
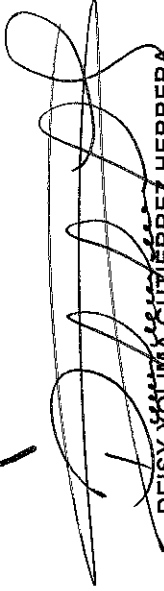


**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 31 de Enero de 2018)
(Cifras en Pesos)**

	31/01/2018	31/01/2018
TOTAL ACTIVO	<u>118.370.648.637</u>	<u>118.370.648.637</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	27.691.597.624
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.630.493.034	1.414.103.102
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.426.625.034	-29.105.700.726
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>118.370.648.637</u>


CRISTINA VELEZ VALENCIA
SECRETARIA DISTRITAL
P/C



NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

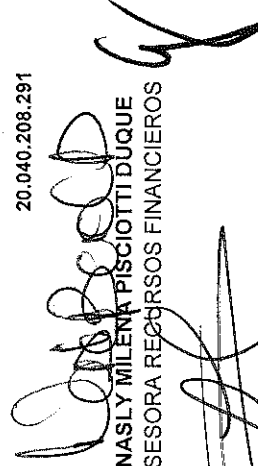

DEISY YÓLMA GUTIÉRREZ HERRERA
CONTADORA SDIS -T.P/ 100753-T


SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
 (01 de Enero al 31 de Enero de 2018)
 (Cifras en Pesos)

31/01/2018

INGRESOS		81.600.310.845,00
<hr/>		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	81.477.479.493
4705	FONDOS RECIBIDOS	81.477.479.493
48	OTROS INGRESOS	122.831.352
4802	FINANCIEROS	34.796
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	122.796.556
GASTOS		61.560.102.554,00
<hr/>		
51	DE ADMINISTRACIÓN	4.385.024.947
5101	SUELDOS Y SALARIOS	362.484.480
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	155.459
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87.990.639
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.605.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	216.069.865
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.100.000
5111	GENERALES	3.690.618.904
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.082.021.200
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	909.697.884
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	172.323.316
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	55.969.719.865
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	55.969.719.865
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	121.226.877
572000	OPERACIONES DE ENLACE	121.226.877
58	OTROS GASTOS	2.109.665
580200	COMISIONES	2.109.665
580400	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		20.040.208.291


CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


DESY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADOR A DIS - T.P. 100753-T