

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
(1 de Abril al 30 de Abril de 2017)**
(Cifras en Pesos)

	30/04/2017	30/04/2017	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 EFECTIVO	18.359.907,492	24 CUENTAS POR PAGAR	52.951.914,453
1105 CASH	225.842,181	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.954.155,902
	225.842,181	2425 ACREEDORES	74.103,248
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.698.960,648
14 DEUDORES	11.939.480,098	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	86.352
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.046.283,916	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.261.296,427
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.794.209,282		
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.108.988,811		
		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	18.812.728,637
19 OTROS ACTIVOS	6.194.585,303	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16.812.728,637
1605 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.194.585,303	27 PASIVOS ESTIMADOS	12.245.029,834
		2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	621.658,413
		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	11.623,371,421
NO CORRIENTE	74.236.565,781		
14 DEUDORES	4.705.516,552	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.814.008,999	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1470 OTROS DEUDORES	1.891.508,986		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.353.806,348	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.016.573,019	2710 PROMISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	4.878.000,000	29 OTROS PASIVOS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.248.814,512	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1.148.842,028		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.251.435,994		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	542.015,218		
1665 MUEBLES, ENERGES Y EQUIPO DE OFICINA	37.421.467,254		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.296.358,029		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.920,000		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.298.188,999		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-40.592.597,997		
19 OTROS ACTIVOS	4.167.242,483		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.550.212,945		
1970 INTANGIBLES	-1.362.970,362		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			
TOTAL ACTIVO	92.596.473,273	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	92.596.473,273
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.004.808,775	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	30.485.774,885
83 DEUDORAS DE CONTROL	-1.664.808,775	93 ACREEDORAS DE CONTROL	32.863.924,039
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		99 ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	-83.349.686,924

Maria Consuelo Araujo Castro
MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO
SECRETARIA DISTRITAL

Milena Piscioti Duque
MILENA PISCIOTTI DUQUE
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

Deisy Yolima Gutierrez Herrera
DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA S.O.S. - T.P. 1007 63-T

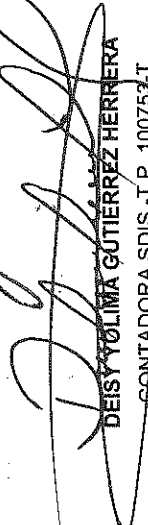
**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
(1 de Abril al 30 de Abril de 2017)
(Cifras en Pesos)**

30/04/2017

INGRESOS OPERACIONALES	231.163.016.098,00
GASTOS OPERACIONALES	9.227.840.050,00
51 ADMINISTRACION	1.252.569.948,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.533.311,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	459.664.240,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70.450.800,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.440.262.444,00
5111 GENERALES	359.307,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	226.982.282.441,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	226.982.282.441,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	(5.047.106.393,00)
58 OTROS GASTOS	10.742.582,00
5802 COMISIONES	(5.057.848.975,00)
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(231.163.016.098,00)
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	730.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	730.000,00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.031.223.247,00
58 OTROS GASTOS OPERACIONALES	3.031.223.247,00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	(3.030.493.247,00)
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	(234.193.509.345,00)
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	529.214.342,00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	749.119.219,00
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	219.904.877,00
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	(233.664.295.003,00)
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	(233.664.295.003,00)


MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO
SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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