

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

	2019	2018		2019	2018
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>74.849.341.031</u>	<u>35.269.303.876</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>31.029.225.494</u>	<u>67.111.517.687</u>
11 EFECTIVO	<u>207.629.421</u>	<u>265.724.846</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.021.379.689</u>	<u>1.834.218.113</u>
1105 CAJA	207.629.421	265.724.846	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>3.345.478.589</u>	<u>2.177.897.603</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	595.637.883	525.465.735
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.462.285.431	2.344.307.393	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	229.980.512	142.933.561	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	191.603	506.142
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-346.787.354	-309.343.351	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
14 DEUDORES	<u>2.831.844</u>	<u>824.905</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.831.844	824.905	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.425.550.203	1.308.246.236
19 OTROS ACTIVOS	<u>71.293.401.177</u>	<u>32.824.856.522</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	<u>25.154.495.017</u>	<u>39.668.997.389</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	811.013.321	1.557.610.481	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.154.495.017	18.772.728.135
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.473.278.349	4.177.733.044	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	20.896.269.254
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.171.584.066	15.590.693.296	2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O	0	0
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	14.837.525.441	11.498.819.701	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>2.007.745.517</u>	<u>1.803.559.011</u>
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>87.765.089.846</u>	<u>86.755.142.562</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.007.745.517	1.803.559.011
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>75.246.217.750</u>	<u>74.872.507.942</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.196.358.915	16.190.865.844	29 OTROS PASIVOS	<u>1.845.605.271</u>	<u>23.804.743.174</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	884.161.587	868.607.171	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.845.605.271	23.804.743.174
1640 EDIFICACIONES	5.840.683.418		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>17.515.482.508</u>	<u>0</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.425.039.174	2.055.890.553	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	<u>17.515.482.508</u>	<u>0</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.738.805.093	41.495.472.580	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.201.252.138	22.932.481.868	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17.515.482.508	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.231.890.358	12.059.135.816	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-32.271.972.933	-20.729.945.890	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>12.518.872.096</u>	<u>11.882.634.620</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	4.120.083.534	2.770.978.423	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	869.387.992	625.964.668	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>48.544.708.002</u>	<u>67.111.517.687</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>114.069.722.875</u>	<u>54.912.928.751</u>
1970 INTANGIBLES	10.826.273.283	9.161.949.203	310500 CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	26.705.722.904
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.296.872.713	-676.257.674	311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	36.723.824.159	25.508.693.931
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>162.614.430.877</u>	<u>122.024.446.438</u>	310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.733.780.001	0
			312000 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
			312500 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
			314500 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REC	0	2.698.511.916
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>114.069.722.875</u>	<u>54.912.928.751</u>
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>162.614.430.877</u>	<u>122.024.446.438</u>

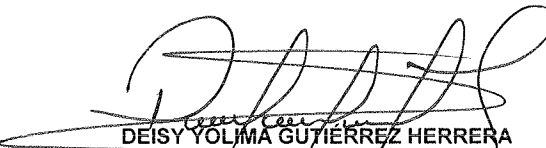
C

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

	2019	2018		2019	2018
81 DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	796.132.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	32.352.600.169	30.178.615.848
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.906.616.564	9.640.390.757	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102	1.414.103.102
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.702.748.564	-10.436.522.757	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33.766.703.271	-31.592.718.950


  
**CRISTINA VELEZ VALENCIA**  
 SECRETARIA DISTRITAL

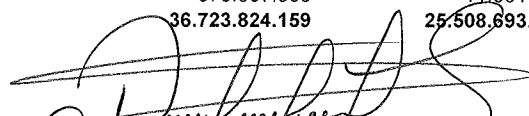
  
**DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)

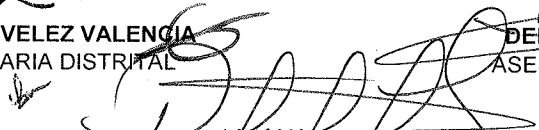
  
**DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
 CONTADORA SDIS - T.P. 100753-T

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

	2019	2018
<b>INGRESOS</b>	<b>256.728.901.815,00</b>	<b>253.126.028.419,00</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>193.972.378</b>	<b>0</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	193.972.378	0
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>255.395.391.502</b>	<b>235.996.428.701</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	255.308.353.934	235.996.428.701
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	87.037.568	0
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.139.537.935</b>	<b>17.129.599.718</b>
4802 FINANCIEROS	3.509.699	93.441.926
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.136.028.236	17.036.157.792
<b>GASTOS</b>	<b>220.005.077.656,00</b>	<b>227.617.334.488,00</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>9.486.457.588</b>	<b>10.103.890.451</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.098.659.552	1.097.515.504
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	330.744	1.216.246
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184.652.611	277.586.861
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	35.341.800	54.882.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	696.596.191	655.825.381
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	78.637.604
5111 GENERALES	7.470.876.690	7.938.226.255
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>3.670.977.095</b>	<b>3.617.598.221</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.568.583.384	3.080.424.817
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	172.323.316
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	102.393.711	364.850.088
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>205.739.888.926</b>	<b>200.475.886.746</b>
550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	205.739.888.926	200.475.886.746
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>630.051.687</b>	<b>13.180.305.399</b>
572000 OPERACIONES DE ENLACE	630.051.687	13.180.305.399
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>477.702.360</b>	<b>239.653.671</b>
580200 COMISIONES	4.038.990	7.513.962
580400 FINANCIEROS	98.055.867	221.138.324
5890 GASTOS DIVERSOS	375.607.503	11.001.385
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>36.723.824.159</b>	<b>25.508.693.931</b>

  
**CRISTINA VELEZ VALENCIA**  
 SECRETARIA DISTRITAL

  
**DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)

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

✓

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
 CODIGO: 210111001122  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Enero al 31 de Marzo de 2019)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A ENERO 01 DE 2019	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A MARZO 30 DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	155.597.203.879	46.746.771.022	39.729.544.024	162.614.430.877	74.849.341.031	87.765.089.846
110000	EFECTIVO	0	207.629.421	0	207.629.421	207.629.421	0
110500	CAJA	0	207.629.421	0	207.629.421	207.629.421	0
110502	Caja menor	0	207.629.421	0	207.629.421	207.629.421	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.797.100.682	1.289.988.265	741.610.358	3.345.478.589	3.345.478.589	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.909.343.122	1.247.059.897	694.117.588	3.462.285.431	3.462.285.431	0
138421	Indemnizaciones	1.089.930.575	739.279.408	122.871.134	1.706.338.849	1.706.338.849	0
138432	Responsabilidades fiscales	756.897.790	0	0	756.897.790	756.897.790	0
138490	Otras cuentas por cobrar	1.062.514.757	507.780.489	571.246.454	999.048.792	999.048.792	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	251.729.038	25.744.244	47.492.770	229.980.512	229.980.512	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	251.729.038	25.744.244	47.492.770	229.980.512	229.980.512	0
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-363.971.478	17.184.124	0	-346.787.354	-346.787.354	0
138690	Otras cuentas por cobrar	-363.971.478	17.184.124	0	-346.787.354	-346.787.354	0
140000	DEUDORES	2.831.844	0	0	2.831.844	2.831.844	0
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.831.844	0	0	2.831.844	2.831.844	0
141525	Créditos a empleados	2.831.844	0	0	2.831.844	2.831.844	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.999.479.945	13.668.197.985	9.421.460.180	75.246.217.750	0	75.246.217.750
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.524.749.217	5.362.179.559	3.690.569.861	14.196.358.915	0	14.196.358.915
161501	Edificaciones	12.524.749.217	5.362.179.559	3.690.569.861	14.196.358.915	0	14.196.358.915
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	855.324.383	58.744.526	29.907.322	884.161.587	0	884.161.587
163501	Maquinaria y equipo	5.889.861	680.000	400.000	6.169.861	0	6.169.861
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	433.759.900	25.262.342	16.829.601	442.192.641	0	442.192.641
163504	Equipos de comunicación y computación	27.551.406	11.844.909	37.903	39.358.412	0	39.358.412
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	388.123.216	20.957.275	12.639.818	396.440.673	0	396.440.673
164000	EDIFICACIONES	2.205.757.126	3.634.926.292	0	5.840.683.418	0	5.840.683.418
164001	Edificios y casas	2.205.757.126	3.634.926.292	0	5.840.683.418	0	5.840.683.418
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.418.775.805	38.978.142	32.714.773	2.425.039.174	0	2.425.039.174
165504	Maquinaria industrial	1.297.983.820	18.580.092	8.362.795	1.308.201.117	0	1.308.201.117
165505	Equipo de música	130.215.084	0	0	130.215.084	0	130.215.084
165506	Equipo de recreación y deporte	871.895.834	19.998.050	21.541.662	870.352.222	0	870.352.222
165511	Herramientas y accesorios	118.681.067	400.000	2.810.316	116.270.751	0	116.270.751
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.849.306.413	430.696.322	541.197.642	42.738.805.093	0	42.738.805.093
166501	Muebles y enseres	41.939.740.884	398.043.523	517.910.809	41.819.873.598	0	41.819.873.598
166502	Equipo y máquina de oficina	831.688.549	19.227.046	9.861.080	841.054.515	0	841.054.515
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contrato	77.876.980	13.425.753	13.425.753	77.876.980	0	77.876.980
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.185.344.479	2.848.832.880	832.925.221	29.201.252.138	0	29.201.252.138
167001	Equipo de comunicación	4.023.780.780	188.794.374	178.894.324	4.033.680.830	0	4.033.680.830
167002	Equipo de computación	23.161.563.699	2.660.038.506	654.030.897	25.167.571.308	0	25.167.571.308
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.347.057.546	312.883.666	428.050.854	12.231.890.358	0	12.231.890.358
168002	Equipo de restaurante y cafetería	12.347.057.546	312.883.666	428.050.854	12.231.890.358	0	12.231.890.358
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-29.386.835.024	980.956.598	3.866.094.507	-32.271.972.933	0	-32.271.972.933
168501	edificaciones	-5.616.738	0	3.336.899	-8.953.637	0	-8.953.637
168504	Maquinaria y equipo	-880.435.063	260.497.715	71.574.045	-691.511.393	0	-691.511.393
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-10.296.404.891	82.759.643	1.153.469.567	-11.367.114.815	0	-11.367.114.815
168507	Equipos de comunicación y computación	-10.056.029.135	341.544.003	1.657.922.917	-11.372.408.049	0	-11.372.408.049
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8.148.349.197	296.155.237	979.791.079	-8.831.985.039	0	-8.831.985.039
190000	OTROS ACTIVOS	81.797.791.408	31.580.955.351	29.566.473.486	83.812.273.273	71.293.401.177	12.518.872.096
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	5.354.392.880	300.493.889	1.534.803.235	4.120.083.534	0	4.120.083.534
190204	Encargos fiduciarios	5.354.392.880	300.493.889	1.534.803.235	4.120.083.534	0	4.120.083.534
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.757.783.420	2.888.395.428	4.965.777.535	1.680.401.313	811.013.321	869.387.992
190501	Seguros	880.150.052	880.150.052	1.254.412.533	505.887.571	505.887.571	0
190504	Arrendamientos	2.008.245.376	2.008.245.376	3.711.365.002	305.125.750	305.125.750	0
190515	Otros beneficios a los empleados	869.387.992	0	0	869.387.992	0	869.387.992
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.715.021.254	19.067.377.356	1.309.120.261	25.473.278.349	25.473.278.349	0
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.312.235	0	1.312.235	0	0	0
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	26.061.148	593.565	2	26.654.711	26.654.711	0
190690	Otros avances y anticipos	7.687.647.871	19.066.783.791	1.307.808.024	25.446.623.638	25.446.623.638	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31.655.650.396	0	1.484.066.330	30.171.584.066	30.171.584.066	0



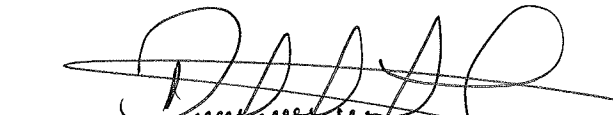
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A ENERO 01 DE 2019	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A MARZO 30 DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>77.345.898.716</b>	<b>62.329.294.978</b>	<b>62.329.294.978</b>	<b>77.345.898.716</b>	<b>0</b>	<b>77.345.898.716</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>22.612.118.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.612.118.715</b>	<b>0</b>	<b>22.612.118.715</b>
310506	Capital Fiscal	22.612.118.715	0	0	22.612.118.715	0	22.612.118.715
<b>310900</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.733.780.001</b>	<b>54.733.780.001</b>	<b>0</b>	<b>54.733.780.001</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	0	0	54.733.780.001	54.733.780.001	0	54.733.780.001
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>52.035.268.085</b>	<b>52.035.268.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311001	Excedente del ejercicio	52.035.268.085	52.035.268.085	0	0	0	0
<b>314500</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGU</b>	<b>2.698.511.916</b>	<b>10.294.026.893</b>	<b>7.595.514.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
314503	Cuentas por cobrar	-309.343.351	0	309.343.351	0	0	0
314504	Préstamos por cobrar	824.905	824.905	0	0	0	0
314506	Propiedades, planta y equipo	8.827.948.667	8.827.948.667	0	0	0	0
314507	Activos intangibles	-615.632.229	0	615.632.229	0	0	0
314512	Otros activos	625.964.668	625.964.668	0	0	0	0
314516	Beneficios a empleados	-2.567.843.789	0	2.567.843.789	0	0	0
314518	Provisiones	-4.102.695.608	0	4.102.695.608	0	0	0
314590	Otros impactos por transición	839.288.653	839.288.653	0	0	0	0
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>324.624.710</b>	<b>257.053.526.525</b>	<b>256.728.901.815</b>	<b>0</b>	<b>256.728.901.815</b>
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.972.378</b>	<b>193.972.378</b>	<b>0</b>	<b>193.972.378</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.972.378</b>	<b>193.972.378</b>	<b>0</b>	<b>193.972.378</b>
442808	Donaciones	0	0	193.972.378	193.972.378	0	193.972.378
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>291.540.420</b>	<b>255.686.931.922</b>	<b>255.395.391.502</b>	<b>0</b>	<b>255.395.391.502</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>0</b>	<b>291.540.420</b>	<b>255.599.894.354</b>	<b>255.308.353.934</b>	<b>0</b>	<b>255.308.353.934</b>
470508	Funcionamiento	0	0	4.689.358.769	4.689.358.769	0	4.689.358.769
470510	Inversión	0	291.540.420	250.910.535.585	250.618.995.165	0	250.618.995.165
<b>472200</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.037.568</b>	<b>87.037.568</b>	<b>0</b>	<b>87.037.568</b>
472290	Otras Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	87.037.568	87.037.568	0	87.037.568
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>33.084.290</b>	<b>1.172.622.225</b>	<b>1.139.537.935</b>	<b>0</b>	<b>1.139.537.935</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.509.699</b>	<b>3.509.699</b>	<b>0</b>	<b>3.509.699</b>
480233	Intereses de mora	0	0	3.509.699	3.509.699	0	3.509.699
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>33.084.290</b>	<b>1.169.112.526</b>	<b>1.136.028.236</b>	<b>0</b>	<b>1.136.028.236</b>
480825	sobrantes	0	0	7.074.200	7.074.200	0	7.074.200
480826	Recuperaciones	0	32.544.541	43.076.710	10.532.169	0	10.532.169
480828	Indemnizaciones	0	539.749	996.207.078	995.667.329	0	995.667.329
480829	Responsabilidad fiscal	0	0	538.700	538.700	0	538.700
480890	Otros Ingresos	0	0	122.215.838	122.215.838	0	122.215.838
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>224.552.807.604</b>	<b>4.547.729.948</b>	<b>220.005.077.656</b>	<b>0</b>	<b>220.005.077.656</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>10.273.721.843</b>	<b>787.264.255</b>	<b>9.486.457.588</b>	<b>0</b>	<b>9.486.457.588</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>1.099.980.255</b>	<b>1.320.703</b>	<b>1.098.659.552</b>	<b>0</b>	<b>1.098.659.552</b>
510101	Sueldos	0	701.183.730	703.439	700.480.291	0	700.480.291
510103	Horas extras y festivos	0	16.884.080	0	16.884.080	0	16.884.080
510105	Gastos de representación	0	86.241.587	211.032	86.030.555	0	86.030.555
510110	Prima técnica	0	181.609.848	402.220	181.207.628	0	181.207.628
510119	Bonificaciones	0	111.845.382	0	111.845.382	0	111.845.382
510123	Auxilio de transporte	0	1.455.481	0	1,455.481	0	1,455.481
510160	Subsidio de alimentación	0	760.147	4.012	756.135	0	756.135
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0</b>	<b>330.744</b>	<b>0</b>	<b>330.744</b>	<b>0</b>	<b>330.744</b>
510201	Incapacidades	0	330.744	0	330.744	0	330.744
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>184.652.611</b>	<b>0</b>	<b>184.652.611</b>	<b>0</b>	<b>184.652.611</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	28.254.400	0	28.254.400	0	28.254.400
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	63.546.155	0	63.546.155	0	63.546.155
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0	3.540.400	0	3,540.400	0	3,540.400
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima med	0	11.215.900	0	11,215.900	0	11,215.900
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indi	0	78.095.756	0	78,095.756	0	78,095.756
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>35.341.800</b>	<b>0</b>	<b>35.341.800</b>	<b>0</b>	<b>35.341.800</b>
510401	Aportes al ICBF	0	21.193.600	0	21,193.600	0	21,193.600
510402	Aportes al SENA	0	3.539.300	0	3,539.300	0	3,539.300
510403	Aportes ESAP	0	3.539.300	0	3,539.300	0	3,539.300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	7.069.600	0	7,069.600	0	7,069.600
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>696.596.191</b>	<b>0</b>	<b>696.596.191</b>	<b>0</b>	<b>696.596.191</b>
510701	Vacaciones	0	73.621.267	0	73,621.267	0	73,621.267
510702	Cesantías	0	136.515.123	0	136,515.123	0	136,515.123
510703	Intereses a las cesantías	0	16.381.804	0	16,381.804	0	16,381.804
510704	Prima de vacaciones	0	72.096.225	0	72,096.225	0	72,096.225
510705	Prima de navidad	0	112.466.302	0	112,466.302	0	112,466.302
510706	Prima de servicios	0	249.520.653	0	249,520.653	0	249,520.653
510707	Bonificación especial de recreación	0	4.324.241	0	4,324.241	0	4,324.241

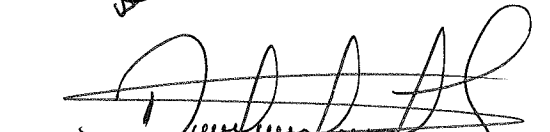




CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A ENERO 01 DE 2019	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A MARZO 30 DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102	0	0	1.414.103.102	0	1.414.103.102
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.358.148.650	0	0	1.358.148.650	0	1.358.148.650
930617	Propiedades, planta y equipo	1.358.148.650	0	0	1.358.148.650	0	1.358.148.650
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	55.954.452	0	0	55.954.452	0	55.954.452
939090	Otras cuentas acreedoras de control	55.954.452	0	0	55.954.452	0	55.954.452
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24.911.780.447	12.155.292.515	3.300.369.691	-33.766.703.271	0	-33.766.703.271
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-23.497.677.345	12.155.292.515	3.300.369.691	-32.352.600.169	0	-32.352.600.169
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-10.066.122.742	2.079.129.853	115.132.986	-12.030.119.609	0	-12.030.119.609
990590	Otras responsabilidades contingentes	-13.431.554.603	10.076.162.662	3.185.236.705	-20.322.480.560	0	-20.322.480.560
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.414.103.102	0	0	-1.414.103.102	0	-1.414.103.102
991502	Bienes recibidos en custodia	-1.358.148.650	0	0	-1.358.148.650	0	-1.358.148.650
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-55.954.452	0	0	-55.954.452	0	-55.954.452

  
**CRISTINA VELEZ VALENCIA**  
 SECRETARIA DISTRITAL  


  
**DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)

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



FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 10103 2.019

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	17	2.007.745.517		19				2.007.745.517	-2	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	14	1.871.192.720		14				1.871.192.720	0	0	Corresponde a procesos que son probables y cuyo valor es cero
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	3	136.552.797		3				136.552.797	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		2				0	-2	0	Corresponde a procesos que son probables y cuyo valor es cero
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	95	12.030.119.609			92			12.030.119.609	3	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	2	13.074.949			2			13.074.949	0	0	Corresponde a procesos que son probables y cuyo valor es cero
912004	Administrativos	92	11.827.717.944,00			95			11.827.717.944,00	-3	0	Corresponde a procesos que son probables y cuyo valor es cero
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	189.326.716,00			-5			189.326.716,00	6	0	Corresponde a procesos que son probables y cuyo valor es cero
NA	Obligaciones Remotas	0					0		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	91						91		0		Estas obligaciones se revelan pero no se reconocen contablemente
<b>TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA</b>		<b>112</b>	<b>14.037.865.126</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>14.037.865.126</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

11/07/2018

DEISY YOLIMA GUTIERREZ  
Contadora SDIS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

CODIGO: 210111001122

FECHA DE CORTI (1 de Enero al 31 de Marzo de 2019)

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	En administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	28.705.952	-
190801	En administración	222711001	UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.646.620	-
190801	En administración	923271650	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAM	13.267.152.617	-
190801	En administración	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	476.871.576	-
190801	En administración	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. FINDET	14.300.963.871	-
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	1.715.194.003	-
290201	En administración	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	130.411.268	-
190204	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS-CESANTIAS Y	-	4.120.083.534
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	-	4.689.358.769
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	-	250.618.995.165
472290	Otras Operaciones sin flujo de efectivo	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	-	87.037.568
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	-	21.193.600
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"	-	3.539.300
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA "ESA	-	3.539.300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	7.069.600
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P	-	252.624.715
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	-	841.940.059
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	-	629.982.823
572081	Devolucion de Ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	-	68.864
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS-CESANTIAS Y PENSIONES	-	4.038.990


 CRISTINA VELEZ VALENCIA

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL


 DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA

ASESORA RECURSOS FINANCIEROS ( E )


 DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA

CONTADORA SDIS/TP-100753-7