

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 30 de Noviembre de 2018)
(Cifras en Pesos)

		30/11/2018			30/11/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>36.734.796.710</u>		CORRIENTE	<u>51.087.854.185</u>
11	EFFECTIVO	<u>265.724.846</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.875.339.665</u>
1105	CAJA	265.724.846	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>3.609.496.841</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	722.412.681
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.765.073.217	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	149.939.126	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	191.603
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-305.515.502	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
14	DEUDORES	<u>2.831.844</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.831.844	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.152.735.381
19	OTROS ACTIVOS	<u>32.856.743.179</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	<u>44.322.867.740</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.232.485.642	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	30.041.074.191
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.511.776.093	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.281.793.549
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.142.859.206	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT	0
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8.969.622.238	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>3.265.680.774</u>
	NO CORRIENTE	<u>86.556.680.511</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.265.680.774
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>74.523.960.864</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.679.195.617	29	OTROS PASIVOS	<u>623.966.006</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	737.290.215	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	623.966.006
1640	EDIFICACIONES	4.109.893.565		NO CORRIENTE	<u>0</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.350.802.947	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.235.104.684	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.665.304.378	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.199.072.408	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-28.452.702.950	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>12.032.719.647</u>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P	2.950.836.933		TOTAL PASIVO	<u>51.087.854.185</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	869.387.992	3	PATRIMONIO	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>72.203.623.036</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	310500	CAPITAL FISCAL	27.643.240.765
1970	INTANGIBLES	10.356.391.660	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	41.861.870.356
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.143.896.938	312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
	TOTAL ACTIVO	<u>123.291.477.221</u>	312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0
			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULAC	2.698.511.915
				TOTAL PATRIMONIO	<u>72.203.623.036</u>
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>123.291.477.221</u>
					0

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 30 de Noviembre de 2018)
(Cifras en Pesos)

		30/11/2018			30/11/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	23.655.351.166
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.990.926.225	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.787.058.225	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-25.069.454.268


CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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 de 2018)
(Cifras en Pesos)

30/11/2018

	INGRESOS	916.093.615.693,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	906.865.236.033
4705	FONDOS RECIBIDOS	902.704.342.843
4720	OPERACIONES DE ENLACE	2.667.610
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.158.225.580
48	OTROS INGRESOS	9.228.379.660
4802	FINANCIEROS	278.748.360
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8.949.631.300
	GASTOS	874.231.745.337,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	47.456.231.993
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.710.346.675
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.575.683
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.034.330.364
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	231.690.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.227.042.212
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	232.349.092
5111	GENERALES	40.014.705.564
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	191.603
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.249.792.025
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.473.120.905
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.991.672.304
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.784.998.816
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	770.547.122.220
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	770.547.122.220
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.867.802.451
572000	OPERACIONES DE ENLACE	41.867.802.451
58	OTROS GASTOS	110.796.648
580200	COMISIONES	32.646.981
580400	FINANCIEROS	187.956.210
5890	GASTOS DIVERSOS	-109.806.543
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	41.861.870.356


CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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