

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2010**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

CBN-1009

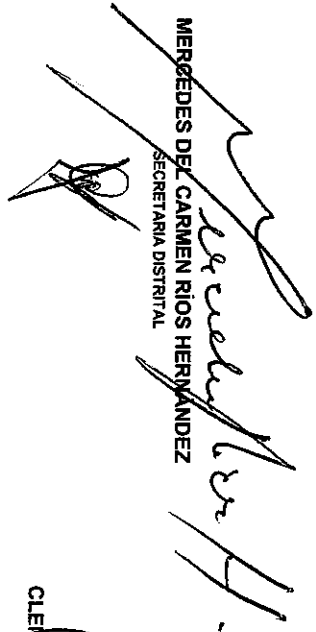
	31/12/2010	31/12/2009		31/12/2010	31/12/2009
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>905,331</b>	<b>1,984,029</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>18,284,891</b>	<b>15,581,674</b>
1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	10,650,010	11,714,152
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVO	0	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,249,088	11,100,469
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2425 ACREEDORES	139,332	149,656
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	261,580	464,027
14 DEUDORES	886,242	1,223,634	2463 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7,396,955	3,681,587
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7,396,955	3,681,587
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,033	0			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	865,209	1,223,634			
			<b>26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 OTROS ACTIVOS	19,089	760,395	27 PASIVOS ESTIMADOS	204,617	179,131
1910 CARGOS DIFERIDOS	19,089	760,395	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	204,617	179,131
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2730 PROVISION FONDOS DE GARANTIAS	0	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>69,760,492</b>	<b>61,688,160</b>	29 OTROS PASIVOS	<b>33,309</b>	<b>6,804</b>
14 DEUDORES	4,659,436	9,734,894	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	33,309	6,804
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,346,405	9,367,982	2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1470 OTROS DEUDORES	314,031	376,912	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,079,724	44,960,386	2550 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1605 TERRENOS	0	604,794			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	44,124,671	30,193,836	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	796,851	460,242	2730 PROVISION FONDOS DE GARANTIAS	0	0
1640 EDIFICACIONES	526,027	5,677,412			
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	11,778	11,778			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,762,555	1,774,337	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,382	187,903	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,375,321	6,170,043	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,225,667	10,709,519	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	67,920	67,920			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,681,495	3,015,705	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18,284,891</b>	<b>15,581,674</b>
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	0	0			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-12,689,933	-13,913,103			
			31 HACIENDA PÚBLICA	52,380,932	48,090,515
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	542,623,227	446,399,502
1703 MATERIALES	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-492,604,817	-402,194,742
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	0	0	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,806,770	3,806,770
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONCE	0	0	3120 SUPERAVIT POR DONACION	787,795	787,795
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	391,775	159,954
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,623,818	-2,868,764
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>52,380,932</b>	<b>48,090,515</b>
19 OTROS ACTIVOS	15,021,332	6,992,880			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,183,398	0			
1910 CARGOS DIFERIDOS	721,308	721,308			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15,181,402	8,451,634			
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TI	-10,309,822	-6,445,111			
1970 INTANGIBLES	1,681,831	1,719,566			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,243,565	-1,261,277			
1999 VALORIZACIONES	3,806,770	3,806,770			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>70,665,823</b>	<b>63,672,189</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>70,665,823</b>	<b>63,672,189</b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2010  
(Cifras en Miles de Pesos)**

**CBN-1009**

	31/12/2010	31/12/2009		31/12/2010	31/12/2009
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
81 DERECHOS CONTINGENTES	201,478	201,478	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,297,288	4,455,676
83 DEUDORAS DE CONTROL	3,932,928	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9,457,960	16,503,956
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,134,406	-201,478	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13,755,248	-20,959,632

**MERCEDES DEL CARMEN RIOS HERNANDEZ**  
SECRETARIA DISTRITAL



**CLEMENTE GARAY GÓMEZ**  
CONTADOR (E) SNS  
I.P. No. 56742-T



**MIGUEL ANGEL BERNAL ROJAS**  
ASESOR SUBDIRECCION ADITIVA Y FINANCIERA

