2017	31/05/2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	718.087.960	597.273.007		CORRIENTE	119.361.974.464	107.978.019.028
11	EFFECTIVO	4.800.000	4.756.181	24	CUENTAS POR PAGAR	1.017.242.654	1.077.573.075
1105	CAJA GENERAL	4.800.000	4.756.181	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.369.539	104.949.818
14	DEUDORES	636.343.561	515.500.939	2425	ACREEDORES	1.007.247.001	972.623.257
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322.480.000	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	626.114	0
1420	AVANCES PARA VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE	1.213.268	11.392.641	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.986.488.933	4.908.428.721
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	504.108.298	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.986.488.933	4.908.428.721
1470	OTROS DEUDORES	312.650.293	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	112.358.242.877	101.992.017.232
19	OTROS ACTIVOS	76.944.399	77.015.887	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	104.893.920.695	91.995.127.237
1910	CARGOS DIFERIDOS	76.944.399	77.015.887	2715	PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	7.464.322.182	9.996.889.995
	NO CORRIENTE	11.680.253.972	6.738.284.788		NO CORRIENTE	766.837.600	0
14	DEUDORES	3.724.576.244	428.065.053	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	766.837.600	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.522.272	1.753.483		TOTAL PASIVO	120.128.812.064	107.978.019.028
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.720.053.972	0				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	421.111.904				
1470	OTROS DEUDORES	0	5.199.666				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.965.923.348	2.911.067.682				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.366.848	78.068.171				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	52.899.853	914.558.773				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.892.192	294.574.694				

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31/05/2017	31/05/2016			31/05/2017	31/05/2016
1	ACTIVO			3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.673.298.517	2.618.605.711				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.436.788.316	7.351.707.702	31	HACIENDA PÚBLICA	-107.730.470.132	-100.642.461.233
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.056.886.335	962.841.217	3105	CAPITAL FISCAL	-75.734.464.013	-67.829.776.999
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.288.347.453	-9.306.938.966	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-30.695.070.232	-31.678.185.715
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.861.260	-2.349.620	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	885.570	927.510
19	OTROS ACTIVOS	4.989.754.380	3.399.152.053	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.301.821.457	-1.135.426.029
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	634.453.269	232.322.059				
1970	INTANGIBLES	15.352.891.216	12.297.414.271				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-10.998.475.675	-9.131.511.787				
1999	VALORIZACIONES	885.570	927.510		TOTAL PATRIMONIO	-107.730.470.132	-100.642.461.233
	TOTAL ACTIVO	12.398.341.932	7.335.557.795		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	12.398.341.932	7.335.557.795

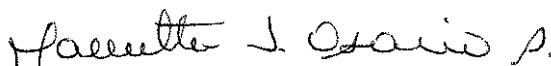
**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en Pesos)**

		31/05/2017	31/05/2016			31/05/2017	31/05/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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	1.834.078.754.095
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.320.661	-188.320.661	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.147.362.541.721	-2.274.606.362.429


ANDRES ORTIZ GOMEZ
Secretario Distrital de Planeación


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
Directora de Gestión Financiera


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 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/05/2017	31/05/2016
INGRESOS OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>78.392.399</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>0</u>	<u>78.392.399</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	78.392.399
GASTOS OPERACIONALES	<u>30.606.688.364</u>	<u>31.841.958.886</u>
51 ADMINISTRACION	<u>26.133.953.810</u>	<u>27.334.718.635</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	20.441.226.940	22.173.239.492
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.272.800	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.325.819.218	3.122.576.974
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	660.585.900	622.786.450
5111 GENERALES	1.683.048.952	1.416.115.719
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>4.472.734.554</u>	<u>4.274.825.122</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.472.734.554	4.274.825.122
58 OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>108.586.501</u>
5802 COMISIONES	0	2.872.614
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	105.713.887
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-30.606.688.364</u></u>	<u><u>-31.763.566.487</u></u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MAYO DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	31/05/2017	31/05/2016
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-30.606.688.364</u>	<u>-31.763.566.487</u>
OTROS INGRESOS	<u>74.536.967</u>	<u>85.380.772</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>74.536.967</u>	<u>85.380.772</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	74.536.967	85.380.772
OTROS GASTOS	162.918.835	0
58 OTROS GASTOS	<u>162.918.835</u>	<u>0</u>
5802 COMISIONES	2.928.754	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	159.989.809	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	272	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-30.695.070.232</u>	<u>-31.678.185.715</u>


ANDRES ORTIZ GOMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


CIRO GONZALEZ RAMIREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


MARTHA JEANNETTE OSORIO SOCHA
 Contadora SDP TP 29976 - T