

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 30 de Septiembre de 2018)
(Cifras en Pesos)


		30/09/2018			30/09/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>43.328.386.375</u>		CORRIENTE	<u>47.736.858.708</u>
11	EFFECTIVO	<u>265.724.846</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>616.933.313</u>
1105	CAJA	265.724.846	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>8.203.679.335</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	537.345.730
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.369.710.784	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	139.484.053	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	191.603
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-305.515.502	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
14	DEUDORES	<u>824.905</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	824.905	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.395.980
19	OTROS ACTIVOS	<u>34.858.157.289</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>40.960.619.740</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.617.650.235	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.330.637.850
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.226.022.422	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	15.629.981.890
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.271.382.089	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O COM	0
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	10.743.102.543	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>3.265.680.774</u>
	NO CORRIENTE	<u>81.933.281.012</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.265.680.774
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>71.803.189.596</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.807.810.955	29	OTROS PASIVOS	<u>2.893.624.881</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	738.787.589	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.893.624.881
1640	EDIFICACIONES	4.109.893.565		NO CORRIENTE	<u>0</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.284.164.213	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.880.782.333	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.454.851.460	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.167.758.659	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-26.640.859.178	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
			2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>10.130.091.416</u>		TOTAL PASIVO	<u>47.736.858.708</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	1.201.567.398	3	PATRIMONIO	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	625.964.668	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>77.524.808.679</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	310500	CAPITAL FISCAL	27.641.140.552
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	47.185.156.211
1970	INTANGIBLES	10.067.800.870	312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.765.241.520	312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	0
			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	2.698.511.916
	TOTAL ACTIVO	<u>125.261.667.387</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>77.524.808.679</u>
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>125.261.667.387</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 30 de Septiembre de 2018)
(Cifras en Pesos)

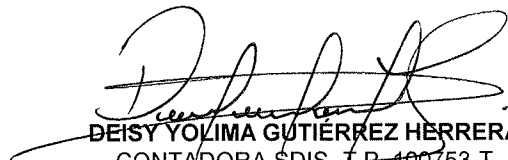
OK

		30/09/2018			30/09/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24.707.729.849
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.002.314.517	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.798.446.517	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.121.832.951


CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

map


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

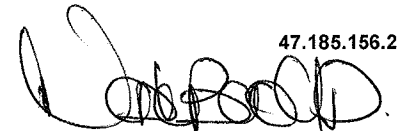
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018)
(Cifras en Pesos)

30/09/2018

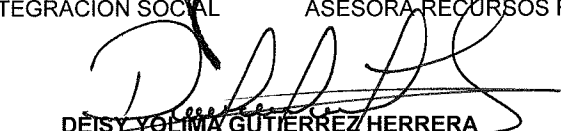
INGRESOS	782.327.112.253,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	726.043.128.463
4705 FONDOS RECIBIDOS	724.412.641.791
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.630.486.672
48 OTROS INGRESOS	56.283.983.790
4802 FINANCIEROS	229.436.760
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	56.054.547.030
GASTOS	735.141.956.042,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	37.277.857.741
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.047.399.765
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.856.524
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	761.800.286
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	174.481.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.816.859.378
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	267.643.671
5111 GENERALES	31.204.625.414
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	191.603
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.041.988.006
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.084.665.874
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	172.323.316
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.784.998.816
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	660.081.928.014
550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	660.081.928.014
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.086.865.309
572000 OPERACIONES DE ENLACE	25.086.865.309
58 OTROS GASTOS	653.316.972
580200 COMISIONES	24.481.793
580400 FINANCIEROS	187.956.210
5890 GASTOS DIVERSOS	440.878.969
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	47.185.156.211

gk


CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

frag


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

