

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

31/07/2017

31/07/2017

1 ACTIVO		31/07/2017	2 PASIVO		31/07/2017
CORRIENTE					
11 EFECTIVO	15,941,202.639		24 CUENTAS POR PAGAR	39,710,967.679	
1105 CAJA	225,842.181		2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,787,048.767	
	225,842.181		2425 ACREEDORES	96,206.166	
14 DEUDORES	10,553,060.615		2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,676,895.550	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,326,364.292		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6,249,787	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,628,630.035		2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7,007,337.957	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,598,076.348				
19 OTROS ACTIVOS	5,162,299.843		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	17,252,713.345	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,162,299.843		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17,252,713.345	
			27 PASIVOS ESTIMADOS	12,671,205.567	
NO CORRIENTE	72,964,585.497		2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,635,404.801	
14 DEUDORES	4,356,856.625		2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	11,035,800.766	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,392,784.617		NO CORRIENTE	0	
1470 OTROS DEUDORES	1,964,072.008		2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63,754,326.780		2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	17,171,247.253				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	71,445.080		27 PASIVOS ESTIMADOS	0	
1640 EDIFICACIONES	1,913,263.431		2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1,149,642.028				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,360,145.937		29 OTROS PASIVOS	0	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41,436,724.621		2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,981,120.968				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	67,920.000				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14,996,480.473				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-39,393,663.011				
19 OTROS ACTIVOS	4,853,402.092				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		3 PATRIMONIO	39,710,967.679	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		31 HACIENDA PUBLICA	49,194,820.457	
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		3105 CAPITAL FISCAL	489,930,864.285	
1970 INTANGIBLES	5,550,212.846		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-441,891,296.160	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-696,810.754		3120 SUPERAVIT POR DONACION	839,288.653	
			3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1,768,863.930	
			PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,452,900.251	
			TOTAL PATRIMONIO	49,194,820.457	
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	88,905,788.136	
TOTAL ACTIVO	88,905,788.136			0	

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

	31/07/2017		31/07/2017
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	27.423.967.065
83 DEUDORAS DE CONTROL	4.128.438.294	93 ACREEDORAS DE CONTROL	27.931.168.427
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.924.570.294	99 ACREEDORAS POR CONTRA (PR)	-55.355.135.492

MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO
 SECRETARIA DISTRITAL



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



NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

