

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
(con corte al 31 de Mayo de 2018)  
(Cifras en Pesos)

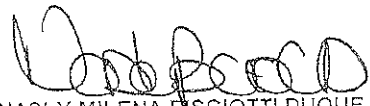
|      |   | 31/05/2018             |        |   | 31/05/2018             |
|------|---|------------------------|--------|---|------------------------|
| 1    | ACTIVO  |                        | 2      | PASIVO  |                        |
|      | CORRIENTE   | <u>33.564.819.296</u>  |        | CORRIENTE   | <u>55.791.120.374</u>  |
| 11   | EFFECTIVO   | <u>265.724.846</u>     | 24     | CUENTAS POR PAGAR                                     | <u>3.716.845.512</u>   |
| 1105 | CAJA  | 265.724.846            | 2401   | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                         | 0                      |
| 13   | CUENTAS POR COBRAR  | <u>2.310.127.431</u>   | 2407   | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                          | 0                      |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                  | 2.476.246.729          | 2424   | DESCUENTOS DE NÓMINA                                  | 534.256.022            |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                     | 143.224.053            | 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE           | 5.050.000              |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)            | -309.343.351           | 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                               | 3.177.539.490          |
| 19   | OTROS ACTIVOS   | <u>30.988.142.114</u>  | 25     | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN       | <u>42.678.425.966</u>  |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 | 1.540.841.965          | 2511   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO              | 23.420.034.842         |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                            | 3.382.338.275          | 2512   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO              | 19.253.391.124         |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                     | 16.021.297.119         | 2513   | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT | 0                      |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                          | 10.035.564.755         | 27     | PASIVOS ESTIMADOS                                     | <u>1.803.559.011</u>   |
|      | NO CORRIENTE  | <u>84.041.259.095</u>  | 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                                   | 1.803.559.011          |
| 16   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | <u>73.609.075.835</u>  | 2710   | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                          | 0                      |
| 1616 | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                   | 10.687.426.779         | 29     | OTROS PASIVOS   | <u>7.592.289.885</u>   |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                  | 827.654.180            | 2902   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                  | 7.592.289.885          |
| 1640 | EDIFICACIONES   | 4.109.893.565          |        | NO CORRIENTE  | <u>0</u>               |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 2.197.112.138          | 2511   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO              | 0                      |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                      | 41.637.875.731         | 27     | PASIVOS ESTIMADOS                                     | <u>0</u>               |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                     | 24.891.504.519         | 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                                   | 0                      |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA          | 12.098.383.806         | 29     | OTROS PASIVOS   | <u>0</u>               |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                               | -22.640.784.883        | 2902   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                  | 0                      |
| 19   | OTROS ACTIVOS   | <u>10.432.183.260</u>  | 2905   | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                          | 0                      |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P | 1.670.587.390          |        | TOTAL PASIVO  | <u>55.791.120.374</u>  |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 | 625.964.568            | 3      | PATRIMONIO  |                        |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                            | 0                      | 31     | HACIENDA PÚBLICA                                      | <u>61.814.958.017</u>  |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                     | 0                      | 310500 | CAPITAL FISCAL  | 26.962.506.145         |
| 1970 | INTANGIBLES   | 9.161.949.203          | 311000 | RESULTADO DEL EJERCICIO                               | 32.153.939.958         |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                | -1.026.318.001         | 312500 | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO                        | 0                      |
|      | TOTAL ACTIVO  | <u>117.606.078.391</u> | 312800 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI | 0                      |
|      |   |                        | 3145   | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULAC  | 2.698.511.916          |
|      |   |                        |        | TOTAL PATRIMONIO                                      | <u>61.814.958.017</u>  |
|      |   |                        |        | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                             | <u>117.606.078.391</u> |


F

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

|    |                           | 31/05/2018      |    |                                | 31/05/2018      |
|----|---------------------------|-----------------|----|--------------------------------|-----------------|
| 8  | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u>        |    |                                | 0               |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES     | 796.132.000     | 9  | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS    | <u>0</u>        |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL       | 9.664.717.319   | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 27.571.756.477  |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR)  | -10.460.849.319 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL          | 1.414.103.102   |
|    |                           |                 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)     | -28.985.859.579 |

  
 CRISTINA VELEZ VALENCIA  
 SECRETARIA DISTRITAL


  
 NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

  
 DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA  
 CONTADORA SDIS -T.R. 100753-T

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

31/05/2018

|        |   |                           |
|--------|---|---------------------------|
|        | <b>INGRESOS</b>   | <b>430.588.783.798,00</b> |
| 47     | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                        | 396.630.733.322           |
| 4705   | FONDOS RECIBIDOS  | 396.571.728.117           |
| 4722   | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                       | 59.005.205                |
| 48     | OTROS INGRESOS  | 33.958.050.476            |
| 4802   | FINANCIEROS   | 127.443.765               |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                               | 33.830.606.711            |
|        | <b>GASTOS</b>   | <b>398.434.843.842,00</b> |
| 51     | DE ADMINISTRACIÓN                                       | 18.051.846.630            |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                                      | 1.789.010.950             |
| 5102   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                | 2.579.281                 |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                | 470.987.662               |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                 | 100.976.400               |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                                   | 1.057.077.885             |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                             | 161.517.504               |
| 5111   | GENERALES   | 14.469.696.948            |
| 53     | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 5.894.058.856             |
| 5360   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 5.356.885.452             |
| 5366   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | 172.323.316               |
| 5368   | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                           | 364.850.088               |
| 55     | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                    | 360.489.816.483           |
| 550700 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL               | 360.489.816.483           |
| 57     | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                        | 13.670.114.595            |
| 572000 | OPERACIONES DE ENLACE                                   | 13.670.114.595            |
| 58     | OTROS GASTOS  | 329.007.278               |
| 580200 | COMISIONES  | 13.594.865                |
| 580400 | FINANCIEROS   | 221.138.324               |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS   | 94.274.089                |
|        | <b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>                | <b>32.153.939.956</b>     |

  
 CRISTINA VELEZ VALENCIA  
 SECRETARIA DISTRITAL

  
 NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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