

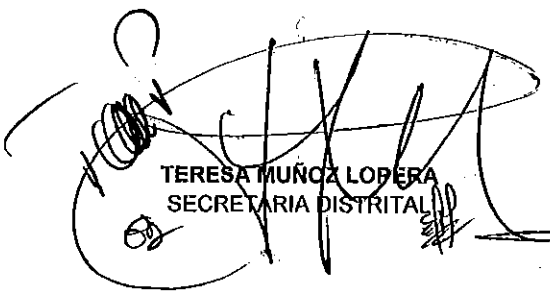
c B N 1009.

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2012	31/12/2011			31/12/2012	31/12/2011
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>5,026,061</u>	<u>4,669,001</u>		CORRIENTE	<u>21,121,995</u>	<u>19,330,237</u>
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>17,980,698</u>	<u>13,092,484</u>
14	DEUDORES	<u>4,889,633</u>	<u>4,523,673</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,648,043	11,403,122
1406	VENTA DE BIENES	0	0	2425	ACREEDORES	447	65,210
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	533,736	331,688
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,233,609	2,043,119	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	898,472	1,298,211
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,656,124	2,480,454	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	4,253
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	26	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	<u>2,686,736</u>	<u>5,624,962</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>136,428</u>	<u>136,428</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,686,736	5,624,962
1910	CARGOS DIFERIDOS	136,428	136,428	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>449,197</u>	<u>612,791</u>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	449,197	612,791
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC	0	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
	NO CORRIENTE	<u>39,279,146</u>	<u>51,097,478</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>5,364</u>	<u>0</u>
14	DEUDORES	<u>9,632,349</u>	<u>628,092</u>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,364	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	114,260	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PL	0	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9,151,282	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
1470	OTROS DEUDORES	481,067	413,832	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>24,186,726</u>	<u>43,777,373</u>	26	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	<u>0</u>	<u>0</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18,190,573	37,091,804	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,227,492	648,698	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,456,404	5,754	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,978,632	1,904,606	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	204,895	176,581	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,608,639	4,980,276	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,009,426	10,816,030	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1676	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,920	67,920				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,734,358	3,075,191				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17,292,514	-14,991,487				
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0				
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0	3	PATRIMONIO		
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>23,182,211</u>	<u>36,426,242</u>
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-C	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	533,989,419	542,209,924
1716	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-509,302,480	-504,149,449
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839,288	787,795
19	OTROS ACTIVOS	<u>5,461,070</u>	<u>6,792,013</u>	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	713,440	247,387
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,681,124	3,136,621	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-3,057,456	-2,669,416
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14,215,358	13,652,740				
1926	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADO	-10,685,698	-10,344,772				
1970	INTANGIBLES	2,037,123	1,916,968				
1976	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,766,937	-1,569,544				
	TOTAL ACTIVO	<u>44,304,206</u>	<u>56,766,479</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>44,304,206</u>	<u>56,766,479</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

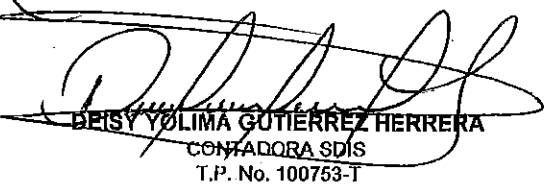
	31/12/2012	31/12/2011		31/12/2012	31/12/2011
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	201,478	201,478	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,445,077	3,952,821
83 DEUDORAS DE CONTROL	152,742	827,033	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7,120,419	20,617,641
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-354,220	-1,028,511	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,565,496	-24,570,462



TERESA MUÑOZ LOPERA
SECRETARIA DISTRITAL



NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)




DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA SDIS
T.P. No. 100753-T

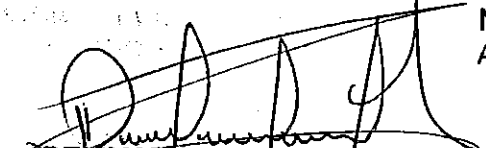
c BM 1010

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

	31/12/2012	31/12/2011
INGRESOS OPERACIONALES	0	0
GASTOS OPERACIONALES	510,289,633	505,177,122
51 ADMINISTRACION	19,486,565	15,730,483
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,776,711	3,461,557
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,004,911	926,324
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	169,045	158,442
5111 GENERALES	14,535,898	11,184,160
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	201,145	612,791
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	201,145	612,791
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	494,076,991	491,169,401
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	494,076,991	491,169,401
58 OTROS GASTOS	-3,475,068	-2,335,553
5802 COMISIONES	40,789	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,515,857	-2,335,553
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-510,289,633	-505,177,122
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,933	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,933	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	194,502	405,046
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	194,502	405,046
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-192,569	-405,046
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-510,482,202	-505,582,168
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,179,722	1,432,719
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,208,905	1,480,372
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	29,183	47,653
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-509,302,480	-504,149,449


TERESA MUÑOZ LOPERA
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)


DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS
 T.P. No. 100753-T

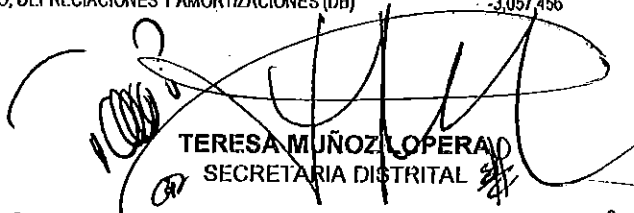
C B N 104

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

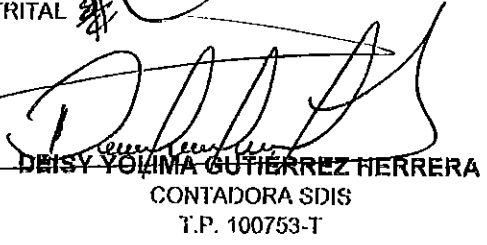
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2011	36,426,242
Variaciones patrimoniales durante el año 2012	(13,244,031)
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012	23,182,211

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2012	AÑO 2011	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	533,989,419	642,209,924	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-509,302,480	-504,149,449	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839,288	787,795	51,493
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	713,440	247,387	466,053
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3,057,456	-2,669,415	0
TOTAL INCREMENTOS			517,548
3105 CAPITAL FISCAL	533,989,419	642,209,924	(8,220,505)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-509,302,480	-504,149,449	(5,153,031)
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839,288	787,795	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	713,440	247,387	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3,057,456	-2,669,415	(388,041)
TOTAL DISMINUCIONES			-13,761,577
3105 CAPITAL FISCAL	533,989,419	642,209,924	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-509,302,480	-504,149,449	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839,288	787,795	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	713,440	247,387	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3,057,456	-2,669,415	0

TERESA MUÑOZ LOPERA
SECRETARIA DISTRITAL


TERESA MUÑOZ LOPERA
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)


DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS
 T.P. 100753-T

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL