

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

1 ACTIVO		30/09/2017		2 PASIVO		30/09/2017	
CORRIENTE		14.272.566.593		CORRIENTE		36.096.913.560	
11	EFFECTIVO	225.842.181		24	CUENTAS POR PAGAR	1.520.202.425	
1105	CAJA	225.842.181		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	341.790.018	
14	DEUDORES	10.101.773.702		2425	ACREDORES	105.329.388	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.965.941.588		2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.019.615	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.188.607.566		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	359.307	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.232.247.935		2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.043.704.097	
1470	OTROS DEUDORES	2.714.976.613		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	17.051.733.541	
19	OTROS ACTIVOS	3.944.950.710		2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17.051.733.541	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.944.950.710		27	PASIVOS ESTIMADOS	17.524.977.594	
NO CORRIENTE		74.183.581.932		2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.681.671.497	
14	DEUDORES	3.990.349.060		2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	15.843.306.097	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.009.686.759		NO CORRIENTE		0	
1470	OTROS DEUDORES	1.980.662.301		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.300.020.878		2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.010.580.218		27	PASIVOS ESTIMADOS	0	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.401.793.116		2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	
1640	EDIFICACIONES	1.913.263.431		29	OTROS PASIVOS	0	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.116.620.882		2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.397.466.474		TOTAL PASIVO		36.096.913.560	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45.398.173.146		3	PATRIMONIO	52.359.234.965	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.499.179.814		31	HACIENDA PÚBLICA	636.538.788.590	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	12.742.420.684		3105	CAPITAL FISCAL	-584.908.621.966	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	67.920.000		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	839.288.653	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-40.247.396.887		3120	SUPERAVIT POR DONACION	2.214.079.603	
19	OTROS ACTIVOS	4.893.211.994		3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-2.324.299.915	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	52.359.234.965	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		TOTAL PATRIMONIO		88.456.148.525	
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TI	5.607.688.540		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		88.456.148.525	
1970	INTANGIBLES	-714.476.546					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0					
TOTAL ACTIVO		88.456.148.525					

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