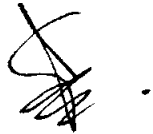


**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		30/09/2013			30/09/2013
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>155.587</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>35.145.807</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>4.150</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>789.689</u>
1105	CAJA	4.150	2425	ACREEDORES	789.689
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>52.074</u>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>4.742.113</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	346	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.742.113
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51.728			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>99.363</u>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>29.614.005</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	99.363	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	26.904.189
			2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.709.816
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>4.628.373</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>297.008</u>			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.790			
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	229.135			
1470	OTROS DEUDORES	45.083			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>2.596.319</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>35.145.807</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	846.543	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.648.471	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>-30.361.847</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.171.650			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	3105	CAPITAL FISCAL	12.174.205

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/09/2013		30/09/2013
<b>1 ACTIVO</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.326.420	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-41.284.611
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.522	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>1.735.046</u>	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.252.711
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	154.532		
1970 INTANGIBLES	8.020.865	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u>-30.361.847</u></u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6.441.621		
1999 VALORIZACIONES	1.270	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><u>4.783.960</u></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>4.783.960</u></u>		0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	488.051.384
83 DEUDORAS DE CONTROL	82.718	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.601.013.706
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.109.328	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.089.065.090



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



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



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



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
(Cifras en Miles de Pesos)

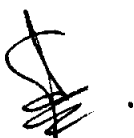
30/09/2013

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>53.253</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>53.253</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	53.253
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>40.177.369</u>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<u>30.633.341</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.692.109
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	83.106
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.035.483
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	801.672
5111	GENERALES	3.020.308
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	663
53	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<u>2.116.298</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.116.298
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u>7.354.663</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.354.663
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>73.067</u>
5802	COMISIONES	22.363
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	50.704
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><u>-40.124.116</u></u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

30/09/2013

<b>58</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u><b>1.251.080</b></u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.251.080
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u><b>-1.251.080</b></u>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u><b>-41.375.196</b></u>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u><b>90.585</b></u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	95.779
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.194
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><b>-41.284.611</b></u>



**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 RODRIGUEZ**  
 Contadora SDP TP 28891 - T