

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

		31/03/2013			31/03/2013
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>441.691</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>32.616.429</u>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<u>4.150</u>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>1.250.369</u>
1105	CAJA	4.150	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	563.050
14	<b>DEUDORES</b>	<u>367.521</u>	2425	ACREEDORES	673.099
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	367.521	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.220
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>70.020</u>	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>5.074.430</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	70.020	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.074.430
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>4.418.142</u>			
14	<b>DEUDORES</b>	<u>306.499</u>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>26.291.630</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.840	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.788.544
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	216.616	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.503.086
1470	OTROS DEUDORES	69.043			

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

	31/03/2013		31/03/2013
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>2.028.408</u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	186.315		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>32.616.429</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.678.977		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.875.591	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.968.550	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>-27.756.596</u>
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.522	3105 CAPITAL FISCAL	-17.800.494
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>2.083.235</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.598.147
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	282.928	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270
1970 INTANGIBLES	7.710.995	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-359.225
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.911.958	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-27.756.596</u>
1999 VALORIZACIONES	1.270		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>4.859.833</u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>4.859.833</u>

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

	31/03/2013		31/03/2013
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> <span style="float: right;"><u>0</u></span>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> <span style="float: right;"><u>0</u></span>
81	DERECHOS CONTINGENTES <span style="float: right;">1.026.610</span>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES <span style="float: right;">379.199.142</span>
83	DEUDORAS DE CONTROL <span style="float: right;">183.481</span>	93	ACREEDORAS DE CONTROL <span style="float: right;">1.356.861.158</span>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) <span style="float: right;">-1.210.091</span>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) <span style="float: right;">-1.736.060.300</span>



**GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN**  
 Secretario Distrital de Planeación



**LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA**  
 Subsecretario de Gestión Corporativa



**LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE**  
 Directora de Gestión Financiera



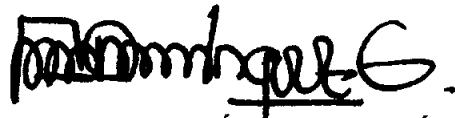
**ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ**  
 Contadora SDP TP 28891 - T

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

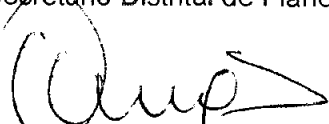
		31/03/2013
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>9.617.680</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>7.960.328</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.912.398
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.466
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.031.257
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	200.951
5111	GENERALES	798.256
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.655.878</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.655.878
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.474</b>
5802	COMISIONES	1.474
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-9.617.680</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-9.617.680</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>19.533</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	19.533
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-9.598.147</b>



**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