

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

31/07/2018

31/07/2018

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	32.008.278.383		CORRIENTE	47.744.171.451
11	EFFECTIVO	265.724.846	24	CUENTAS POR PAGAR	1.195.901.216
1105	CAJA	265.724.846	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.538.005.955	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	489.570.853
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.706.453.197	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.264.500
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	140.896.109	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-309.343.351	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
14	DEUDORES	824.905	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	691.065.863
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	824.905	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	36.599.637.945
19	OTROS ACTIVOS	29.203.722.677	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.606.270.703
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.126.203.243	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.993.367.242
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.671.443.212	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.727.180.842	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.905.462.209
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.678.895.380	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.905.462.209
	NO CORRIENTE	83.131.180.500	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73.135.858.102	29	OTROS PASIVOS	7.043.170.081
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.965.779.405	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.043.170.081
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	800.961.004		NO CORRIENTE	0
1640	EDIFICACIONES	4.109.893.565	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.245.614.751	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.788.896.423	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.579.880.789	29	OTROS PASIVOS	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.178.546.669	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-24.533.714.504	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
19	OTROS ACTIVOS	9.995.322.398		TOTAL PASIVO	47.744.171.451
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	688.603.526	3	PATRIMONIO	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	625.964.668	31	HACIENDA PÚBLICA	67.395.287.432
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	310500	CAPITAL FISCAL	27.641.140.552
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	37.055.634.964
1970	INTANGIBLES	10.067.800.872	312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.387.046.668	312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0
	TOTAL ACTIVO	115.139.458.883	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACI	2.698.511.916
				TOTAL PATRIMONIO	67.395.287.432
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	115.139.458.883

Cv
g

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

31/07/2018

31/07/2018

		<u>0</u>			<u>0</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26.593.797.413
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.788.349.192	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.584.481.192	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.007.900.515


 CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL


 NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

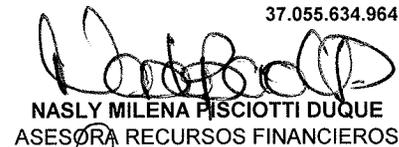

 DEISY YOZIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS T.P. 100753-T

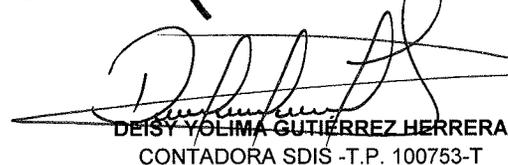
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(1 de Enero al 31 de Julio de 2018)
(Cifras en Pesos)

31/07/2018

	INGRESOS	610.631.226.717,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	565.181.508.875
4705	FONDOS RECIBIDOS	565.091.735.495
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	89.773.380
48	OTROS INGRESOS	45.449.717.842
4802	FINANCIEROS	137.447.483
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	45.312.270.359
	GASTOS	573.575.591.753,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	27.846.532.904
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.395.851.843
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.076.888
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	576.507.330
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	139.849.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.398.569.739
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	267.643.671
5111	GENERALES	23.064.034.333
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.388.789.151
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.638.897.636
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	172.323.316
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.577.568.199
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	511.618.291.076
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	511.618.291.076
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.305.380.753
572000	OPERACIONES DE ENLACE	24.305.380.753
58	OTROS GASTOS	416.597.869
580200	COMISIONES	19.335.022
580400	FINANCIEROS	158.719.982
5890	GASTOS DIVERSOS	238.542.865
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	37.055.634.964


CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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