

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION							
CODIGO: 210111001120							
FECHA DE CORTE: 31/12/2013							
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)							
		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	4.783.960	4.132.731	3.056.802	5.859.889	244.678	5.615.211
110000	EFFECTIVO	4.150	0	4.150	0	0	0
110500	CAJA	4.150	0	4.150	0	0	0
110502	Caja menor	4.150	0	4.150	0	0	0
140000	DEUDORES	349.082	270.784	192.801	427.065	145.316	281.749
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.790	177	2.127	20.840	0	20.840
140103	Intereses	1.950	177	2.127	0	0	0
140104	Sanciones	20.840	0	0	20.840	0	20.840
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	346	2.911	3.257	0	0	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	346	2.911	3.257	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51.728	263.624	170.036	145.316	145.316	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	51.728	263.624	170.036	145.316	145.316	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	229.135	0	0	229.135	0	229.135
142507	Para inversiones	229.135	0	0	229.135	0	229.135
147000	OTROS DEUDORES	45.083	4.072	17.381	31.774	0	31.774
147012	Créditos a empleados	45.083	4.072	17.381	31.774	0	31.774
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.596.319	2.739.646	2.314.113	3.021.852	0	3.021.852
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1.503.946	1.503.946	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	5.444	5.444	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	1.498.502	1.498.502	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	846.543	8.010	585.017	269.536	0	269.536
163706	Redes, líneas y cables	0	1.181	0	1.181	0	1.181
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	87.442	6.829	412	93.859	0	93.859
163710	Equipos de comunicación y computación	759.101	0	584.605	174.496	0	174.496
164028	Edificios de uso permanente sin contraprestación	0	0	0	0	0	0
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756	0	1.181	294.575	0	294.575
165090	Otras redes, líneas y cables	295.756	0	1.181	294.575	0	294.575
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	0	0	0	0	0	0
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.648.471	5.855	6.829	2.647.497	0	2.647.497
166501	Muebles y enseres	2.339.254	0	4.409	2.334.845	0	2.334.845
166502	Equipo y máquina de oficina	309.217	5.855	2.420	312.652	0	312.652
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.171.650	1.221.835	0	8.393.485	0	8.393.485
167002	Equipo de computación	7.171.650	1.221.835	0	8.393.485	0	8.393.485
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	0	0	962.841	0	962.841
167502	Terrestre	962.841	0	0	962.841	0	962.841
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.326.420	0	217.140	-9.543.560	0	-9.543.560
168503	Redes, líneas y cables	-97.835	0	2.959	-100.794	0	-100.794

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 31/12/2013
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.253.359	0	20.603	-2.273.962	0	-2.273.962
168507	Equipos de comunicación y computación	-6.229.722	0	174.838	-6.404.560	0	-6.404.560
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-745.504	0	18.740	-764.244	0	-764.244
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.522	0	0	-2.522	0	-2.522
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.522	0	0	-2.522	0	-2.522
190000	OTROS ACTIVOS	1.834.409	1.122.301	545.738	2.410.972	99.362	2.311.610
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	154.532	126.190	157.431	123.291	0	123.291
190501	Seguros	7.424	126.190	20.676	112.938	0	112.938
190504	Arrendamientos	132.603	0	130.230	2.373	0	2.373
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14.505	0	6.525	7.980	0	7.980
191000	CARGOS DIFERIDOS	99.363	148.179	148.180	99.362	99.362	0
191001	Materiales y suministros	99.363	148.179	148.180	99.362	99.362	0
197000	INTANGIBLES	8.020.865	268.799	7.868	8.281.796	0	8.281.796
197007	Licencias	6.154.200	268.799	7.868	6.415.131	0	6.415.131
197008	Software	1.866.665	0	0	1.866.665	0	1.866.665
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6.441.621	579.133	232.259	-6.094.747	0	-6.094.747
197507	Licencias	-4.724.417	579.133	206.603	-4.351.887	0	-4.351.887
197508	Software	-1.717.204	0	25.656	-1.742.860	0	-1.742.860
199900	VALORIZACIONES	1.270	0	0	1.270	0	1.270
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888	0	888
199969	Equipos de comunicación y computación	382	0	0	382	0	382
200000	PASIVOS	35.145.807	30.514.086	77.436.144	82.067.865	82.067.865	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	789.689	14.873.402	16.153.926	2.070.213	2.070.213	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	9.814.233	9.873.181	58.948	58.948	0
240101	Bienes y servicios	0	1.644.659	1.663.735	19.076	19.076	0
240102	Proyectos de inversión	0	8.169.574	8.209.446	39.872	39.872	0
242500	ACREEDORES	789.689	4.171.651	5.392.716	2.010.754	2.010.754	0
242504	Servicios públicos	0	95.986	95.986	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	3.136	3.136	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	342.594	1.469.412	1.132.671	5.853	5.853	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	253.696	1.025.524	776.729	4.901	4.901	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	152.114	623.715	471.601	0	0	0
242521	Sindicatos	0	3.432	3.432	0	0	0
242522	Cooperativas	0	750.556	750.556	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	4.483	4.483	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	10.357	41.887	31.530	0	0	0
242535	Libranzas	0	21.462	21.462	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 31/12/2013
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	30.423	124.743	94.320	0	0	0
242551	Comisiones	505	2.687	2.182	0	0	0
242590	Otros acreedores	0	4.628	2.004.628	2.000.000	2.000.000	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	704.543	705.054	511	511	0
243601	Salarios y pagos laborales	0	214.286	214.286	0	0	0
243603	Honorarios	0	92.128	92.289	161	161	0
243605	Servicios	0	65.421	65.421	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	112	112	0	0	0
243608	Compras	0	13.430	13.430	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	85.951	85.951	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	57.221	57.326	105	105	0
243690	Otras retenciones	0	175.994	176.239	245	245	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	182.975	182.975	0	0	0
246002	Sentencias	0	182.975	182.975	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.742.113	7.844.029	9.599.632	6.497.716	6.497.716	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.742.113	7.844.029	9.599.632	6.497.716	6.497.716	0
250501	Nómina por pagar	2.911	4.603.435	4.600.524	0	0	0
250502	Cesantías	2.655.548	657.482	1.402.851	3.400.917	3.400.917	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	3.408	95.845	92.437	92.437	0
250504	Vacaciones	1.874.439	451.404	363.342	1.786.377	1.786.377	0
250505	Prima de vacaciones	209.215	205.349	1.214.119	1.217.985	1.217.985	0
250506	Prima de servicios	0	258	258	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	1.792.484	1.792.484	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	130.209	130.209	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	29.614.005	7.796.655	51.682.586	73.499.936	73.499.936	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	26.904.189	3.907.750	50.503.497	73.499.936	73.499.936	0
271005	Litigios	26.904.189	3.907.750	50.503.497	73.499.936	73.499.936	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.709.816	3.888.905	1.179.089	0	0	0
271501	Cesantías	547.921	812.221	264.300	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	45.239	72.836	27.597	0	0	0
271503	Vacaciones	85.847	218.760	132.913	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	630.852	1.031.182	400.330	0	0	0
271509	Prima de navidad	1.399.957	1.753.906	353.949	0	0	0
300000	PATRIMONIO	10.922.764	108.744.139	21.613.399	-76.207.976	0	-76.207.976
310000	HACIENDA PÚBLICA	10.922.764	108.744.139	21.613.399	-76.207.976	0	-76.207.976
310500	CAPITAL FISCAL	12.174.205	273.604	21.613.373	33.513.974	0	33.513.974

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 31/12/2013
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
310503	Distrito	12.174.205	273.604	21.613.373	33.513.974	0	33.513.974
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	108.021.136	0	-108.021.136	0	-108.021.136
311002	Déficit del ejercicio	0	108.021.136	0	-108.021.136	0	-108.021.136
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270	0	0	1.270	0	1.270
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888	0	888
311569	Equipos de comunicación y computación	382	0	0	382	0	382
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.252.711	449.399	26	-1.702.084	0	-1.702.084
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-540.452	217.140	0	-757.592	0	-757.592
312807	Amortización de otros activos	-712.259	232.259	26	-944.492	0	-944.492
400000	INGRESOS	149.032	0	3.941.745	4.090.777	0	4.090.777
480000	OTROS INGRESOS	149.032	0	3.941.745	4.090.777	0	4.090.777
481000	EXTRAORDINARIOS	95.779	0	3.941.735	4.037.514	0	4.037.514
481008	Recuperaciones	87.141	0	3.941.735	4.028.876	0	4.028.876
481090	Otros ingresos extraordinarios	8.638	0	0	8.638	0	8.638
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	53.253	0	10	53.263	0	53.263
481559	Otros ingresos	53.253	0	10	53.263	0	53.263
500000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	41.433.643	71.629.271	108.972.137	4.090.777	0	4.090.777
510000	SUELDOS Y SALARIOS	30.633.341	12.141.228	332.794	42.441.775	0	42.441.775
510100	SUELDOS Y SALARIOS	22.692.109	8.822.461	170.332	31.344.238	0	31.344.238
510101	Sueldos del personal	10.771.365	4.397.933	148.292	15.021.006	0	15.021.006
510103	Horas extras y festivos	8.789	3.055	0	11.844	0	11.844
510105	Gastos de representación	741.572	245.830	0	987.402	0	987.402
510106	Remuneración servicios técnicos	346.283	120.000	0	466.283	0	466.283
510109	Honorarios	4.695	2.977	0	7.672	0	7.672
510113	Prima de vacaciones	703.710	370.782	0	1.074.492	0	1.074.492
510114	Prima de navidad	1.458.960	621.835	0	2.080.795	0	2.080.795
510117	Vacaciones	37.130	363.342	0	400.472	0	400.472
510118	Bonificación especial de recreación	29.679	17.484	0	47.163	0	47.163
510119	Bonificaciones	177.315	50.301	0	227.616	0	227.616
510124	Cesantías	2.161.903	813.342	22.040	2.953.205	0	2.953.205
510125	Intereses a las cesantías	47.399	49.717	0	97.116	0	97.116
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	109.279	218.475	0	327.754	0	327.754
510148	Gastos de viaje	0	5.380	0	5.380	0	5.380
510150	Bonificación por servicios prestados	227.195	62.425	0	289.620	0	289.620
510152	Prima de servicios	2.000.532	258	0	2.000.790	0	2.000.790
510160	Subsidio de alimentación	6.629	3.839	0	10.468	0	10.468
510164	Otras primas	3.859.674	1.475.486	0	5.335.160	0	5.335.160

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 31/12/2013
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	83.106	21.778	0	104.884	0	104.884
510201	Incapacidades	83.106	21.778	0	104.884	0	104.884
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.035.483	1.550.407	0	5.585.890	0	5.585.890
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	641.338	251.521	0	892.859	0	892.859
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.409.977	525.738	0	1.935.715	0	1.935.715
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	81.522	31.530	0	113.052	0	113.052
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	909.559	345.928	0	1.255.487	0	1.255.487
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	993.087	395.690	0	1.388.777	0	1.388.777
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	801.672	314.400	0	1.116.072	0	1.116.072
510401	Aportes al ICBF	481.004	188.640	0	669.644	0	669.644
510402	Aportes al SENA	80.167	31.440	0	111.607	0	111.607
510403	Aportes ESAP	80.167	31.440	0	111.607	0	111.607
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	160.334	62.880	0	223.214	0	223.214
511100	GENERALES	3.020.308	1.432.182	162.462	4.290.028	0	4.290.028
511113	Vigilancia y seguridad	425.360	215.605	0	640.965	0	640.965
511114	Materiales y suministros	337.101	282.709	0	619.810	0	619.810
511115	Mantenimiento	332.077	118.926	0	451.003	0	451.003
511117	Servicios públicos	283.879	100.885	177	384.587	0	384.587
511118	Arrendamiento	477.384	129.824	89.156	518.052	0	518.052
511119	Viáticos y gastos de viaje	7.309	4.656	0	11.965	0	11.965
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	92.951	8.207	0	101.158	0	101.158
511123	Comunicaciones y transporte	641.780	435.268	73.129	1.003.919	0	1.003.919
511125	Seguros generales	128.520	50.212	0	178.732	0	178.732
511146	Combustibles y lubricantes	47.842	27.450	0	75.292	0	75.292
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	210.578	57.642	0	268.220	0	268.220
511154	Organización de eventos	628	0	0	628	0	628
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	81	0	81	0	81
511164	Gastos legales	204	311	0	515	0	515
511166	Costas Procesales	1.250	0	0	1.250	0	1.250
511190	Otros gastos generales	33.445	406	0	33.851	0	33.851
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	663	0	0	663	0	663
512090	Otros impuestos	663	0	0	663	0	663
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.116.298	50.503.497	0	52.619.795	0	52.619.795
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.116.298	50.503.497	0	52.619.795	0	52.619.795
531401	Litigios	2.116.298	50.503.497	0	52.619.795	0	52.619.795
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7.354.663	6.976.864	618.207	13.713.320	0	13.713.320

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
CODIGO: 210111001120
FECHA DE CORTE: 31/12/2013
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.354.663	6.976.864	618.207	13.713.320	0	13.713.320
550706	Asignación de bienes y servicios	7.354.663	6.976.864	618.207	13.713.320	0	13.713.320
580000	OTROS GASTOS	1.329.341	2.007.682	0	3.337.023	0	3.337.023
580200	COMISIONES	22.363	2.183	0	24.546	0	24.546
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	22.363	2.183	0	24.546	0	24.546
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	50.704	0	0	50.704	0	50.704
580302	Deudores	50.704	0	0	50.704	0	50.704
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.251.080	5.499	0	1.256.579	0	1.256.579
580802	Pérdida en retiro de activos	0	5.499	0	5.499	0	5.499
580812	Sentencias	1.251.080	0	0	1.251.080	0	1.251.080
581000	EXTRAORDINARIOS	5.194	2.000.000	0	2.005.194	0	2.005.194
581006	Pérdidas en siniestros	5.194	0	0	5.194	0	5.194
581090	Otros gastos extraordinarios	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	108.021.136	-108.021.136	0	-108.021.136
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	108.021.136	-108.021.136	0	-108.021.136
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	108.021.136	-108.021.136	0	-108.021.136
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.753.815	1.753.815	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	0	0	1.026.610	0	1.026.610
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.026.610	0	0	1.026.610	0	1.026.610
812004	Administrativas	1.026.610	0	0	1.026.610	0	1.026.610
830000	DEUDORAS DE CONTROL	82.718	1.169.210	1.169.210	82.718	0	82.718
831500	ACTIVOS RETIRADOS	0	584.605	584.605	0	0	0
831590	Otros activos retirados	0	584.605	584.605	0	0	0
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	37.796	0	0	37.796	0	37.796
835510	Activos	37.796	0	0	37.796	0	37.796
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	44.922	584.605	584.605	44.922	0	44.922
836101	Internas	12.532	0	0	12.532	0	12.532
836102	Ante autoridad competente	32.390	584.605	584.605	32.390	0	32.390
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.109.328	584.605	584.605	-1.109.328	0	-1.109.328
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.026.610	0	0	-1.026.610	0	-1.026.610
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-1.026.610	0	0	-1.026.610	0	-1.026.610
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-82.718	584.605	584.605	-82.718	0	-82.718
891506	Activos retirados	0	584.605	584.605	0	0	0
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-37.796	0	0	-37.796	0	-37.796
891521	Responsabilidades en Proceso	-44.922	0	0	-44.922	0	-44.922
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	400.179.111	400.179.111	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 CODIGO: 210111001120
 FECHA DE CORTE: 31/12/2013
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	488.051.384	58.805.255	77.646.344	506.892.473	0	506.892.473
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	488.051.384	58.805.255	77.646.344	506.892.473	0	506.892.473
912004	Administrativos	488.051.384	58.805.255	77.646.344	506.892.473	0	506.892.473
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.601.013.706	87.475.423	176.516.748	1.690.055.031	0	1.690.055.031
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	17.690	0	0	17.690	0	17.690
934619	Propiedades, planta y equipo	17.690	0	0	17.690	0	17.690
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.600.996.016	87.475.423	176.516.748	1.690.037.341	0	1.690.037.341
939011	Contratos pendientes de ejecución	8.233.157	9.748.802	5.545.678	4.030.033	0	4.030.033
939013	Convenios	12	0	0	12	0	12
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.592.762.847	77.726.621	170.971.070	1.686.007.296	0	1.686.007.296
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.089.065.090	253.898.433	146.016.019	-2.196.947.504	0	-2.196.947.504
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-488.051.384	77.636.070	58.794.981	-506.892.473	0	-506.892.473
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-488.051.384	77.636.070	58.794.981	-506.892.473	0	-506.892.473
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.601.013.706	176.262.363	87.221.038	-1.690.055.031	0	-1.690.055.031
991506	Bienes recibidos de terceros	-17.690	0	0	-17.690	0	-17.690
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.600.996.016	176.262.363	87.221.038	-1.690.037.341	0	-1.690.037.341
	SUMAS IGUALES	0	616.953.153	616.953.153	0		

GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERON
 Secretario Distrital de Planeación

LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
 Subsecretario de Gestión Corporativa

LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE
 Directora de Gestión Financiera

ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ
 Contadora SDP TP 28891-T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2013	31/12/2012			31/12/2013	31/12/2012
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>244.678</u>	<u>367.511</u>		CORRIENTE	<u>82.067.865</u>	<u>32.715.907</u>
14	DEUDORES	<u>145.316</u>	<u>319.391</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.070.213</u>	<u>2.262.579</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	145.316	319.391	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58.948	2.078.570
19	OTROS ACTIVOS	<u>99.362</u>	<u>48.120</u>	2425	ACREEDORES	2.010.754	10.231
1910	CARGOS DIFERIDOS	99.362	48.120	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	511	173.778
	NO CORRIENTE	<u>5.615.211</u>	<u>3.947.380</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>6.497.716</u>	<u>5.664.784</u>
14	DEUDORES	<u>281.749</u>	<u>306.499</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.497.716	5.664.784
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.840	20.840	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>73.499.936</u>	<u>24.788.544</u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	229.135	216.616	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	73.499.936	24.788.544
1470	OTROS DEUDORES	31.774	69.043		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2013	31/12/2012			31/12/2013	31/12/2012
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.021.852</u>	<u>2.057.716</u>		TOTAL PASIVO	<u>82.067.865</u>	<u>32.715.907</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	269.536	181.348				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	295.756	3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OE OFICINA	2.647.497	2.644.314				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	8.393.485	6.767.901				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	962.841	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-76.207.976</u>	<u>-28.401.016</u>
1685	OEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.543.560	-8.791.922				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN OE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.522	-2.522	3105	CAPITAL FISCAL	33.513.974	35.398.142
				3110	RESULTADO OEL EJERCICIO	-108.021.136	-62.457.077
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.311.610</u>	<u>1.583.165</u>	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270	1.270
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGAOS POR ANTICIPAOO	123.291	154.408	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORA OO	0	7.923
1970	INTANGIBLES	8.281.796	7.156.849	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, OEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.702.084	-1.351.274
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULAOA OE INTANGIBLES (CR)	-6.094.747	-5.729.362		TOTAL PATRIMONIO	<u>-76.207.976</u>	<u>-28.401.016</u>
1999	VALORIZACIONES	1.270	1.270				
	TOTAL ACTIVO	<u>5.859.889</u>	<u>4.314.891</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>5.859.889</u>	<u>4.314.891</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

31/12/2013

31/12/2012

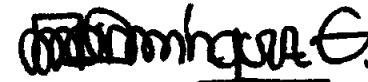
31/12/2013

31/12/2012

8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	1.026.610	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	506.892.473	379.199.142
83	DEUDORAS DE CONTROL	82.718	183.481	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.690.055.031	1.357.150.917
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.109.328	-1.210.091	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.196.947.504	-1.736.350.059



GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
Secretario Distrital de Planeación



LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
Subsecretario de Gestión Corporativa



LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE
Directora de Gestión Financiera



ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
Contadora SDP TP 28891 - T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2013	31/12/2012
INGRESOS OPERACIONALES	<u>53.263</u>	<u>299</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>53.263</u>	<u>299</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	53.263	299
GASTOS OPERACIONALES	<u>108.850.140</u>	<u>60.513.170</u>
51 ADMINISTRACION	<u>42.441.775</u>	<u>36.710.787</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	31.344.238	26.958.729
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	104.884	43.101
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.585.890	4.645.080
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.116.072	933.542
5111 GENERALES	4.290.028	4.127.762
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	663	2.573
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>52.619.795</u>	<u>4.384.441</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	52.619.795	4.384.441
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>13.713.320</u>	<u>19.216.409</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.713.320	19.216.409
58 OTROS GASTOS	<u>75.250</u>	<u>201.533</u>
5802 COMISIONES	24.546	7.255
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	50.704	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	194.278
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-108.796.877</u></u>	<u><u>-60.512.871</u></u>

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

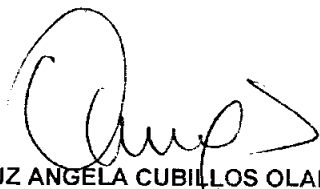
		31/12/2013	31/12/2012
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>1.256.579</u>	<u>2.678.516</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.256.579	2.678.516
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-1.256.579</u>	<u>-2.678.516</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-110.053.456</u>	<u>-63.191.387</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>2.032.320</u>	<u>734.310</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.037.514	736.806
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.005.194	2.496
	EXCEDENTE(DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-108.021.136</u>	<u>-62.457.077</u>



GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
 Secretario Distrital de Planeación



LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
 Subsecretario de Gestión Corporativa



LUZ ANGÉLA CUBILLOS OLARTE
 Directora de Gestión Financiera

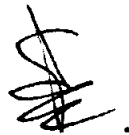


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T

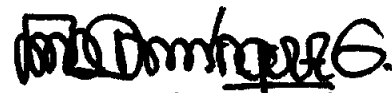
**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012	-28.401.016
Variaciones patrimoniales durante el año 2013	-47.806.960
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2013	-76.207.976

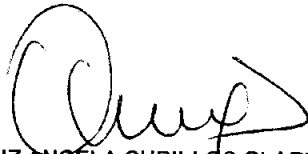
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2013	AÑO 2012	VARIACION
<u>INCREMENTOS</u>			
TOTAL INCREMENTOS			0
<u>DISMINUCIONES</u>			
3105 CAPITAL FISCAL	33.513.974	35.398.142	-1.884.168
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-108.021.136	-62.457.077	-45.564.059
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	7.923	-7.923
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.702.084	-1.351.274	-350.810
TOTAL DISMINUCIONES			-47.806.960
<u>PARTIDAS SIN VARIACION</u>			
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270	1.270	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0



GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
Secretario Distrital de Planeación



LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
Subsecretario de Gestión Corporativa



LUZ ANGÉLA CUBILLOS OLARTE
Directora de Gestión Financiera



ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
Contadora SDP TP 28891 - T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

CERTIFICAN

Que el informe impreso corresponde a los Estados Contables a 31 de diciembre de 2013, los cuales previamente fueron transmitidos en forma electrónica a la Secretaría Distrital de Hacienda en los programas: *validador contable* y *consolidado validado*; dicha información fue preparada por el área Contable de la Dirección de Gestión Financiera de la Secretaría Distrital de Planeación, para el período comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2013 y revela la realidad Financiera, Económica y Social de la Entidad.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 248 del 06 de julio de 2007 y 375 del 17 de septiembre 2007 de la Contaduría General de la Nación, se expide la presente certificación a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2014.

GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERON
Secretario Distrital de Planeación

LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA
Subsecretario de Gestión Corporativa

LUZ ANGE LA CUBILLOS OLARTE
Directora de Gestión Financiera

ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
Contadora TP 28891-T

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
HUANA**