

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

| | 30/09/2017 | | 30/09/2017 |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | | 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 796.132.000 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 25.601.725.477 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 3.956.445.594 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 28.046.628.339 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CB) | -4.752.577.594 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -53.648.353.816 |

RICHARD ROMERO RAAD
SECRETARIO DISTRITAL (E)

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

NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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

30/09/2017

| | |
|--|-----------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 582.275.307.335,00 |
| GASTOS OPERACIONALES | 24.371.128.418,00 |
| 51 ADMINISTRACION | 2.998.132.597,00 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 9.383.871,00 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 907.470.040,00 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 154.125.600,00 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA | 20.301.657.003,00 |
| 5111 GENERALES | 359.307,00 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1.157.027.706,00 |
| 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 1.157.027.706,00 |
| 5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 560.187.756.230,00 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 560.187.756.230,00 |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | (3.440.605.019,00) |
| 58 OTROS GASTOS | 25.007.637,00 |
| 5802 COMISIONES | (3.465.612.656,00) |
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | (582.275.307.335,00) |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 730.000,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 730.000,00 |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 4.189.772.076,00 |
| 58 GASTOS NO OPERACIONALES | 4.189.772.076,00 |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | (4.189.042.076,00) |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | (586.464.349.411,00) |
| EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 1.555.727.445,00 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 1.787.707.774,00 |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 231.980.329,00 |
| 5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS | (584.908.621.966,00) |
| EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | (584.908.621.966,00) |


RICHARD ROMERO RAAD
 SECRETARIO DISTRITAL (E)


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADOR(A) SDIS - T.P. 100753-1