

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

BALANCE GENERAL
(1 de Enero al 31 de Enero de 2017)

(Cifras en Pesos)

	31/01/2017	31/01/2017
1 ACTIVO		
CORRIENTE	13.066.852,526	45.801.644,334
11 EFECTIVO	219.426,040	19.924.077,673
1105 CAJA	219.426,040	0
14 DEUDORES	11.896.232,181	13.102.302,688
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.159.135,178	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.740.333,965	6.921.774,985
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.796.763,038	25.144.886,062
19 OTROS ACTIVOS	1.151.194,305	732.680,579
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.151.194,305	621.658,413
		111.022,166
		0
NO CORRIENTE	77.353.182,325	0
14 DEUDORES	16.430.279,469	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.116.303,167	0
1470 OTROS DEUDORES	12.313.976,302	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.776.779,389	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.649.040,329	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	4.675.000,000	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.040.828,048	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1.149.642,028	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.270.835,920	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	547.148,692	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31.910.084,457	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.707.745,061	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.920,000	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.226.861,708	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-40.468.428,844	0
19 OTROS ACTIVOS	3.146.123,487	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	44.618.390,517
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	97.981.157,883
1970 INTANGIBLES	4.510.108,411	-54.816.612,774
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.363.985,944	839.288,653
TOTAL ACTIVO	90.420.034,851	45.801.644,334
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	32.084.300,360
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.891.523,207	32.863.924,039
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.891.523,207	-54.898.224,419
2 PASIVO		
CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
2425 ACREEDORES		
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2506 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
27 PASIVOS ESTIMADOS		
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		
NO CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		
27 PASIVOS ESTIMADOS		
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		
29 OTROS PASIVOS		
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		
TOTAL PASIVO		
3 PATRIMONIO		
31 HACIENDA PÚBLICA		
3105 CAPITAL FISCAL		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	90.420.034,851	90.420.034,851

[Firma]

MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO
SECRETARIA DISTRITAL

[Firma]

DEISA CELINA GUTIERREZ HERRERA
CONTADOR A SBIS - I.P. 170753-I

[Firma]

NASLY MILENA FISCOTTI DUQUE
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
(1 de Enero al 31 de Enero de 2017)
(Cifras en Pesos)**

31/01/2017

INGRESOS OPERACIONALES	
GASTOS OPERACIONALES	52.025.619.197,00
51 ADMINISTRACION	2.672.966.485,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	271.667.335,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.964.711,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	110.476.440,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.563.300,00
5111 GENERALES	2.271.274.669,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	49.381.962.006,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	49.381.962.006,00
58 OTROS GASTOS	(29.309.264,00)
5802 COMISIONES	2.299.736,00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(31.609.000,00)
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(52.025.619.197,00)
58 GASTOS NO OPERACIONALES	2.970.481.629,00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.970.481.629,00
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	(2.970.481.629,00)
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(54.996.100.826,00)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	179.488.052,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	179.488.052,00
4810 EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	(54.816.612.774,00)


MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO
SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


YESY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA-SDIS -I.P. 100753-T