



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **JUNIO 30 DE 2014**, sus saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad; elaborada conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información revela en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones No. 248 de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, a los **14 días de Julio de 2014**.

JORGE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DISTRITAL

DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
CONTADORA TP 100753-T

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2014	2	30/06/2014
1	ACTIVO	PASIVO	
11	CORRIENTE	CORRIENTE	
1105	EFFECTIVO		36,133,668
	CAJA		
	7,237,777		
	197,379		
	197,379		
14	DEUDORES	CUENTAS POR PAGAR	21,951,196
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	568,746
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	ACREEDORES	1,946,731
1470	OTROS DEUDORES	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41,828
	537,268	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19,393,891
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1910	CARGOS DIFERIDOS		
	1,620,563		
	1,601,424		
	19,139		
	43,597,714		
14	DEUDORES	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5,985,266
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5,985,266
1470	OTROS DEUDORES		
	5,720,743		
	4,942,730		
	778,013		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
	29,560,164		
	24,331,548		
	1,759,848		
	1,462,428		
	1,921,727		
	233,073		
	5,842,791		
	8,984,075		
	87,920		
	4,115,321		
	-19,152,507		
19	OTROS ACTIVOS		
	8,316,807		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
1970	INTANGIBLES		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		
	23,843,121		
	-15,646,162		
	1,455,452		
	-1,335,604		
	50,835,491		
81	DERECHOS CONTINGENTES		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
	0		
	0		
	0		
	23,090,595		
	21,950,574		
	-45,041,769		
	14,701,823		
	14,701,823		
	50,835,491		
	50,835,491		
	8,197,206		
	385,338		
	7,811,868		
	36,133,668		
	36,133,668		
	14,701,823		
	377,453,893		
	-359,473,576		
	839,288		
	273,769		
	-4,391,551		
	14,701,823		
	14,701,823		
	50,835,491		
	50,835,491		
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
	ACREEDORAS DE CONTROL		
	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		

JORGE ENRIQUE OJAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DISTRITAL

AUDREY ALVAREZ BUSTOS
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

REGISOLIVA GUTIERREZ HEERRERA
CONTADORA SDIS/T.P. 100/53.T

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014**
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2014
GASTOS OPERACIONALES	
51 ADMINISTRACION	358,386,677
5101 SUELDOS Y SALARIOS	29,296,889
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,950,948
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	560,465
5111 GENERALES	94,822
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	30
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	30
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	329,412,450
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	329,412,450
58 OTROS GASTOS	-322,692
5802 COMISIONES	18,339
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-341,031
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-358,386,677
INGRESOS NO OPERACIONALES	42,848
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	42,848
58 GASTOS NO OPERACIONALES	1,516,039
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,516,039
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-1,473,191
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-359,859,868
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	386,292
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	397,527
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	11,235
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-359,473,576
	0


JORGE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DISTRITAL


AUDREY ALVAREZ BUSTOS
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


DEISY YULIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA SDIS -T.P. 100753-T