

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
*(1 de julio al 30 de septiembre de 2014)*  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

ACTIVO	2	PASIVO
<b>1</b>	<b>8,875,812</b>	<b>39,181,276</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>197,379</b>	<b>0</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>197,379</b>	<b>0</b>
CAJA	197,379	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0
<b>14</b>	<b>8,289,149</b>	<b>2436</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>2436</b>
1406	VENTA DE BIENES	2436
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2453
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2453
1470	OTROS DEUDORES	2505
1530	EN PODER DE TERCEROS	2505
<b>19</b>	<b>389,284</b>	<b>2710</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>370,145</b>	<b>2710</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2715
1910	CARGOS DIFERIDOS	2790
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>48,087,244</b>	<b>2208</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>6,292,011</b>	<b>2423</b>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2423
1470	OTROS DEUDORES	25
<b>16</b>	<b>30,072,832</b>	<b>0</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>24,850,222</b>	<b>2715</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2715
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2715
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2715
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	29
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	29
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2905
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2910
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2915
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2917
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	31
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	31
<b>1704</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<b>MATERIALES EN TRÁNSITO</b>	<b>0</b>	<b>3105</b>
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	3110
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-	3120
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3125
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	3128
<b>19</b>	<b>11,722,401</b>	<b>3128</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>3128</b>
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	3128
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3125
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-	3120
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	3110
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	3105
1700	CAPITAL FISCAL	3105
1700	RESULTADO DEL EJERCICIO	3110
1700	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	3120
1700	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3125
1700	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	3128
<b>39,181,276</b>	<b>11,781,780</b>	<b>39,181,276</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,781,780</b>	<b>39,181,276</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	COMISIONES POR PAGAR	0
2423	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
<b>27</b>	<b>11,945,636</b>	<b>11,945,636</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>359,346</b>	<b>359,346</b>
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2710
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2715
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2790
<b>25</b>	<b>5,126,425</b>	<b>5,126,425</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>19,363,336</b>	<b>19,363,336</b>
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2453
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2436
2425	ACREEDORES	2425
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2401
<b>24</b>	<b>22,109,215</b>	<b>22,109,215</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2203
<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
 (1 de julio al 30 de septiembre de 2014)  
 (Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO	2	PASIVO
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	29,425,704	
1926	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADO	-17,794,403	
1970	INTANGIBLES	1,455,452	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,364,352	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>56,963,056</b>	
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	93
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	99
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>
			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
			ACREEDORAS DE CONTROL
			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			<u>56,963,056</u>
			23,081,397
			36,305,193
			-59,386,590
			<u>17,781,780</u>

**AUDREY ALVAREZ BUSTOS**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

**JORGE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ**  
 SECRETARIO DISTRITAL

**DESY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
 CONTADORA SDIS - T/P. 100753-T

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**(1 de julio al 30 de septiembre de 2014)**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

51	INGRESOS OPERACIONALES	574,492,337
5101	ADMINISTRACION	57,251,037
5103	SUELDOS Y SALARIOS	3,050,358
5104	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	832,832
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	136,743
5111	GENERALES	53,229,630
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,474
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	54,867
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	54,867
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	517,597,768
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	517,597,768
58	OTROS GASTOS	-411,335
5802	COMISIONES	25,857
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-437,192
4808	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-574,492,337
4808	INGRESOS NO OPERACIONALES	42,848
58	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	42,848
58	GASTOS NO OPERACIONALES	2,556,917
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,556,917
5808	EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	-2,514,069
4810	EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-577,006,406
4810	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,047,036
5810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,072,421
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	25,885
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-575,959,370
		0

**AUDREY ALVAREZ BUSTOS**  
 ESORA RECURSOS FINANCIER

**JORGE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ**  
 SECRETARIO DISTRITAL

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





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 **SEPTIEMBRE 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 **15 días de Octubre de 2014**.

  
**JORGE ENRIQUE ROJAS RODRÍGUEZ**  
**SECRETARIO DISTRITAL**

  
**DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA**  
**CONTADORA TP 100753-T**

*factura*