

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
CODIGO: 210111001120  
FECHA DE CORTE: 31/03/2014  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2014)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>5.859.889</b>	<b>2.411.280</b>	<b>1.632.968</b>	<b>6.638.201</b>	<b>277.844</b>	<b>6.360.357</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>4.708</b>	<b>0</b>	<b>4.708</b>	<b>4.708</b>	<b>0</b>
110500	CAJA	0	4.708	0	4.708	4.708	0
110502	Caja menor	0	4.708	0	4.708	4.708	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>427.065</b>	<b>271.261</b>	<b>304.234</b>	<b>394.092</b>	<b>113.976</b>	<b>280.116</b>
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.840	148	0	20.988	148	20.840
140103	Intereses	0	148	0	148	148	0
140104	Sanciones	20.840	0	0	20.840	0	20.840
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.277	0	1.277	1.277	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	1.277	0	1.277	1.277	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	145.316	260.963	293.728	112.551	112.551	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	145.316	260.963	293.728	112.551	112.551	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	31.774	8.873	10.506	30.141	0	30.141
147012	Créditos a empleados	31.774	8.873	10.506	30.141	0	30.141
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.021.852</b>	<b>832.735</b>	<b>974.387</b>	<b>2.880.200</b>	<b>0</b>	<b>2.880.200</b>
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>0</b>	<b>478.104</b>	<b>478.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	41.530	41.530	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	436.574	436.574	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	269.536	58.897	272.772	55.661	0	55.661
163706	Redes, líneas y cables	1.181	0	1.181	0	0	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	93.859	46.975	87.746	53.088	0	53.088
163710	Equipos de comunicación y computación	174.496	11.922	183.845	2.573	0	2.573
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575	0	0	294.575	0	294.575
165090	Otras redes, líneas y cables	294.575	0	0	294.575	0	294.575
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.647.497	24.835	47.610	2.624.722	0	2.624.722
166501	Muebles y enseres	2.334.845	16.030	12.866	2.338.009	0	2.338.009
166502	Equipo y máquina de oficina	312.652	8.805	34.744	286.713	0	286.713
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.393.485	0	12.646	8.380.839	0	8.380.839
167002	Equipo de computación	8.393.485	0	12.646	8.380.839	0	8.380.839
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE/TRACCIÓN/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)	-9.543.560	270.899	163.255	-9.435.916	0	-9.435.916
168503	Redes, líneas y cables	-100.794	1.181	1.973	-101.586	0	-101.586
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.273.962	85.149	13.930	-2.202.743	0	-2.202.743
168507	Equipos de comunicación y computación	-6.404.560	184.569	134.859	-6.354.850	0	-6.354.850
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-764.244	0	12.493	-776.737	0	-776.737
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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
CODIGO: 210111001120  
FECHA DE CORTE: 31/03/2014  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2014)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.410.972</b>	<b>1.302.576</b>	<b>354.347</b>	<b>3.359.201</b>	<b>159.160</b>	<b>3.200.041</b>
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	123.291	1.434	55.819	68.906	68.906	0
190501	Seguros	112.938	1.434	48.888	65.484	65.484	0
190504	Arrendamientos	2.373	0	406	1.967	1.967	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.980	0	6.525	1.455	1.455	0
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>99.362</b>	<b>138.614</b>	<b>147.722</b>	<b>90.254</b>	<b>90.254</b>	<b>0</b>
191001	Materiales y suministros	99.362	138.614	147.722	90.254	90.254	0
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>8.281.796</b>	<b>1.162.528</b>	<b>27.824</b>	<b>9.416.500</b>	<b>0</b>	<b>9.416.500</b>
197007	Licencias	6.415.131	1.044.857	27.824	7.432.164	0	7.432.164
197008	Software	1.866.665	117.671	0	1.984.336	0	1.984.336
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-6.094.747</b>	<b>0</b>	<b>122.640</b>	<b>-6.217.387</b>	<b>0</b>	<b>-6.217.387</b>
197507	Licencias	-4.351.887	0	104.338	-4.456.225	0	-4.456.225
197508	Software	-1.742.860	0	18.302	-1.761.162	0	-1.761.162
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>928</b>
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888	0	888
199969	Equipos de comunicación y computación	382	0	342	40	0	40
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>82.067.865</b>	<b>15.398.370</b>	<b>16.976.014</b>	<b>83.645.509</b>	<b>83.645.509</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.070.213</b>	<b>8.257.556</b>	<b>7.158.425</b>	<b>971.082</b>	<b>971.082</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>58.948</b>	<b>3.165.394</b>	<b>3.195.398</b>	<b>88.952</b>	<b>88.952</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	19.076	606.271	599.197	12.002	12.002	0
240102	Proyectos de inversión	39.872	2.559.123	2.596.201	76.950	76.950	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>2.010.754</b>	<b>4.777.005</b>	<b>3.648.381</b>	<b>882.130</b>	<b>882.130</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	0	42.136	42.136	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	266.399	266.399	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	5.853	831.276	1.200.317	374.894	374.894	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	4.901	551.919	825.088	278.070	278.070	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	321.099	487.173	166.074	166.074	0
242521	Sindicatos	0	3.189	3.189	0	0	0
242522	Cooperativas	0	638.487	638.487	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	8.113	8.113	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	22.118	33.323	11.205	11.205	0
242535	Libranzas	0	21.214	21.214	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	64.220	97.435	33.215	33.215	0
242551	Comisiones	0	1.042	1.582	540	540	0
242590	Otros acreedores	2.000.000	2.005.793	23.925	18.132	18.132	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>511</b>	<b>314.557</b>	<b>314.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243601	Salarios y pagos laborales	0	155.054	155.054	0	0	0
243603	Honorarios	161	32.174	32.013	0	0	0
243605	Servicios	0	11.946	11.946	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	6.234	6.234	0	0	0
243608	Compras	0	4.362	4.362	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	23.340	23.340	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	105	23.547	23.442	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
 CODIGO: 210111001120  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2014  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2014)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243690	Otras retenciones	245	57.900	57.655	0	0	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	600	600	0	0	0
246002	Sentencias	0	600	600	0	0	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>6.497.716</b>	<b>6.913.680</b>	<b>5.653.817</b>	<b>5.237.853</b>	<b>5.237.853</b>	<b>0</b>
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.497.716	6.913.680	5.653.817	5.237.853	5.237.853	0
250501	Nómina por pagar	0	4.708.573	4.708.573	0	0	0
250502	Cesantías	3.400.917	1.329.820	442.882	2.513.979	2.513.979	0
250503	Intereses sobre cesantías	92.437	96.373	3.936	0	0	0
250504	Vacaciones	1.786.377	169.018	0	1.617.359	1.617.359	0
250505	Prima de vacaciones	1.217.985	111.470	0	1.106.515	1.106.515	0
250507	Prima de navidad	0	278	278	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	498.148	498.148	0	0	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>73.499.936</b>	<b>227.134</b>	<b>4.163.772</b>	<b>77.436.574</b>	<b>77.436.574</b>	<b>0</b>
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	73.499.936	861	1.337.077	74.836.152	74.836.152	0
271005	Litigios	73.499.936	861	1.337.077	74.836.152	74.836.152	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	226.273	2.826.695	2.600.422	2.600.422	0
271501	Cesantías	0	226.271	592.310	366.039	366.039	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	2	15.357	15.355	15.355	0
271503	Vacaciones	0	0	143.016	143.016	143.016	0
271504	Prima de servicios	0	0	1.191.576	1.191.576	1.191.576	0
271506	Prima de vacaciones	0	0	289.005	289.005	289.005	0
271509	Prima de navidad	0	0	595.431	595.431	595.431	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-76.207.976</b>	<b>172.781.982</b>	<b>187.580.650</b>	<b>-61.409.308</b>	<b>0</b>	<b>-61.409.308</b>
310000	HACIENDA PÚBLICA	-76.207.976	172.781.982	187.580.650	-61.409.308	0	-61.409.308
310500	CAPITAL FISCAL	33.513.974	172.495.745	77.857.430	-61.124.341	0	-61.124.341
310503	Distrito	33.513.974	172.495.745	77.857.430	-61.124.341	0	-61.124.341
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-108.021.136	0	108.021.136	0	0	0
311002	Déficit del ejercicio	-108.021.136	0	108.021.136	0	0	0
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270	342	0	928	0	928
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	888	0	0	888	0	888
311569	Equipos de comunicación y computación	382	342	0	40	0	40
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.702.084	285.895	1.702.084	-285.895	0	-285.895
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-757.592	163.255	757.592	-163.255	0	-163.255
312807	Amortización de otros activos	-944.492	122.640	944.492	-122.640	0	-122.640
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>1.544</b>	<b>19.679</b>	<b>18.135</b>	<b>0</b>	<b>18.135</b>
480000	OTROS INGRESOS	0	1.544	19.679	18.135	0	18.135
481000	EXTRAORDINARIOS	0	1.544	19.679	18.135	0	18.135
481008	Recuperaciones	0	1.544	19.679	18.135	0	18.135

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
 CODIGO: 210111001120  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2014  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2014)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>15.846.335</b>	<b>230.200</b>	<b>15.616.135</b>	<b>0</b>	<b>15.616.135</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>12.972.778</b>	<b>230.200</b>	<b>12.742.578</b>	<b>0</b>	<b>12.742.578</b>
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	10.029.178	230.200	9.798.978	0	9.798.978
510101	Sueldos del personal	0	4.601.829	230.200	4.371.629	0	4.371.629
510103	Horas extras y festivos	0	2.138	0	2.138	0	2.138
510105	Gastos de representación	0	260.451	0	260.451	0	260.451
510106	Remuneración servicios técnicos	0	74.933	0	74.933	0	74.933
510109	Honorarios	0	3.065	0	3.065	0	3.065
510113	Prima de vacaciones	0	288.626	0	288.626	0	288.626
510114	Prima de navidad	0	598.240	0	598.240	0	598.240
510117	Vacaciones	0	143.016	0	143.016	0	143.016
510118	Bonificación especial de recreación	0	9.631	0	9.631	0	9.631
510119	Bonificaciones	0	190.245	0	190.245	0	190.245
510124	Cesantías	0	801.092	0	801.092	0	801.092
510125	Intereses a las cesantías	0	15.736	0	15.736	0	15.736
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	16.287	0	16.287	0	16.287
510150	Bonificación por servicios prestados	0	298.273	0	298.273	0	298.273
510152	Prima de servicios	0	1.191.576	0	1.191.576	0	1.191.576
510160	Subsidio de alimentación	0	3.935	0	3.935	0	3.935
510164	Otras primas	0	1.530.105	0	1.530.105	0	1.530.105
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0</b>	<b>34.360</b>	<b>0</b>	<b>34.360</b>	<b>0</b>	<b>34.360</b>
510201	Incapacidades	0	34.360	0	34.360	0	34.360
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>1.645.534</b>	<b>0</b>	<b>1.645.534</b>	<b>0</b>	<b>1.645.534</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	259.826	0	259.826	0	259.826
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	561.145	0	561.145	0	561.145
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	33.323	0	33.323	0	33.323
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima individual	0	370.977	0	370.977	0	370.977
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	420.263	0	420.263	0	420.263
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>324.781</b>	<b>0</b>	<b>324.781</b>	<b>0</b>	<b>324.781</b>
510401	Aportes al ICBF	0	194.869	0	194.869	0	194.869
510402	Aportes al SENA	0	32.478	0	32.478	0	32.478
510403	Aportes ESAP	0	32.478	0	32.478	0	32.478
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	64.956	0	64.956	0	64.956
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>938.925</b>	<b>0</b>	<b>938.925</b>	<b>0</b>	<b>938.925</b>
511113	Vigilancia y seguridad	0	116.931	0	116.931	0	116.931
511114	Materiales y suministros	0	201.184	0	201.184	0	201.184
511115	Mantenimiento	0	46.323	0	46.323	0	46.323
511117	Servicios públicos	0	59.972	0	59.972	0	59.972
511118	Arrendamiento	0	309.185	0	309.185	0	309.185
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	10.810	0	10.810	0	10.810

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
CODIGO: 210111001120  
FECHA DE CORTE: 31/03/2014  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2014)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511123	Comunicaciones y transporte	0	117.864	0	117.864	0	117.864
511125	Seguros generales	0	49.564	0	49.564	0	49.564
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	25.886	0	25.886	0	25.886
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	115	0	115	0	115
511164	Gastos legales	0	685	0	685	0	685
511190	Otros gastos generales	0	406	0	406	0	406
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>1.337.077</b>	<b>0</b>	<b>1.337.077</b>	<b>0</b>	<b>1.337.077</b>
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	1.337.077	0	1.337.077	0	1.337.077
531401	Litigios	0	1.337.077	0	1.337.077	0	1.337.077
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>1.522.636</b>	<b>0</b>	<b>1.522.636</b>	<b>0</b>	<b>1.522.636</b>
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	1.522.636	0	1.522.636	0	1.522.636
550706	Asignación de bienes y servicios	0	1.522.636	0	1.522.636	0	1.522.636
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>13.844</b>	<b>0</b>	<b>13.844</b>	<b>0</b>	<b>13.844</b>
580200	COMISIONES	0	1.582	0	1.582	0	1.582
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	1.582	0	1.582	0	1.582
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	3.231	0	3.231	0	3.231
580802	Pérdida en retiro de activos	0	3.231	0	3.231	0	3.231
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	9.031	0	9.031	0	9.031
581588	Gastos de administración	0	9.031	0	9.031	0	9.031
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>544.985</b>	<b>544.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>1.026.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.026.610</b>	<b>0</b>	<b>1.026.610</b>
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
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>82.718</b>	<b>268.305</b>	<b>276.680</b>	<b>74.343</b>	<b>0</b>	<b>74.343</b>
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	0	8.375	36.547	0	36.547
836101	Internas	12.532	0	8.375	4.157	0	4.157
836102	Ante autoridad competente	32.390	0	0	32.390	0	32.390
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.109.328</b>	<b>276.680</b>	<b>268.305</b>	<b>-1.100.953</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.953</b>
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	276.680	268.305	-74.343	0	-74.343
891506	Activos retirados	0	268.305	268.305	0	0	0
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-37.796	0	0	-37.796	0	-37.796
891521	Responsabilidades en Proceso	-44.922	8.375	0	-36.547	0	-36.547

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
 CODIGO: 210111001120  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2014  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2014)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
900000	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	184.892.536	184.892.536	0	0	0
910000	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	506.892.473	26.780.587	433.062	480.544.948	0	480.544.948
912000	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	506.892.473	26.780.587	433.062	480.544.948	0	480.544.948
912004	Administrativos	506.892.473	26.780.587	433.062	480.544.948	0	480.544.948
930000	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	1.690.055.031	148.633.801	9.260.021	1.550.681.251	0	1.550.681.251
934600	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	17.690	0	0	17.690	0	17.690
934619	Propiedades, planta y equipo	17.690	0	0	17.690	0	17.690
939000	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	1.690.037.341	148.633.801	9.260.021	1.550.663.561	0	1.550.663.561
939011	Contratos pendientes de ejecución	4.030.033	3.689.031	6.956.964	7.297.966	0	7.297.966
939013	Convenios	12	0	0	12	0	12
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.686.007.296	144.944.770	2.303.057	1.543.365.583	0	1.543.365.583
990000	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-2.196.947.504	9.478.148	175.199.453	-2.031.226.199	0	-2.031.226.199
990500	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	-506.892.473	394.127	26.741.652	-480.544.948	0	-480.544.948
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-506.892.473	394.127	26.741.652	-480.544.948	0	-480.544.948
991500	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	-1.690.055.031	9.084.021	148.457.801	-1.550.681.251	0	-1.550.681.251
991506	Bienes recibidos de terceros	-17.690	0	0	-17.690	0	-17.690
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.690.037.341	9.084.021	148.457.801	-1.550.663.561	0	-1.550.663.561
	<b>SUMAS IGUALES</b>	0	391.877.032	391.877.032	0		

  
**OCTAVIO FAJARDO MARTÍNEZ**  
 Secretario Distrital de Planeación (E)

  
**LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE**  
 Subsecretaria de Gestión Corporativa (E)

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

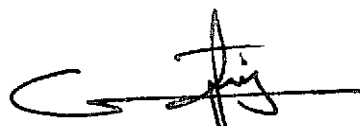
  
**ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ**  
 Contadora SDP TP 28891-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
 CODIGO: 210111001120  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2014

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	66.429	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	11.072	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP	11.072	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	22.143	0
242551	COMISIONES	241511001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	540	0
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	194.869
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	32.478
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP	0	32.478
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	64.956
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA	0	31.361
511118	ARRENDAMIENTOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA	0	23.407
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA	0	92.700
580237	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	0	1.582



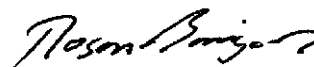
OCTAVIO FAJARDO MARTÍNEZ  
 Secretario Distrital de Planeación (E)



LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE  
 Subsecretaria de Gestión Corporativa (E)



LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE  
 Directora de Gestión Financiera



ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ  
 Contadora SDP TP 28891-T

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		31/03/2014			31/03/2014
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>277.844</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>83.645.509</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.708</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>971.082</u>
1105	CAJA	4.708	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	88.952
14	DEUDORES	<u>113.976</u>	2425	ACREEDORES	882.130
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	148			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.277	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>5.237.853</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	112.551			
19	OTROS ACTIVOS	<u>159.160</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.237.853
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	68.906			
1910	CARGOS DIFERIDOS	90.254	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>77.436.574</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>6.360.357</u>			
14	DEUDORES	<u>280.116</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	74.836.152
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.840	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	2.600.422
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	229.135			
1470	OTROS DEUDORES	30.141			



**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		31/03/2014			31/03/2014
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>2.880.200</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	55.661		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>83.645.509</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	294.575			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.624.722	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.380.839			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>-77.007.308</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.435.916			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.522	3105	CAPITAL FISCAL	-61.124.341
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.598.000
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>3.200.041</u>	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928
1970	INTANGIBLES	9.416.500	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-285.895
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6.217.387		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-77.007.308</u>
1999	VALORIZACIONES	928			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>6.638.201</u>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>6.638.201</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		31/03/2014			31/03/2014
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	9	Cuentas de Orden Acreedoras	0
81	Derechos Contingentes	1.026.610	91	Responsabilidades Contingentes	480.544.948
83	Deudoras de Control	74.343	93	Acreedoras de Control	1.550.681.251
89	Deudoras por Contra (CR)	-1.100.953	99	Acreedoras por Contra (DB)	-2.031.226.199



**OCTAVIO FAJARDO MARTÍNEZ**  
 Secretario Distrital de Planeación (E)



**LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE**  
 Subsecretaria de Gestión Corporativa (E)



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



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

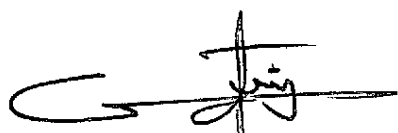
**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		<b>31/03/2014</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>0</u>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>15.612.904</u>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<u>12.742.578</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.798.978
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.360
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.645.534
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	324.781
5111	GENERALES	938.925
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<u>1.337.077</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.337.077
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u>1.522.636</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.522.636
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>10.613</u>
5802	COMISIONES	1.582
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.031
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><u>-15.612.904</u></u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

31/03/2014

58	GASTOS NO OPERACIONALES	3.231
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.231
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-3.231
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-15.616.135
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	18.135
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18.135
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-15.598.000



**OCTAVIO FAJARDO MARTÍNEZ**  
 Secretario Distrital de Planeación (E)



**LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE**  
 Subsecretaria de Gestión Corporativa (E)



**LUZ ANGELA 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 la información impresa corresponde a los Estados Contables a 31 de marzo de 2014, la cual revela la realidad Financiera, Económica y Social de la Entidad por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2014, siendo preparada por el área Contable de la Dirección de Gestión Financiera de la Secretaría Distrital de Planeación, validada y transmitida en forma electrónica a la Secretaría Distrital de Hacienda a través de los programas: *validador contable* y *Bogotá consolida*.

La presente certificación se expide 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, a los quince (15) días del mes de abril de 2014.

**OCTAVIO MARTÍNEZ FAJARDO**  
Secretario Distrital de Planeación (E)

**LUZ ANGELA CUBILLOS OLARTE**  
Subsecretaria de Gestión Corporativa (E)  
y Directora de Gestión Financiera

**ROSANA BARRIGA RÓDRIGUEZ**  
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  
HUMANANA**