


SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (con corte al 30 de Noviembre)
 (Cifras en Pesos)

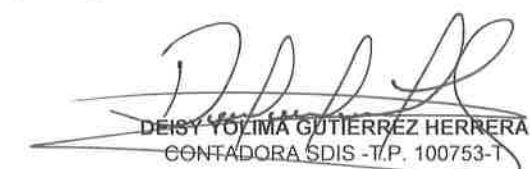
		2019	2018			2019	2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	57.099.242.842	36.734.796.710		CORRIENTE	39.588.699.904	51.087.854.185
11	EFECTIVO	224.409.154	265.724.846	24	CUENTAS POR PAGAR	2.071.900.121	2.875.339.665
1105	CAJA	224.409.154	265.724.846	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	4.895.044.191	3.609.496.841	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	700.818.575	722.412.681
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.991.079.205	3.765.073.217	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMF	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	244.070.484	149.939.126	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES \	191.603	191.603
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (I	-340.105.498	-305.515.502	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMII	0	0
14	DEUDORES	2.831.844	2.831.844	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.831.844	2.831.844	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.370.889.943	2.152.735.381
19	OTROS ACTIVOS	51.976.957.653	32.856.743.179	25	OBLIGACIONES LABORALES	34.418.732.159	44.322.867.740
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.210.812.070	3.232.485.642	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.418.732.159	30.041.074.191
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.843.036.959	3.511.776.093	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	14.281.793.549
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.918.630.042	17.142.859.206	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	0	0
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.004.478.582	8.969.622.238	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.176.366.524	3.265.680.774
	NO CORRIENTE	145.468.116.633	86.556.680.511	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.176.366.524	3.265.680.774
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	136.062.409.391	74.523.960.864	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCI	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	68.478.798.608	14.679.195.617	29	OTROS PASIVOS	921.701.100	623.966.006
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	876.919.715	737.290.215	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMII	921.701.100	623.966.006
1640	EDIFICACIONES	13.605.230.868	4.109.893.565	NO CORRIENTE	14.282.903.328	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.757.669.616	2.350.802.947	25	OBLIGACIONES LABORALES	14.282.903.328	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.750.614.228	42.235.104.684	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33.567.354.938	26.665.304.378	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.282.903.328	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	12.806.976.914	12.199.072.408	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-39.781.155.496	-28.452.702.950	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	9.405.707.242	12.032.719.647	29	OTROS PASIVOS	0	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADC	1.925.354.430	2.950.836.933	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMII	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	869.387.992	869.387.992	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCE	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	TOTAL PASIVO	53.871.603.232	51.087.854.185	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	3	PATRIMONIO		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA	148.695.756.243	72.203.623.036
1970	INTANGIBLES	11.365.194.644	10.356.391.660	310500	CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	27.643.240.765
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.754.229.824	-2.143.896.938	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	71.349.857.527	41.861.870.356
				310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	54.733.780.001	0
				312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
				312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPOI	0	0
				314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN /	0	2.698.511.915

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (con corte al 30 de Noviembre)
 (Cifras en Pesos)

	2019	2018		2019	2018
TOTAL ACTIVO	<u>202.567.359.475</u>	<u>123.291.477.221</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>148.695.756.243</u>	<u>72.203.623.036</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACR	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	796.132.000	91 RESPONSABILIDADES CONTI	25.876.116.840	23.655.351.166
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.330.535.905	9.990.926.225	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102	1.414.103.102
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.126.667.905	-10.787.058.225	99 ACREEDORAS POR CONTRA	-27.290.219.942	-25.069.454.268
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>202.567.359.475</u>	<u>123.291.477.221</u>			


 GLADYS SANMIGUEL BEJARANO
 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
(1 de Enero al 30 de Noviembre)
(Cifras en Pesos)

	2019	2018
INGRESOS	1.033.872.376.029,00	916.093.615.693,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	394.354.958	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	394.354.958	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.028.300.073.118	906.865.236.033
4705 FONDOS RECIBIDOS	1.028.164.676.500	902.704.342.843
4720 OPERACIONES DE ENLACE	19.272.583	2.667.610
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	116.124.035	4.158.225.580
48 OTROS INGRESOS	5.177.947.953	9.228.379.660
4802 FINANCIEROS	101.926.107	278.748.360
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.073.978.943	8.949.631.300
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.042.903	0
GASTOS	962.522.518.502,00	874.231.745.337,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	48.136.332.716	47.456.231.993
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.883.741.796	3.710.346.675
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.731.861	5.575.683
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	963.974.652	1.034.330.364
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	216.234.100	231.690.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.418.660.734	2.227.042.212
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	241.418.475	232.349.092
5111 GENERALES	40.382.850.424	40.014.705.564
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.720.674	191.603
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI:	13.162.602.717	14.249.792.025
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.898.076.884	10.473.120.905
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.991.672.304
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	264.525.833	1.784.998.816
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	862.677.729.517	770.547.122.220
550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	862.677.729.517	770.547.122.220
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38.385.506.684	41.867.802.451
572000 OPERACIONES DE ENLACE	38.385.506.684	41.867.802.451
58 OTROS GASTOS	160.346.868	110.796.648
580200 COMISIONES	25.046.539	32.646.981
580400 FINANCIEROS	124.589.849	187.956.210
5890 GASTOS DIVERSOS	10.710.480	-109.806.543
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	71.349.857.527	41.861.870.356

GLADYS SANMIGUEL BEJARANO
SECRETARIA DISTRITAL

DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)

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