

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

		30/09/2017	30/09/2016			30/09/2017	30/09/2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>698.885.656</u>	<u>82.976.995</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>118.605.438.607</u>	<u>109.708.013.077</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>1.062.486.773</u>	<u>1.022.974.892</u>
				2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.542.842	113.963.606
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>614.135.558</u>	<u>3.533.551</u>	2425	ACREEDORES	1.044.266.772	906.595.928
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322.480.000	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.677.159	2.415.358
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.720.872	3.533.551				
1470	OTROS DEUDORES	267.934.686	0	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG</b>	<u>4.001.019.000</u>	<u>3.509.126.574</u>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>79.950.098</u>	<u>74.687.263</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.001.019.000	3.509.126.574
1910	CARGOS DIFERIDOS	79.950.098	74.687.263	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>113.541.932.834</u>	<u>105.175.911.611</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>9.385.456.874</u>	<u>7.083.357.935</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	105.764.244.072	97.139.281.290
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>1.963.257.981</u>	<u>573.076.306</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.777.688.762	8.036.630.321
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.522.272	1.606.483		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>766.837.600</u>	<u>0</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.958.735.709	363.069.823	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	766.837.600	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	208.400.000		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>119.372.276.207</u>	<u>109.708.013.077</u>

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

		30/09/2017	30/09/2016			30/09/2017	30/09/2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>2.666.175.320</u>	<u>2.067.426.515</u>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>-109.287.933.677</u>	<u>-102.541.678.147</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33.830.759	57.444.461				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	46.152.030	119.332.825				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	294.574.694	3105	CAPITAL FISCAL	-28.491.427.756	-44.530.418.465
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.696.274.989	2.619.652.097				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.441.018.315	7.350.006.309	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-78.371.941.251	-55.725.152.291
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	910.507.737	962.841.217				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.459.747.250	-9.334.075.468	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	885.570	927.510
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.861.260	-2.349.620				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>4.756.023.573</u>	<u>4.442.855.114</u>	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	601.374.092	382.581.190				
1970	INTANGIBLES	15.956.512.547	13.477.047.026	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.425.450.240	-2.287.034.901
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-11.802.748.636	-9.417.700.612				
1999	VALORIZACIONES	885.570	927.510				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>10.084.342.530</u>	<u>7.166.334.930</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-109.287.933.677</u>	<u>-102.541.678.147</u>
					<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>10.084.342.530</u>	<u>7.166.334.930</u>

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

	30/09/2017	30/09/2016		30/09/2017	30/09/2016
<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	1.587.044.915.022
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.320.661	-188.320.661	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.138.174.698.843	-2.051.559.763.081

  
**ANDRÉS ORTÍZ GÓMEZ**  
Secretario Distrital de Planeación

  
**CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ**  
Subsecretario de Gestión Corporativa

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

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

	30/09/2017	30/09/2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>0</u>	<u>78.392.400</u>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>0</u>	<u>78.392.400</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	78.392.400
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>85.675.277.058</u>	<u>55.906.911.381</u>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<u>45.272.180.805</u>	<u>41.907.485.491</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	34.839.780.989	32.292.912.686
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.678.300	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.979.660.715	5.457.269.710
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.184.434.700	1.087.282.350
5111 GENERALES	3.235.940.101	3.069.238.745
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>32.138.592.536</u>	<u>8.381.302.025</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	32.138.592.536	8.381.302.025
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>170.398.322</u>	<u>350.141.184</u>
5802 COMISIONES	5.841.424	5.795.236
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	164.556.626	25.328.279
5810 EXTRAORDINARIOS	272	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	319.017.669
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><u>-85.675.277.058</u></u>	<u><u>-55.828.518.981</u></u>

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

	30/09/2017	30/09/2016
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-85.675.277.058</u>	<u>-55.828.518.981</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>7.303.335.807</u>	<u>103.366.690</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.303.335.807	103.366.704
5810 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		14
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-78.371.941.251</u>	<u>-55.725.152.291</u>

  
**ANDRÉS ORTÍZ GÓMEZ**  
 Secretario Distrital de Planeación

  
**CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ**  
 Subsecretario de Gestión Corporativa

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