



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 **MARZO 31 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 SECRETARÍA 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 **10 días de Abril de 2014**.


JORGE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DISTRITAL


DEISY YOIMA GUTIÉRREZ HERRERA
CONTADORA TP-100753-T

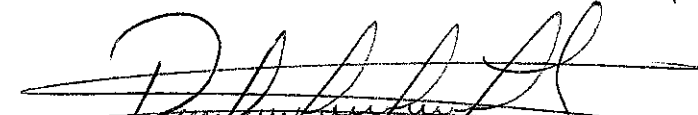
**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)**

31/03/2014

	INGRESOS OPERACIONALES	0
	GASTOS OPERACIONALES	132,362,831
51	ADMINISTRACION	11,111,896
5101	SUELDOS Y SALARIOS	995,040
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	271,792
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	37,921
5111	GENERALES	9,807,143
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	30
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	30
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	121,362,181
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	121,362,181
58	OTROS GASTOS	-111,276
5802	COMISIONES	7,482
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-118,758
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-132,362,831
	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	-133,836,022
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	493,736
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	493,973
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	237
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-133,342,286
		0


JORGE ENRIQUE ROJAS RODRÍGUEZ
SECRETARIO DISTRITAL


YOLANDA ALMONACID RAMIREZ
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

31/03/2014

31/03/2014

1 ACTIVO

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)

-1,309,311

TOTAL ACTIVO

54,965,342

81 DERECHOS CONTINGENTES

0

83 DEUDORAS DE CONTROL

0

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

0

2 PASIVO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

54,965,342

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

2,743,920

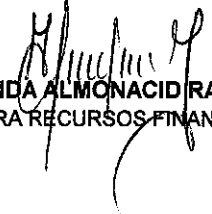
93 ACREEDORAS DE CONTROL

21,950,574

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

-24,694,494


JORGE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ
 SECRETARIO DISTRITAL


YOLANDA ALMONACID RAMIREZ
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

31/03/2014

31/03/2014

1 ACTIVO

CORRIENTE		12,405,738
11 EFECTIVO		195,931
1105 CAJA		195,931
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0
14 DEUDORES		9,180,076
1406 VENTA DE BIENES		0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7,781,105
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		748,839
1470 OTROS DEUDORES		650,132
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		0
19 OTROS ACTIVOS		3,029,731
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,010,592
1910 CARGOS DIFERIDOS		19,139
NO CORRIENTE		42,559,604
14 DEUDORES		6,652,116
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		6,015,079
1470 OTROS DEUDORES		637,037
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28,884,090
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		23,597,784
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,033,278
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,462,428
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,903,041
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		244,450
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5,693,344
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8,812,903
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		67,920
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		4,432,102
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-18,363,170
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		0
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO		0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CON		0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE		0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL		0
19 OTROS ACTIVOS		7,023,398
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		20,474,988
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEI		-13,571,982
1970 INTANGIBLES		1,429,703

2 PASIVO

CORRIENTE		33,390,783
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA		0
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0
24 CUENTAS POR PAGAR		19,113,693
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		801,823
2425 ACREEDORES		1,842,744
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		59,426
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		16,409,700
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		8,924,476
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		8,924,476
27 PASIVOS ESTIMADOS		5,352,614
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		385,338
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		4,967,276
2790 PROVISIONES DIVERSAS		0
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0
2423 COMISIONES POR PAGAR		0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0
27 PASIVOS ESTIMADOS		0
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
29 OTROS PASIVOS		0
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0
TOTAL PASIVO		33,390,783
31 HACIENDA PÚBLICA		21,574,559
3105 CAPITAL FISCAL		155,473,685
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-133,342,286
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		839,288
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		105,613
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1,501,741
TOTAL PATRIMONIO		21,574,559