

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31/08/2017	31/08/2016			31/08/2017	31/08/2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	677.109.988	84.338.981		CORRIENTE	111.014.788.870	109.434.572.560
11	EFFECTIVO	4.800.000	4.756.181	24	CUENTAS POR PAGAR	1.053.091.021	1.001.055.075
1105	CAJA GENERAL	4.800.000	4.756.181	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	100.058.306
14	DEUDORES	595.365.581	4.895.536	2425	ACREEDORES	1.053.091.021	900.996.769
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322.480.000	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1420	AVANCES PARA VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE	1.413.714	4.895.536				
1470	OTROS DEUDORES	271.471.867	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.413.007.108	3.818.132.267
19	OTROS ACTIVOS	76.944.407	74.687.264	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.413.007.108	3.818.132.267
1910	CARGOS DIFERIDOS	76.944.407	74.687.264	27	PASIVOS ESTIMADOS	105.548.690.741	104.615.385.218
	NO CORRIENTE	11.232.429.433	6.441.555.834	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	98.262.510.122	97.139.281.290
14	DEUDORES	3.462.456.749	674.597.685	2715	PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	7.286.180.619	7.476.103.928
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.522.272	1.606.483				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.457.934.477	448.556.868		NO CORRIENTE	766.837.600	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	208.400.000	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	766.837.600	0
1470	OTROS DEUDORES	0	16.034.334				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.727.033.769	2.756.950.576		TOTAL PASIVO	111.781.626.470	109.434.572.560
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33.830.759	65.260.613	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	52.640.346	971.784.111	31	HACIENDA PÚBLICA	-99.872.087.049	-102.908.677.744
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.892.192	294.574.694	3105	CAPITAL FISCAL	-37.567.097.158	-50.076.810.834
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.675.796.671	2.622.358.483				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.436.788.316	7.350.644.309				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.056.886.335	962.841.217				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.528.939.590	-9.508.163.231				

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en Pesos)**

		31/08/2017	31/08/2016			31/08/2017	31/08/2016
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.861.260	-2.349.620	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-60.133.945.635	-50.836.120.889
19	OTROS ACTIVOS	<u>5.042.938.915</u>	<u>3.010.007.573</u>	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	885.570	927.510
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	713.532.706	352.726.759	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.171.929.826	-1.996.673.532
1970	INTANGIBLES	15.956.512.546	12.447.888.330				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-11.627.991.907	-9.791.535.026				
1999	VALORIZACIONES	885.570	927.510		TOTAL PATRIMONIO	<u>-99.872.087.049</u>	<u>-102.908.677.744</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>11.909.539.421</u>	<u>6.525.894.816</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>11.909.539.421</u>	<u>6.525.894.816</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	151.543.932	151.543.932	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	614.063.423.897	465.049.304.989
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.776.729	36.776.729	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.585.615.508.140	1.589.082.708.133
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.320.661	-188.320.661	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.199.678.932.037	-2.054.132.013.122


 ✓/ MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA
 Secretario Distrital de Planeación (E)


 LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


 CIRO GONZALEZ RAMIREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/08/2017	31/08/2016
INGRESOS OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>78.392.400</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>0</u>	<u>78.392.400</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	78.392.400
GASTOS OPERACIONALES	<u>66.848.893.175</u>	<u>51.014.350.765</u>
51 ADMINISTRACION	<u>40.730.353.460</u>	<u>37.845.950.570</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	31.480.806.484	29.413.134.186
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.678.300	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.312.929.018	4.880.705.910
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.053.451.100	970.699.700
5111 GENERALES	2.850.802.558	2.580.628.774
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	686.000	782.000
53 PROVISIONES , AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>0</u>	<u>5.267.982.681</u>
5314 Provision para contingencias	0	5.267.982.681
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>25.953.247.185</u>	<u>7.576.158.192</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	25.953.247.185	7.576.158.192
58 OTROS GASTOS	<u>165.292.530</u>	<u>324.259.322</u>
5802 COMISIONES	5.302.449	5.241.653
5808 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	159.989.809	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	272	319.017.669
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-66.848.893.175</u>	<u>-50.935.958.365</u>
48 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS OTROS INGRESOS	<u>6.714.947.540</u>	<u>99.837.476</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.714.947.540	99.837.476
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-60.133.945.635</u>	<u>-50.836.120.889</u>


MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA
 Secretario Distrital de Planeación (E)


CIRO GONZALEZ RAMIREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera