

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/03/2012		31/03/2012
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>268.345</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>29.691.549</u>
11 EFECTIVO	<u>4.308</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>760.481</u>
1105 CAJA	4.308	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.872
14 DEUDORES	<u>110.926</u>	2425 ACREEDORES	735.457
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	110.926	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.152
19 OTROS ACTIVOS	<u>153.111</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>5.486.303</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	153.111	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.486.303
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>4.013.285</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>23.444.765</u>
14 DEUDORES	<u>261.272</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21.425.836
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.840	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.018.929
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	161.327	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>
1470 OTROS DEUDORES	84.105	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>29.691.549</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*


	31/03/2012		31/03/2012
<b>1 ACTIVO</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>2.415.617</u>	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>-25.409.919</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	89.181	3105 CAPITAL FISCAL	-12.933.610
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	295.756	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.165.819
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.479.833	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.835.574	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.046
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓI	962.841	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-313.806
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.244.688		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.880		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>1.336.396</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-25.409.919</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	259.546		
1970 INTANGIBLES	6.317.109		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.241.529		
1999 VALORIZACIONES	1.270		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>4.281.630</u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>4.281.630</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

31/03/2012		31/03/2012	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.026.610	
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.546	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.063.156	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	329.562.850	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.197.865.501	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.527.428.351	

  
**MARÍA MERCEDES MALDONADO COPELLO**  
 Secretaria Distrital de Planeación

  
**GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE**  
 Subsecretaria de Gestión Corporativa

  
**ADRIANA CRISTINA GARCÍA NARVÁEZ**  
 Directora de Gestión Financiera

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

**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012**  
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/03/2012
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>278</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>278</b>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	278
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>12.214.174</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>8.600.519</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.609.779
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.520
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.103.552
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	217.800
5111	GENERALES	659.868
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>284.665</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	284.665
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>3.306.339</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.306.339
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>22.651</b>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.651
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-12.213.896</b>


**SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

**31/03/2012**

<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u>0</u>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>-12.213.896</u>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>48.077</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	48.077
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-12.165.819</u>

  
**MARIA MERCEDES MALDONADO COPELLO**  
 Secretaria Distrital de Planeación

  
**GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE**  
 Subsecretaria de Gestión Corporativa

  
**ADRIANA GRISTINA GARCÍA NARVÁEZ**  
 Directora de Gestión Financiera

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