



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 2015**, 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 2015**.

JULIAN MORENO PARRA
SECRETARIO DISTRITAL (E)

DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
CONTADORA TP 100753-T

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
(1 de Abril al 30 de Junio de 2015)
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	23.391.917		CORRIENTE	60.791.623
11	EFFECTIVO	213.741	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTR	0
1105	CAJA	213.741	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	24	CUENTAS POR PAGAR	46.020.562
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	77.681
			2425	ACREEDORES	2.214.875
14	DEUDORES	21.194.083	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.759
1406	VENTA DE BIENES	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	43.722.247
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.370.776	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.082.254
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.823.307	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.082.254
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	8.688.807
			2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	571.390
19	OTROS ACTIVOS	1.984.093	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.117.417
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.964.954	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	19.139			
	NO CORRIENTE	71.387.210	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
14	DEUDORES	24.515.468	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.304.876	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16.797.720	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1470	OTROS DEUDORES	1.412.872			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.071.373	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.172.268	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.967.277	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1640	EDIFICACIONES	8.196.988			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.483.671	29	OTROS PASIVOS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.031.273			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	216.682	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.572.801	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.346.467	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.658.146			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16.574.200			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0			
				TOTAL PASIVO	60.791.623
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	31	HACIENDA PÚBLICA	33.987.504
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCC	0	3105	CAPITAL FISCAL	429.565.800
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-396.163.440
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839.288
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGAD	0	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.322.987
19	OTROS ACTIVOS	16.800.369	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.577.131
				TOTAL PATRIMONIO	33.987.504
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	38.351.189			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-21.777.989			
1970	INTANGIBLES	986.932			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-759.783			
	TOTAL ACTIVO	94.779.127		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	94.779.127

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
(1 de Abril al 30 de Junio de 2015)
(Cifras en Miles de Pesos)

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	32.219.805
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.651.031	93	ACREEDORAS DE CONTROL	37.323.329
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.651.031	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-69.543.234


JULIAN MORENO PARRA
 SECRETARIO DISTRITAL (E)


AUDREY ALVAREZ BUSTOS
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
(1 de Abril al 30 de Junio de 2015)
(Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	0
	GASTOS OPERACIONALES	393.471.374
	ADMINISTRACION	43.562.072
51	SUELDOS Y SALARIOS	3.255.586
5101	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	575.300
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	98.554
5111	GENERALES	39.632.632
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	200.542
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	200.542
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	353.243.350
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	353.243.350
58	OTROS GASTOS	-3.534.590
5802	COMISIONES	17.204
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.551.794
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-393.471.374
58	GASTOS NO OPERACIONALES	2.331.413
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.331.413
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-2.331.413
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-395.802.787
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-360.653
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	577.511
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	938.164
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-396.163.440
		0


JULIAN MORENO PARRA
 SECRETARIO DISTRITAL (E)


AUDREY ALVAREZ BUSTOS
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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