

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

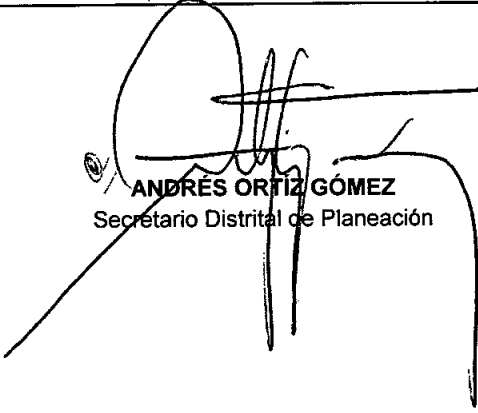
		31/10/2017	31/10/2016			31/10/2017	31/10/2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>701.468.308</u>	<u>122.935.824</u>		CORRIENTE	<u>118.954.256.377</u>	<u>110.013.208.653</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.800.000</u>	<u>4.756.181</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.084.238.495</u>	<u>953.279.391</u>
1105	CAJA	4.800.000	4.756.181	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.501.775	48.679.608
14	DEUDORES	<u>655.807.380</u>	<u>43.493.262</u>	2425	ACREEDORES	1.052.639.771	904.599.783
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322.480.000	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.096.949	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.299.014	12.130.667	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG	<u>3.639.075.790</u>	<u>3.324.660.248</u>
1470	OTROS DEUDORES	309.028.366	31.362.595	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.639.075.790	3.324.660.248
19	OTROS ACTIVOS	<u>40.860.928</u>	<u>74.686.381</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>114.230.942.092</u>	<u>105.735.269.014</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	40.860.928	74.686.381	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	105.764.244.072	97.139.281.290
	NO CORRIENTE	<u>9.123.844.318</u>	<u>6.508.487.770</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.466.698.020	8.595.987.724
14	DEUDORES	<u>2.056.934.537</u>	<u>378.897.693</u>		NO CORRIENTE	<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	2.052.412.265	377.291.210		TOTAL PASIVO	<u>119.721.093.977</u>	<u>110.013.208.653</u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0				

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

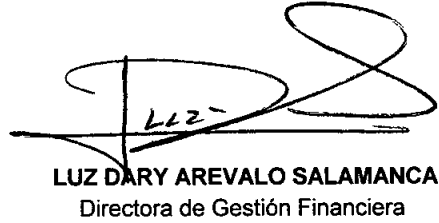
		31/10/2017	31/10/2016			31/10/2017	31/10/2016
1	ACTIVO			3	PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.591.895.347</u>	<u>2.002.527.695</u>	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-109.895.781.351</u>	<u>-103.381.785.059</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30.338.153	54.764.016				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	46.152.030	43.850.461				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	294.574.694	3105	CAPITAL FISCAL	-22.014.557.466	-39.443.253.384
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.705.367.594	2.628.208.559				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.441.018.315	7.350.006.309	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-85.202.393.698	-61.370.325.987
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	910.507.737	962.841.217				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.539.627.222	-9.329.367.941	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>4.475.014.434</u>	<u>4.127.062.382</u>	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	494.750.498	283.987.936				
1970	INTANGIBLES	15.956.512.547	13.477.047.026	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.679.715.757	-2.569.133.198
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-11.977.134.181	-9.634.900.090				
1999	VALORIZACIONES	885.570	927.510				
	TOTAL ACTIVO	<u>9.825.312.626</u>	<u>6.631.423.594</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>-109.895.781.351</u>	<u>-103.381.785.059</u>
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>9.825.312.626</u>	<u>6.631.423.594</u>

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

	31/10/2017	31/10/2016		31/10/2017	31/10/2016
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 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	1.588.492.135.816
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.320.661	-188.320.661	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.138.174.698.843	-2.053.006.983.875



ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación



LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera



CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa

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

	31/10/2017	31/10/2016
INGRESOS OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>92.815.583</u>
48 OTROS INGRESOS	<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
GASTOS OPERACIONALES	<u>92.505.729.505</u>	<u>61.578.664.679</u>
51 ADMINISTRACION	<u>49.966.197.454</u>	<u>45.805.701.281</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	38.255.268.662	35.082.587.804
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.198.000	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.647.787.218	6.028.978.515
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.317.687.400	1.201.092.250
5111 GENERALES	3.710.570.174	3.492.260.712
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	686.000	782.000
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	<u>8.094.105.395</u>	<u>5.267.982.681</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.094.105.395	5.267.982.681
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>34.259.901.965</u>	<u>10.154.284.598</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	34.259.901.965	10.154.284.598
58 OTROS GASTOS	<u>185.524.691</u>	<u>350.696.119</u>
5802 COMISIONES	6.376.952	6.350.171
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	179.147.467	25.328.279
5810 EXTRAORDINARIOS	272	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	319.017.669
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-92.505.729.505</u>	<u>-61.485.849.096</u>

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

	31/10/2017	31/10/2016
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-92.505.729.505</u>	<u>-61.485.849.096</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>7.303.335.807</u>	<u>115.523.109</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.303.335.807	115.523.123
5810 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	14
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-85.202.393.698</u>	<u>-61.370.325.987</u>


ANDRÉS ORTÍZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


LUZ DARAY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera