

**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
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>43.328.386.375</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>47.736.858.708</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>265.724.846</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>616.933.313</u>
1105	CAJA	265.724.846	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<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
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>824.905</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	824.905	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.395.980
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>34.858.157.289</u>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<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	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>3.265.680.774</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>81.933.281.012</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.265.680.774
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>71.803.189.596</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.807.810.955	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<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		<b>NO CORRIENTE</b>	<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	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<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	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>0</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-26.640.859.178	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
			2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>10.130.091.416</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>47.736.858.708</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	1.201.567.398	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	625.964.668	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<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
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>125.261.667.387</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>77.524.808.679</u>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<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)**

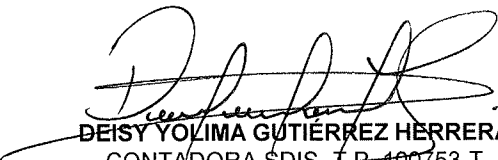
*OK*

		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

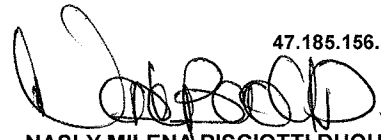
**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018)**  
**(Cifras en Pesos)**

**30/09/2018**

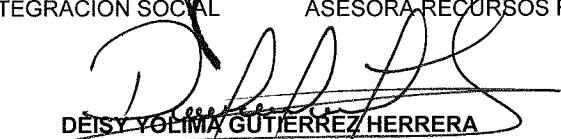
<b>INGRESOS</b>	<b>782.327.112.253,00</b>
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>726.043.128.463</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	724.412.641.791
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.630.486.672
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>56.283.983.790</b>
4802 FINANCIEROS	229.436.760
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	56.054.547.030
<b>GASTOS</b>	<b>735.141.956.042,00</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>37.277.857.741</b>
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
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>12.041.988.006</b>
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
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>660.081.928.014</b>
550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	660.081.928.014
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>25.086.865.309</b>
572000 OPERACIONES DE ENLACE	25.086.865.309
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>653.316.972</b>
580200 COMISIONES	24.481.793
580400 FINANCIEROS	187.956.210
5890 GASTOS DIVERSOS	440.878.969
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>47.185.156.211</b>

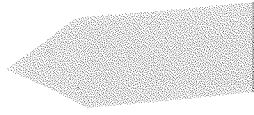
gk

  
**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




DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
 CODIGO: 210111001122  
 FECHA DE CORTE: (1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018)

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
138426	Pago por cuenta de terceros	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.413.699.608	
190801	En administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	17.500.000	
190801	En administración	222711001	UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.646.620	
190801	En administración	923271650	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDIN	14.534.159.670	
190801	En administración	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUT	476.871.576	
244011	Licencias, registro y salvoconducto	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	23.900	
244024	Tasas	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	167.703	
290201	En administración	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2.763.213.613	
290201	En administración	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	130.411.268	
190204	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS-CESANTIAS	-	1.201.567.398
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		20.418.805.678
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		703.993.836.113
472290	OTRAS OPERACIONES	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		1.630.486.672
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		104.644.900
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"		17.467.500
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA "ESAP"		17.467.500
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		34.901.200
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.		774.265.301
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT		2.221.293.780
512010	Tasas	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		✓ 167.703
512027	Licencias	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		✓ 23.900
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		25.086.865.309
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS-CESANTIAS Y PENSIONES FON		24.481.793

  
 CRISTINA VELEZ VALENCIA  
 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

  
 NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

  
 DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA  
 CONTADORA SD/S TP-100753-7

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
CODIGO: 210111001122  
FECHA DE CORTE: 30/09/2018  
PERIODO DE MOVIMI (1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>117.431.847.709</b>	<b>22.898.071.465</b>	<b>15.068.251.787</b>	<b>125.261.667.387</b>	<b>43.328.386.375</b>	<b>81.933.281.012</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>265.724.846</b>	<b>84.474.389</b>	<b>84.474.389</b>	<b>265.724.846</b>	<b>265.724.846</b>	<b>0</b>
110500	CAJA	265.724.846	84.474.389	84.474.389	265.724.846	265.724.846	0
110502	Caja menor	265.724.846	84.474.389	84.474.389	265.724.846	265.724.846	0
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.707.294.099</b>	<b>6.097.615.972</b>	<b>1.601.230.736</b>	<b>8.203.679.335</b>	<b>8.203.679.335</b>	<b>0</b>
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.873.413.397</b>	<b>6.093.374.346</b>	<b>1.597.076.959</b>	<b>8.369.710.784</b>	<b>8.369.710.784</b>	<b>0</b>
138421	Indemnizaciones	852.215.179	245.324.132	23.947.423	1.073.591.888	1.073.591.888	0
138426	Pago por cuenta de terceros	1.325.036.647	5.413.699.608	1.325.036.647	5.413.699.608	5.413.699.608	0
138432	Responsabilidades fiscales	737.809.602	91.530.319	72.442.131	756.897.790	756.897.790	0
138490	Otras cuentas por cobrar	958.351.969	342.820.287	175.650.758	1.125.521.498	1.125.521.498	0
<b>138500</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUD</b>	<b>143.224.053</b>	<b>413.777</b>	<b>4.153.777</b>	<b>139.484.053</b>	<b>139.484.053</b>	<b>0</b>
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	143.224.053	413.777	4.153.777	139.484.053	139.484.053	0
<b>138600</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR</b>	<b>-309.343.351</b>	<b>3.827.849</b>	<b>0</b>	<b>-305.515.502</b>	<b>-305.515.502</b>	<b>0</b>
138690	Otras cuentas por cobrar	-309.343.351	3.827.849	0	-305.515.502	-305.515.502	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>824.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824.905</b>	<b>824.905</b>	<b>0</b>
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	824.905	0	0	824.905	824.905	0
141525	Créditos a empleados	824.905	0	0	824.905	824.905	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>73.038.721.520</b>	<b>2.444.850.522</b>	<b>3.680.382.446</b>	<b>71.803.189.596</b>	<b>0</b>	<b>71.803.189.596</b>
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>10.908.598.303</b>	<b>1.998.209.566</b>	<b>98.996.914</b>	<b>12.807.810.955</b>	<b>0</b>	<b>12.807.810.955</b>
161501	Edificaciones	10.908.598.303	1.998.209.566	98.996.914	12.807.810.955	0	12.807.810.955
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>826.580.634</b>	<b>25.641.791</b>	<b>113.434.836</b>	<b>738.787.589</b>	<b>0</b>	<b>738.787.589</b>
163501	Maquinaria y equipo	4.877.069	0	0	4.877.069	0	4.877.069
163502	Equipos Medico y Cientifico	1	0	1	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	374.597.569	859.053	32.463.225	342.993.397	0	342.993.397
163504	Equipos de comunicación y computación	45.136.305	3.704.996	28.080.983	20.760.318	0	20.760.318
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelero	401.969.690	21.077.742	52.890.627	370.156.805	0	370.156.805
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>4.109.893.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.109.893.565</b>	<b>0</b>	<b>4.109.893.565</b>
164001	Edificios y casas	4.109.893.565	0	0	4.109.893.565	0	4.109.893.565
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>2.245.614.751</b>	<b>46.535.000</b>	<b>7.985.538</b>	<b>2.284.164.213</b>	<b>0</b>	<b>2.284.164.213</b>
165504	Maquinaria Industrial	1.180.570.678	46.535.000	1.782.514	1.225.323.164	0	1.225.323.164
165505	Equipo de música	117.705.984	0	453.922	117.252.062	0	117.252.062
165506	Equipo de recreación y deporte	860.627.150	0	4.505.258	856.121.892	0	856.121.892
165511	Herramientas y accesorios	86.710.939	0	1.243.844	85.467.095	0	85.467.095
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>41.694.033.201</b>	<b>228.206.820</b>	<b>41.457.688</b>	<b>41.880.782.333</b>	<b>0</b>	<b>41.880.782.333</b>
166501	Muebles y enseres	40.910.478.675	147.829.840	41.457.688	41.016.850.827	0	41.016.850.827
166502	Equipo y máquina de oficina	783.554.526	2.500.000	0	786.054.526	0	786.054.526
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso personal	0	77.876.980	0	77.876.980	0	77.876.980
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>24.707.906.216</b>	<b>6.218.122</b>	<b>259.272.878</b>	<b>24.454.851.460</b>	<b>0</b>	<b>24.454.851.460</b>
167001	Equipo de comunicación	3.739.762.846	229.338	14.917.684	3.725.074.500	0	3.725.074.500
167002	Equipo de computación	20.968.143.370	5.988.784	244.355.194	20.729.776.960	0	20.729.776.960
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS</b>	<b>12.165.398.857</b>	<b>36.134.021</b>	<b>33.774.219</b>	<b>12.167.758.659</b>	<b>0</b>	<b>12.167.758.659</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	12.165.398.857	36.134.021	33.774.219	12.167.758.659	0	12.167.758.659
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-23.619.304.007</b>	<b>103.905.202</b>	<b>3.125.460.373</b>	<b>-26.640.859.178</b>	<b>0</b>	<b>-26.640.859.178</b>
168504	Maquinaria y equipo	-515.714.029	1.917.943	63.544.790	-577.340.876	0	-577.340.876
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-8.141.242.522	11.840.991	1.403.035.701	-9.532.437.232	0	-9.532.437.232
168507	Equipos de comunicación y computación	-7.629.398.765	45.779.565	1.046.367.909	-8.629.987.109	0	-8.629.987.109
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelero	-7.332.948.691	44.366.703	612.511.973	-7.901.093.961	0	-7.901.093.961
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>40.419.282.339</b>	<b>14.271.130.582</b>	<b>9.702.164.216</b>	<b>44.988.248.705</b>	<b>34.858.157.289</b>	<b>10.130.091.416</b>
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	1.190.044.124	2.085.059.686	2.073.536.412	1.201.567.398	0	1.201.567.398

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	
CODIGO:	210111001122	
FECHA DE CORTE:	30/09/2018	
PERIODO DE MOVIMI	(1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190204	Encargos fiduciarios	1.190.044.124	2.085.059.686	2.073.536.412	1.201.567.398		1.201.567.398
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI</b>	<b>1.208.793.124</b>	<b>6.270.725.969</b>	<b>2.235.904.190</b>	<b>5.243.614.903</b>	<b>4.617.650.235</b>	<b>625.964.668</b>
190501	Seguros	193.204.196	1.498.002.408	386.098.962	1.305.107.642	1.305.107.642	0
190504	Arrendamientos	389.624.260	4.772.723.561	1.849.805.228	3.312.542.593	3.312.542.593	0
190515	Otros beneficios a los empleados	625.964.668	0	0	625.964.668	0	625.964.668
<b>190600</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>3.171.423.972</b>	<b>423.085.714</b>	<b>1.368.487.264</b>	<b>2.226.022.422</b>	<b>2.226.022.422</b>	<b>0</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	9.817.998	2.497.990	12.315.988	0	0	0
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	26.509.434	342.715.303	4.545.732	364.679.005	364.679.005	0
190690	Otros avances y anticipos	3.135.096.540	77.872.421	1.351.625.544	1.861.343.417	1.861.343.417	0
<b>190800</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC</b>	<b>15.823.303.291</b>	<b>1.667.049.170</b>	<b>218.970.372</b>	<b>17.271.382.089</b>	<b>17.271.382.089</b>	<b>0</b>
190801	En administración	15.823.303.291	1.667.049.170	218.970.372	17.271.382.089	17.271.382.089	0
<b>190900</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>10.194.876.135</b>	<b>3.750.653.042</b>	<b>3.202.426.634</b>	<b>10.743.102.543</b>	<b>10.743.102.543</b>	<b>0</b>
190902	Para bienes	10.194.876.135	3.750.653.042	3.202.426.634	10.743.102.543	10.743.102.543	0
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>10.036.443.872</b>	<b>67.357.000</b>	<b>36.000.002</b>	<b>10.067.800.870</b>	<b>0</b>	<b>10.067.800.870</b>
197008	Software	10.036.443.872	67.357.000	36.000.002	10.067.800.870	0	10.067.800.870
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL</b>	<b>-1.205.602.179</b>	<b>7.200.001</b>	<b>566.839.342</b>	<b>-1.765.241.520</b>	<b>0</b>	<b>-1.765.241.520</b>
197508	Software	-1.205.602.179	7.200.001	566.839.342	-1.765.241.520	0	-1.765.241.520
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>48.010.940.813</b>	<b>285.176.780.041</b>	<b>284.902.697.936</b>	<b>47.736.858.708</b>	<b>47.736.858.708</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.680.402.795</b>	<b>240.023.472.347</b>	<b>233.960.002.865</b>	<b>616.933.313</b>	<b>616.933.313</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>213.684.026.650</b>	<b>213.684.026.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	0	213.684.026.650	213.684.026.650	0	0	0
<b>242400</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>515.268.042</b>	<b>5.146.473.973</b>	<b>5.168.551.661</b>	<b>537.345.730</b>	<b>537.345.730</b>	<b>0</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	284.325.472	782.337.292	834.921.067	336.909.247	336.909.247	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	218.751.777	825.551.444	796.239.424	189.439.757	189.439.757	0
242404	Sindicatos	0	59.911.825	59.911.825	0	0	0
242405	Cooperativas	12.190.793	3.354.669.683	3.342.556.892	78.002	78.002	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	22.008.550	22.008.550	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	30.846.296	41.765.020	10.918.724	10.918.724	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construc	0	71.148.883	71.148.883	0	0	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>	<b>0</b>	<b>8.429.133.062</b>	<b>8.429.133.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	0	426.475.974	426.475.974	0	0	0
243604	Comisiones	0	1.422.420	1.422.420	0	0	0
243605	Servicios	0	442.818.562	442.818.562	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	180.930.985	180.930.985	0	0	0
243608	Compras	0	130.750.501	130.750.501	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	587.924.298	587.924.298	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	622.583.499	622.583.499	0	0	0
243626	Contratos de obra	0	114.690.743	114.690.743	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio p	0	954.605.482	954.605.482	0	0	0
243690	Otras retenciones	0	4.966.930.598	4.966.930.598	0	0	0
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.603</b>	<b>191.603</b>	<b>191.603</b>	<b>0</b>
244011	Licencias, registro y salvoconducto	0	0	23.900	23.900	23.900	0
244024	Tasas	0	0	167.703	167.703	167.703	0
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>106.235.359</b>	<b>106.235.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	0	106.235.359	106.235.359	0	0	0
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.165.134.753</b>	<b>12.657.603.303</b>	<b>6.571.864.530</b>	<b>79.395.980</b>	<b>79.395.980</b>	<b>0</b>
249013	Recursos de acreedores reintegrados por entida	1.374.129	462.325.616	462.101.886	1.150.399	1.150.399	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnic	0	385.942.900	385.942.900	0	0	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	6.163.760.624	10.898.632.859	4.813.117.816	78.245.581	78.245.581	0

838

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
CODIGO: 210111001122  
FECHA DE CORTE: 30/09/2018  
PERIODO DE MOVIMI (1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	899.815.000	899.815.000	0	0	0
249053	Comisiones	0	10.886.928	10.886.928	0	0	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE</b>	<b>35.006.991.304</b>	<b>29.665.931.867</b>	<b>35.619.560.303</b>	<b>40.960.619.740</b>	<b>40.960.619.740</b>	<b>0</b>
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P</b>	<b>16.236.142.285</b>	<b>26.422.977.752</b>	<b>35.517.473.317</b>	<b>25.330.637.850</b>	<b>25.330.637.850</b>	<b>0</b>
251101	Nómina por pagar	0	17.132.022.839	17.132.022.839	0	0	0
251102	Cesantías	3.212.326.405	876.447.650	3.723.086.970	6.058.965.725	6.058.965.725	0
251103	Intereses sobre cesantías	305.461.913	14.389.296	188.829.816	479.902.433	479.902.433	0
251104	Vacaciones	4.866.266.609	1.754.731.348	1.952.428.824	5.063.964.085	5.063.964.085	0
251105	Prima de vacaciones	3.713.472.326	1.229.732.316	1.446.921.728	3.930.661.738	3.930.661.738	0
251106	Prima de servicios	0	96.751.476	4.070.447.775	3.973.696.299	3.973.696.299	0
251107	Prima de navidad	3.617.244.575	325.055.222	1.988.306.377	5.280.495.730	5.280.495.730	0
251109	Bonificaciones	521.370.457	106.547.166	128.128.549	542.951.840	542.951.840	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	105.653.500	105.653.500	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	2.285.515.375	2.285.515.375	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	1.468.127.764	1.468.127.764	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	1.028.003.800	1.028.003.800	0	0	0
<b>251200</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P</b>	<b>18.770.849.019</b>	<b>3.242.954.115</b>	<b>102.086.986</b>	<b>15.629.981.890</b>	<b>15.629.981.890</b>	<b>0</b>
251204	Cesantías retroactivas	11.429.368.318	3.048.369.947	4.662.635	8.385.661.006	8.385.661.006	0
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	7.341.480.701	194.584.168	97.424.351	7.244.320.884	7.244.320.884	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.905.462.209</b>	<b>14.855.333</b>	<b>375.073.898</b>	<b>3.265.680.774</b>	<b>3.265.680.774</b>	<b>0</b>
<b>270100</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>2.905.462.209</b>	<b>14.855.333</b>	<b>375.073.898</b>	<b>3.265.680.774</b>	<b>3.265.680.774</b>	<b>0</b>
270103	Administrativas	2.903.382.343	6.997.694	237.410.074	3.133.794.723	3.133.794.723	0
270105	Laborales	2.079.866	7.857.639	137.663.824	131.886.051	131.886.051	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.418.084.505</b>	<b>15.472.520.494</b>	<b>14.948.060.870</b>	<b>2.893.624.881</b>	<b>2.893.624.881</b>	<b>0</b>
<b>290200</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3.418.084.505</b>	<b>15.472.520.494</b>	<b>14.948.060.870</b>	<b>2.893.624.881</b>	<b>2.893.624.881</b>	<b>0</b>
290201	En administración	3.418.084.505	15.472.520.494	14.948.060.870	2.893.624.881	2.893.624.881	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>30.260.445.588</b>	<b>0</b>	<b>79.206.880</b>	<b>30.339.652.468</b>	<b>0</b>	<b>30.339.652.468</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>30.260.445.588</b>	<b>0</b>	<b>79.206.880</b>	<b>30.339.652.468</b>	<b>0</b>	<b>30.339.652.468</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>27.561.933.672</b>	<b>0</b>	<b>79.206.880</b>	<b>27.641.140.552</b>	<b>0</b>	<b>27.641.140.552</b>
310506	Capital Fiscal	27.561.933.672	0	79.206.880	27.641.140.552	0	27.641.140.552
<b>314500</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO N</b>	<b>2.698.511.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.698.511.916</b>	<b>0</b>	<b>2.698.511.916</b>
314503	Cuentas por cobrar	-309.343.351	0	0	-309.343.351	0	-309.343.351
314504	Préstamos por cobrar	824.905	0	0	824.905	0	824.905
314506	Propiedades, planta y equipo	8.827.948.667	0	0	8.827.948.667	0	8.827.948.667
314507	Activos intangibles	-615.632.229	0	0	-615.632.229	0	-615.632.229
314512	Otros activos	625.964.668	0	0	625.964.668	0	625.964.668
314516	Beneficios a empleados	-2.567.843.789	0	0	-2.567.843.789	0	-2.567.843.789
314518	Provisiones	-4.102.695.608	0	0	-4.102.695.608	0	-4.102.695.608
314590	Otros impactos por transición	839.288.653	0	0	839.288.653	0	839.288.653
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>518.741.917.560</b>	<b>12.013.122.847</b>	<b>275.598.317.540</b>	<b>782.327.112.253</b>	<b>0</b>	<b>782.327.112.253</b>
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>478.249.892.652</b>	<b>2.095.184.874</b>	<b>249.888.420.685</b>	<b>726.043.128.463</b>	<b>0</b>	<b>726.043.128.463</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>478.160.119.272</b>	<b>2.095.184.874</b>	<b>248.347.707.393</b>	<b>724.412.641.791</b>	<b>0</b>	<b>724.412.641.791</b>
470508	Funcionamiento	11.150.917.778	1.006.493.262	10.274.381.162	20.418.805.678	0	20.418.805.678
470510	Inversión	467.009.201.494	1.088.691.612	238.073.326.231	703.993.836.113	0	703.993.836.113
<b>472200</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>89.773.380</b>	<b>0</b>	<b>1.540.713.292</b>	<b>1.630.486.672</b>	<b>0</b>	<b>1.630.486.672</b>
472290	Otras Operaciones sin flujo de efectivo	89.773.380	0	1.540.713.292	1.630.486.672	0	1.630.486.672
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>40.492.024.908</b>	<b>9.917.937.973</b>	<b>25.709.896.855</b>	<b>56.283.983.790</b>	<b>0</b>	<b>56.283.983.790</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>127.443.765</b>	<b>2.832.735</b>	<b>104.825.730</b>	<b>229.436.760</b>	<b>0</b>	<b>229.436.760</b>

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
CODIGO: 210111001122  
FECHA DE CORTE: 30/09/2018  
PERIODO DE MOVIMI (1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en adn	28.837.014	2.832.735	12.836.453	38.840.732		38.840.732
480233	Intereses de mora	98.606.751	0	91.989.277	190.596.028		190.596.028
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>40.364.581.143</b>	<b>9.915.105.238</b>	<b>25.605.071.125</b>	<b>56.054.547.030</b>	<b>0</b>	<b>56.054.547.030</b>
480825	sobrantes	42.500.329	0	0	42.500.329		42.500.329
480826	Recuperaciones	40.085.970.111	9.915.105.238	25.456.220.618	55.627.085.491		55.627.085.491
480827	Aprovechamientos	916.879	0	67.357.000	68.273.879		68.273.879
480828	Indemnizaciones	235.193.824	0	81.493.507	316.687.331		316.687.331
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>479.581.456.252</b>	<b>257.937.756.285</b>	<b>2.377.256.495</b>	<b>735.141.956.042</b>	<b>0</b>	<b>735.141.956.042</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>23.103.695.800</b>	<b>14.355.560.882</b>	<b>181.398.941</b>	<b>37.277.857.741</b>	<b>0</b>	<b>37.277.857.741</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2.086.037.934</b>	<b>961.361.831</b>	<b>0</b>	<b>3.047.399.765</b>	<b>0</b>	<b>3.047.399.765</b>
510101	Sueldos	1.417.682.647	681.922.877	0	2.099.605.524		2.099.605.524
510103	Horas extras y festivos	25.100.498	12.669.243	0	37.769.741		37.769.741
510105	Gastos de representación	156.097.139	75.488.609	0	231.585.748		231.585.748
510110	Prima técnica	359.485.646	171.711.719	0	531.197.365		531.197.365
510119	Bonificaciones	125.618.202	18.566.550	0	144.184.752		144.184.752
510160	Subsidio de alimentación	2.053.802	1.002.833	0	3.056.635		3.056.635
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>2.684.565</b>	<b>2.171.959</b>	<b>0</b>	<b>4.856.524</b>	<b>0</b>	<b>4.856.524</b>
510201	Incapacidades	2.684.565	2.171.959	0	4.856.524		4.856.524
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>470.987.662</b>	<b>290.812.624</b>	<b>0</b>	<b>761.800.286</b>	<b>0</b>	<b>761.800.286</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	80.737.600	58.777.300	0	139.514.900		139.514.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	157.985.012	91.570.024	0	249.555.036		249.555.036
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	9.182.800	5.035.300	0	14.218.100		14.218.100
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rée	160.452.150	101.203.500	0	261.655.650		261.655.650
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del rée	62.630.100	34.226.500	0	96.856.600		96.856.600
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>100.976.400</b>	<b>73.504.700</b>	<b>0</b>	<b>174.481.100</b>	<b>0</b>	<b>174.481.100</b>
510401	Aportes al ICBF	60.559.100	44.085.800	0	104.644.900		104.644.900
510402	Aportes al SENA	10.109.500	7.358.000	0	17.467.500		17.467.500
510403	Aportes ESAP	10.109.500	7.358.000	0	17.467.500		17.467.500
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnic	20.198.300	14.702.900	0	34.901.200		34.901.200
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.189.771.715</b>	<b>627.087.663</b>	<b>0</b>	<b>1.816.859.378</b>	<b>0</b>	<b>1.816.859.378</b>
510701	Vacaciones	135.119.844	70.905.540	0	206.025.384		206.025.384
510702	Cesantías	257.844.740	118.662.440	0	376.507.180		376.507.180
510703	Intereses a las cesantías	19.231.453	9.482.639	0	28.714.092		28.714.092
510704	Prima de vacaciones	93.656.429	49.143.246	0	142.799.675		142.799.675
510705	Prima de navidad	214.236.427	105.419.554	0	319.655.981		319.655.981
510706	Prima de servicios	400.507.181	237.986.268	0	638.493.449		638.493.449
510707	Bonificación especial de recreación	7.884.203	4.121.604	0	12.005.807		12.005.807
510790	Otras primas	61.291.438	31.366.372	0	92.657.810		92.657.810
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>161.517.504</b>	<b>155.553.340</b>	<b>49.427.173</b>	<b>267.643.671</b>	<b>0</b>	<b>267.643.671</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	151.720.574	155.553.340	49.427.173	257.846.741		257.846.741
510810	Viáticos	9.796.930	0	0	9.796.930		9.796.930
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>19.091.720.020</b>	<b>12.244.877.162</b>	<b>131.971.768</b>	<b>31.204.625.414</b>	<b>0</b>	<b>31.204.625.414</b>
511114	Materiales y suministros	9.121.830.615	4.729.129.262	124.880.298	13.726.079.579		13.726.079.579
511115	Mantenimiento	25.329.621	0	0	25.329.621		25.329.621
511117	Servicios públicos	4.874.544.394	3.086.339.074	0	7.960.883.468		7.960.883.468
511118	Arrendamiento	3.123.123.237	1.849.805.228	0	4.972.928.465		4.972.928.465
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	11.268.323	0	11.268.323		11.268.323
511120	Publicidad y propaganda	646.391.428	0	0	646.391.428		646.391.428
511125	Seguros generales	970.057.276	386.098.962	0	1.356.156.238		1.356.156.238



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
CÓDIGO: 210111001122  
FECHA DE CORTE: 30/09/2018  
PERIODO DE MOVIMI: (1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511140	Contratos de administración	300.105.994	2.067.391.773	0	2.367.497.767		2.367.497.767
511190	Otros gastos generales	30.337.455	114.844.540	7.091.470	138.090.525		138.090.525
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>191.603</b>	<b>0</b>	<b>191.603</b>	<b>0</b>	<b>191.603</b>
512010	Tasas	0	167.703	0	167.703		167.703
512027	Licencias	0	23.900	0	23.900		23.900
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION DE BIENES</b>	<b>8.264.580.269</b>	<b>3.778.153.334</b>	<b>745.597</b>	<b>12.041.988.006</b>	<b>0</b>	<b>12.041.988.006</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO</b>	<b>6.514.688.754</b>	<b>3.569.977.120</b>	<b>0</b>	<b>10.084.665.874</b>	<b>0</b>	<b>10.084.665.874</b>
536004	Maquinaria y equipo	105.721.814	55.469.901	0	161.191.715		161.191.715
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.092.665.647	1.325.986.602	0	3.418.652.249		3.418.652.249
536007	Equipos de comunicación y computación	3.065.429.678	1.614.314.838	0	4.679.744.516		4.679.744.516
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleros	1.250.871.615	574.205.779	0	1.825.077.394		1.825.077.394
<b>536600</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>172.323.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.323.316</b>	<b>0</b>	<b>172.323.316</b>
536606	Softwares	172.323.316	0	0	172.323.316		172.323.316
<b>536800</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1.577.568.199</b>	<b>208.176.214</b>	<b>745.597</b>	<b>1.784.998.816</b>	<b>0</b>	<b>1.784.998.816</b>
536803	Administrativas	1.577.561.910	208.176.070	745.597	1.784.992.383		1.784.992.383
536805	Laborales	6.289	144	0	6.433		6.433
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>433.345.000.194</b>	<b>228.884.112.853</b>	<b>2.147.185.033</b>	<b>660.081.928.014</b>	<b>0</b>	<b>660.081.928.014</b>
<b>550700</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>433.345.000.194</b>	<b>228.884.112.853</b>	<b>2.147.185.033</b>	<b>660.081.928.014</b>	<b>0</b>	<b>660.081.928.014</b>
550701	Sueldos y salarios	52.794.534.489	25.367.108.639	15.237.598	78.146.405.530		78.146.405.530
550703	Contribuciones efectivas	7.450.509.715	4.676.859.331	0	12.127.369.046		12.127.369.046
550704	Aportes sobre la nómina	1.517.602.600	1.212.253.200	0	2.729.855.800		2.729.855.800
550705	Generales	371.582.353.390	197.627.891.683	2.131.947.435	567.078.297.638		567.078.297.638
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>14.610.977.336</b>	<b>10.481.971.185</b>	<b>6.083.212</b>	<b>25.086.865.309</b>	<b>0</b>	<b>25.086.865.309</b>
<b>572000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>14.610.977.336</b>	<b>10.481.971.185</b>	<b>6.083.212</b>	<b>25.086.865.309</b>	<b>0</b>	<b>25.086.865.309</b>
572080	Recaudos	14.610.977.336	10.481.971.185	6.083.212	25.086.865.309		25.086.865.309
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>257.202.653</b>	<b>437.958.031</b>	<b>41.843.712</b>	<b>653.316.972</b>	<b>0</b>	<b>653.316.972</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>13.594.865</b>	<b>10.886.928</b>	<b>0</b>	<b>24.481.793</b>	<b>0</b>	<b>24.481.793</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	13.594.865	10.886.928	0	24.481.793		24.481.793
<b>580400</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>149.333.699</b>	<b>38.622.511</b>	<b>0</b>	<b>187.956.210</b>	<b>0</b>	<b>187.956.210</b>
580401	Actualización financiera de provisiones	149.333.699	38.622.511	0	187.956.210		187.956.210
<b>589000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>94.274.089</b>	<b>388.448.592</b>	<b>41.843.712</b>	<b>440.878.969</b>	<b>0</b>	<b>440.878.969</b>
589017	Pérdidas en siniestros	6.666.845	9.380.020	1.571.672	14.475.193		14.475.193
589019	Pérdidas en baja de activos no financiados	87.607.244	379.068.572	40.272.040	426.403.776		426.403.776
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>557.857.674</b>	<b>557.857.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>796.132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796.132.000</b>	<b>0</b>	<b>796.132.000</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS</b>	<b>796.132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796.132.000</b>	<b>0</b>	<b>796.132.000</b>
812004	Administrativas	796.132.000	0	0	796.132.000		796.132.000
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>9.664.717.319</b>	<b>452.947.438</b>	<b>115.350.240</b>	<b>10.002.314.517</b>	<b>0</b>	<b>10.002.314.517</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>8.766.832.503</b>	<b>436.085.819</b>	<b>7.917.265</b>	<b>9.195.001.057</b>	<b>0</b>	<b>9.195.001.057</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	8.766.832.503	436.085.819	7.917.265	9.195.001.057		9.195.001.057
<b>835400</b>	<b>RECUADO POR LA ENAJENACION DE BIENES</b>	<b>33.040.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.040.240</b>	<b>0</b>	<b>33.040.240</b>
835403	Bienes Muebles	33.040.240	0	0	33.040.240		33.040.240
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>864.844.576</b>	<b>16.861.619</b>	<b>107.432.975</b>	<b>774.273.220</b>	<b>0</b>	<b>774.273.220</b>
836101	Internas	864.844.576	16.861.619	107.432.975	774.273.220		774.273.220
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-10.460.849.319</b>	<b>104.910.236</b>	<b>442.507.434</b>	<b>-10.798.446.517</b>	<b>0</b>	<b>-10.798.446.517</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-796.132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-796.132.000</b>	<b>0</b>	<b>-796.132.000</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de controversias	-796.132.000	0	0	-796.132.000		-796.132.000
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-9.664.717.319</b>	<b>104.910.236</b>	<b>442.507.434</b>	<b>-10.002.314.517</b>	<b>0</b>	<b>-10.002.314.517</b>

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
 CODIGO: 210111001122  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018  
 PERIODO DE MOVIMI: (1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891506	Activos retirados	-8.766.832.503	7.917.265	436.085.819	-9.195.001.057		-9.195.001.057
891521	Responsabilidades en Proceso	-864.844.576	96.992.971	6.421.615	-774.273.220		-774.273.220
891528	recuado por la enajenación de activos al sector p	-33.040.240	0	0	-33.040.240		-33.040.240
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR</b>	<b>0</b>	<b>2.705.630.710</b>	<b>2.705.630.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTE</b>	<b>26.593.797.413</b>	<b>2.295.849.137</b>	<b>409.781.573</b>	<b>24.707.729.849</b>	<b>0</b>	<b>24.707.729.849</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE</b>	<b>7.517.010.250</b>	<b>238.249.598</b>	<b>409.781.573</b>	<b>7.688.542.225</b>	<b>0</b>	<b>7.688.542.225</b>
912002	Laborales	127.069.592	117.104.866	6.905.289	16.870.015		16.870.015
912004	Administrativos	7.191.863.844	121.144.732	401.636.565	7.472.355.677		7.472.355.677
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solu	198.076.814	0	1.239.719	199.316.533		199.316.533
<b>919000</b>	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE</b>	<b>19.076.787.163</b>	<b>2.057.599.539</b>	<b>0</b>	<b>17.019.187.624</b>	<b>0</b>	<b>17.019.187.624</b>
919090	Otras responsabilidades contingentes	19.076.787.163	2.057.599.539	0	17.019.187.624		17.019.187.624
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.414.103.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.414.103.102</b>	<b>0</b>	<b>1.414.103.102</b>
<b>930600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>1.358.148.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.358.148.650</b>	<b>0</b>	<b>1.358.148.650</b>
930617	Propiedades, planta y equipo	1.358.148.650	0	0	1.358.148.650		1.358.148.650
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR</b>	<b>55.954.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.954.452</b>	<b>0</b>	<b>55.954.452</b>
939090	Otras cuentas acreedoras de control	55.954.452	0	0	55.954.452		55.954.452
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-28.007.900.515</b>	<b>409.781.573</b>	<b>2.295.849.137</b>	<b>-26.121.832.951</b>	<b>0</b>	<b>-26.121.832.951</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR</b>	<b>-26.593.797.413</b>	<b>409.781.573</b>	<b>2.295.849.137</b>	<b>-24.707.729.849</b>	<b>0</b>	<b>-24.707.729.849</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de	-7.517.010.250	409.781.573	238.249.598	-7.688.542.225		-7.688.542.225
990590	Otras responsabilidades contingentes	-19.076.787.163	0	2.057.599.539	-17.019.187.624		-17.019.187.624
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D</b>	<b>-1.414.103.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.414.103.102</b>	<b>0</b>	<b>-1.414.103.102</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	-1.358.148.650	0	0	-1.358.148.650		-1.358.148.650
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-55.954.452	0	0	-55.954.452		-55.954.452
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>581.289.219.022</b>	<b>581.289.219.022</b>	<b>0</b>		

  
**CRISTINA VELEZ VALENCIA**  
 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

  
**NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

  
**DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
 CONTADORA SDIS/T-100753-T

C