

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

		2019	2018			2019	2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	59.653.676.174	37.862.908.705		CORRIENTE	43.241.503.597	49.708.646.317
11	EFFECTIVO	224.409.154	265.724.846	24	CUENTAS POR PAGAR	1.952.334.574	2.119.206.041
1105	CAJA	224.409.154	265.724.846	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	3.709.582.097	4.598.604.538	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	591.397.277	590.749.562
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.806.036.804	4.754.180.914	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMF	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	244.858.484	149.939.126	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES \	191.603	191.603
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (-341.313.191	-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	1.360.745.694	1.528.264.876
19	OTROS ACTIVOS	55.716.853.079	32.995.747.477	25	OBLIGACIONES LABORALES	33.837.176.475	43.460.377.311
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.659.599.774	3.906.613.116	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33.837.176.475	28.870.890.550
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.132.618.777	1.755.049.058	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	14.589.486.761
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.918.630.042	17.186.421.296	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	0	0
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8.006.004.486	10.147.664.007	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.176.366.524	3.265.680.774
	NO CORRIENTE	136.757.271.045	82.632.014.919	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.176.366.524	3.265.680.774
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126.642.373.276	73.054.262.009	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCI	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	58.971.357.754	13.789.994.165	29	OTROS PASIVOS	5.275.626.024	863.382.191
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	877.477.028	739.396.641	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMII	5.275.626.024	863.382.191
1640	EDIFICACIONES	13.605.230.868	4.109.893.565	NO CORRIENTE	14.909.359.216	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.532.613.169	2.301.353.724	25	OBLIGACIONES LABORALES	14.909.359.216	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.029.344.931	41.943.517.535	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33.741.564.592	25.554.426.324	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.909.359.216	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	12.798.166.955	12.159.081.117	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-38.913.382.021	-27.543.401.062	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	10.114.897.769	9.577.752.910	29	OTROS PASIVOS	0	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	2.443.495.429	567.270.698	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	58.150.862.813	49.708.646.317	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	3	PATRIMONIO		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA	138.260.084.406	70.786.277.307
1970	INTANGIBLES	11.365.194.644	10.095.433.185	310500	CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	27.643.240.765
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.563.180.296	-1.954.338.965	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	60.914.185.890	40.444.524.626
				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	2.698.511.916

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

	2019	2018		2019	2018
TOTAL ACTIVO	196.410.947.219	120.494.923.624	TOTAL PATRIMONIO	138.260.084.406	70.786.277.307
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	27.338.763.289	24.233.512.209
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.197.260.483	9.958.397.595	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102	1.414.103.102
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.993.392.483	-10.754.529.595	99 ACREEDORAS POR CONTRA	28.752.866.391	-25.647.615.311
			TOTAL PASIVO + PATRIMC	196.410.947.219	120.494.923.624

Ca
 GLADYS SANMIGUEL BEJARANO
 SECRETARIA DISTRITAL

Deisy Yolima Gutierrez Herrera
 DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)

Deisy Yolima Gutierrez Herrera
 DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS -I.P. 100753-T

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

	2019	2018
INGRESOS	933.398.517.988,00	821.817.842.140,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	394.354.958	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	394.354.958	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	928.077.523.268	812.720.626.921
4705 FONDOS RECIBIDOS	927.942.126.650	811.088.761.339
4720 OPERACIONES DE ENLACE	19.272.583	1.378.910
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	116.124.035	1.630.486.672
48 OTROS INGRESOS	4.926.639.762	9.097.215.219
4802 FINANCIEROS	99.581.050	278.739.550
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.826.223.502	8.818.475.669
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	835.210	0
GASTOS	872.484.332.298,00	781.373.317.514,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	43.947.263.738	43.099.195.006
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.511.935.568	3.365.798.829
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.560.650	5.139.977
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	870.154.252	938.418.012
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	198.338.200	210.315.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.197.185.627	2.022.524.970
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	241.418.475	195.849.092
5111 GENERALES	36.898.950.292	36.360.957.423
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.720.674	191.603
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.998.529.647	13.136.309.363
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.734.003.814	9.549.196.215
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.802.114.332
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	264.525.833	1.784.998.816
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	778.201.589.522	689.730.123.632
550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	778.201.589.522	689.730.123.632
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38.189.478.845	34.794.236.630
572000 OPERACIONES DE ENLACE	38.189.478.845	34.794.236.630
58 OTROS GASTOS	147.470.546	613.452.883
580200 COMISIONES	22.880.698	29.934.334
580400 FINANCIEROS	124.589.849	187.956.210
5890 GASTOS DIVERSOS	-	395.562.339
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	60.914.185.690	40.444.524.626

[Handwritten signature]
GLADYS SANMIGUEL BEJARANO
 SECRETARIA DISTRITAL

[Handwritten signature]
DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)

[Handwritten signature]
DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS T.P. 100753-T