

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
1 ACTIVO		
CORRIENTE	14,228,771,330	37,777,534,085
11 EFECTIVO	225,842,181	5,391,227,264
1105 CAJA	225,842,181	311,322,878
DEUDORES	9,449,303,873	2,326,494,250
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,649,516,767	25,514,275
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,093,097,924	359,307
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,706,689,182	2,727,536,554
OTROS ACTIVOS	4,553,625,276	18,196,014,047
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,553,625,276	18,196,014,047
NO CORRIENTE	72,726,246,644	14,190,292,774
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,015,629,560	1,835,404,801
1470 OTROS DEUDORES	2,039,573,476	12,554,887,973
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63,865,964,554	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	17,466,709,019	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	103,827,983	0
1640 EDIFICACIONES	1,913,263,431	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1,149,642,028	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,360,245,837	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41,440,022,027	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	23,034,252,363	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	67,920,000	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14,976,222,711	0
1686 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-39,646,140,845	0
OTROS ACTIVOS	4,844,652,530	49,177,483,889
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	560,853,410,920
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	-512,594,477,514
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	839,288,653
1970 INTANGIBLES	5,550,212,946	1,783,389,476
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-705,560,316	-1,714,127,646
TOTAL ACTIVO	86,955,017,974	37,777,534,085
2 PASIVO		
CORRIENTE	5,391,227,264	18,196,014,047
24 CUENTAS POR PAGAR	5,391,227,264	18,196,014,047
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	311,322,878	14,190,292,774
2425 ACREEDORES	2,326,494,250	1,835,404,801
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25,514,275	12,554,887,973
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	359,307	0
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,727,536,554	0
OTROS PASIVOS	0	0
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
NO CORRIENTE	18,196,014,047	49,177,483,889
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,835,404,801	560,853,410,920
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	12,554,887,973	-512,594,477,514
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	839,288,653
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	1,783,389,476
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	-1,714,127,646
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
TOTAL PASIVO	18,196,014,047	49,177,483,889
3 PATRIMONIO	0	0
31 HACIENDA PÚBLICA	0	0
3105 CAPITAL FISCAL	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
3120 SUPERAVIT POR DONACION	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCONROPORADO	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0
TOTAL PATRIMONIO	0	0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	18,196,014,047	49,177,483,889
	86,955,017,974	86,955,017,974

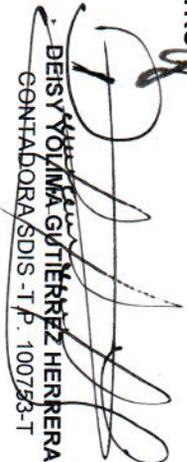
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
(1 de Agosto al 31 de Agosto de 2017)
(Cifras en Pesos)

		31/08/2017			31/08/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.072.715.693		93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.868.847.693		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
					0
					26.242.405.675
					27.931.168.427
					-54.173.574.102

MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO
SECRETARIA DISTRITAL



DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
GGNTADORA/SDIS - T.P. 100733-T



NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

