

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

		30/11/2017	30/11/2016			30/11/2017	30/11/2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>684.521.659</u>	<u>91.480.249</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>119.590.037.337</u>	<u>110.394.527.595</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>4.800.000</u>	<u>4.756.181</u>				
1105	CAJA	4.800.000	4.756.181	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>1.052.108.641</u>	<u>981.825.300</u>
				2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	67.636.160
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>672.182.406</u>	<u>12.037.687</u>	2425	ACREEDORES	1.052.108.641	914.189.140
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322.480.000	0				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.655.885	12.037.687	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG</b>	<u>3.492.722.826</u>	<u>3.031.783.892</u>
1470	OTROS DEUDORES	325.046.521	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.492.722.826	3.031.783.892
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>7.539.253</u>	<u>74.686.381</u>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>115.045.205.870</u>	<u>106.380.918.403</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	7.539.253	74.686.381	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	105.764.244.072	97.139.281.290
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>8.865.328.755</u>	<u>6.707.646.857</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.280.961.798	9.241.637.113
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>2.130.364.869</u>	<u>341.569.114</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>766.837.600</u>	<u>0</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.522.272	1.606.483	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	766.837.600	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.125.842.597	300.493.332				
1470	OTROS DEUDORES	0	39.469.299		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>120.356.874.937</u>	<u>110.394.527.595</u>

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

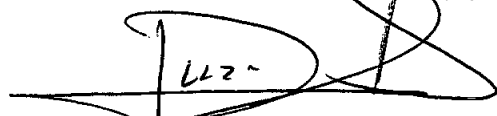
		30/11/2017	30/11/2016			30/11/2017	30/11/2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.505.173.355</u>	<u>1.938.242.475</u>	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-110.807.024.524</u>	<u>-103.595.400.489</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28.729.856	51.807.500				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	35.273.926	49.438.613				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	294.574.694	3105	CAPITAL FISCAL	-15.792.738.784	-33.099.211.351
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.682.109.019	2.624.515.516				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.443.334.873	7.350.006.309	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-92.100.093.166	-67.654.020.577
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	910.507.737	962.841.217				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.592.920.797	-9.392.591.755	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	885.570	927.510
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.861.260	-2.349.620				
19	OTROS ACTIVOS	<u>4.229.790.531</u>	<u>4.427.835.268</u>	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.915.078.144	-2.843.096.072
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	406.174.122	425.967.041				
1970	INTANGIBLES	15.159.790.335	13.845.518.460				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-11.337.059.497	-9.844.577.743		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-110.807.024.524</u>	<u>-103.595.400.489</u>
1999	VALORIZACIONES	885.570	927.510				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>9.549.850.413</u>	<u>6.799.127.106</u>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>9.549.850.413</u>	<u>6.799.127.106</u>

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

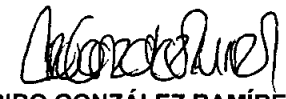
	30/11/2017	30/11/2016		30/11/2017	30/11/2016
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	151.543.932	151.543.932	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	596.909.284.963	464.514.848.059
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.776.729	36.776.729	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.541.265.413.880	1.586.198.539.410
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.320.661	-188.320.661	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.138.174.698.843	-2.050.713.387.469



**MAURICIO ENRIQUE ACOSTA/PINILLA**  
Secretario Distrital de Planeación (E)



**LUZ DARY AREVALO SALAMANCA**  
Directora de Gestión Financiera



**CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ**  
Subsecretario de Gestión Corporativa



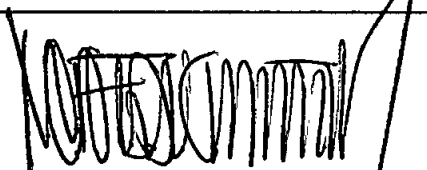
**PATRICIA SUÁREZ DURÁN**  
Contadora TP-61034-T

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

	30/11/2017	30/11/2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>0</u>	<u>92.815.583</u>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>0</u>	<u>92.815.583</u>
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	14.423.183
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	78.392.400
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>99.404.463.903</u>	<u>67.862.359.269</u>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<u>54.982.519.032</u>	<u>49.907.227.551</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	42.023.209.422	38.177.746.815
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.198.000	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.321.039.618	6.609.544.847
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.451.024.900	1.317.848.900
5111 GENERALES	4.152.361.092	3.801.304.989
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	686.000	782.000
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y</b>	<u>8.094.105.395</u>	<u>5.267.982.681</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.094.105.395	5.267.982.681
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u>36.133.798.257</u>	<u>12.335.918.018</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	36.133.798.257	12.335.918.018
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>194.041.219</u>	<u>351.231.019</u>
5802 COMISIONES	6.885.620	6.885.071
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	187.155.599	25.328.279
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	319.017.669
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>-99.404.463.903</u>	<u>-67.769.543.686</u>

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

	30/11/2017	30/11/2016
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>7.304.370.738</u>	<u>115.523.110</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.304.371.050	115.523.124
5810 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	312	14
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-92.100.093.166</u>	<u>-67.654.020.577</u>

  
**MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA**  
 Secretario Distrital de Planeación (E )

  
**CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ**  
 Subsecretario de Gestión Corporativa

  
**LUZ DARY AREVALO SALAMANCA**  
 Directora de Gestión Financiera

  
**PATRICIA SUÁREZ DURÁN**  
 Contadora TP-61034-T