

**SECRETARIA DISTRICTAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**(1 de Agosto al 31 de Agosto de 2017)**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/08/2017		31/08/2017
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
11 EFECTIVO	14,228,771,330	24 CUENTAS POR PAGAR	37,777,534,085
1105 CAJA	225,842,181	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,391,227,264
	225,842,181	2425 ACREEDORES	311,322,878
<b>14 DEUDORES</b>		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,326,494,250
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,449,303,873	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25,514,275
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,649,516,767	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	359,307
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,093,097,924		2,727,536,554
	3,706,689,182	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>18,196,014,047</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18,196,014,047
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,553,625,276	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>14,190,292,774</b>
	4,553,625,276	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,835,404,801
<b>NO CORRIENTE</b>		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	12,554,887,973
14 DEUDORES	72,726,246,644	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,015,629,560	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1470 OTROS DEUDORES	2,039,573,476	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	63,865,964,554	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,466,709,019	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
1640 EDIFICACIONES	103,827,983	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1,913,263,431		0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,149,642,028	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>37,777,534,085</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,360,245,837	31 HACIENDA PÚBLICA	49,177,483,889
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	41,440,022,027	3105 CAPITAL FISCAL	560,853,410,920
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23,034,252,363	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-512,594,477,514
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	67,920,000	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839,288,653
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	14,976,222,711	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1,783,389,476
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>49,177,483,889</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,844,652,530	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>86,955,017,974</b>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		0
1970 INTANGIBLES	5,550,212,946		0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-705,560,316		0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>86,955,017,974</b>		<b>86,955,017,974</b>

