



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **SEPTIEMBRE 30 DE 2015**, sus saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad; elaborada conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información revela en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y ambiental de la **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones No. 248 de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, a los **14 días de Octubre de 2015**.

JULIAN MORENO PARRA *for*
SECRETARIO DISTRITAL (E) *for*

DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
CONTADORA TP 100753-T

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
(1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015)
(Cifras en Miles de Pesos)

1 ACTIVO


| | | |
|--|------------------|-------------------|
| | CORRIENTE | 16.771.322 |
| 11 EFECTIVO | | 213.741 |
| 1105 CAJA | | 213.741 |
| 1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) | | 0 |
| | | |
| 14 DEUDORES | | 15.685.568 |
| 1406 VENTA DE BIENES | | 0 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 8.393.594 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 7.291.974 |
| 1530 EN PODER DE TERCEROS | | 0 |
| | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 872.013 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 852.874 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | | 19.139 |
| NO CORRIENTE | | 82.171.494 |
| 14 DEUDORES | | 24.161.907 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 6.109.170 |
| 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 16.854.853 |
| 1470 OTROS DEUDORES | | 1.197.884 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 38.723.129 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 8.885.745 |
| 1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO | | 11.550.000 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 2.592.057 |
| 1640 EDIFICACIONES | | 11.747.171 |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | | 1.483.671 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1.792.909 |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | 181.350 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 4.873.823 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 7.877.677 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | 3.670.186 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | | -15.931.460 |
| 1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR) | | 0 |
| | | |
| 1704 MATERIALES EN TRÁNSITO | | 0 |
| 1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CC | | 0 |
| 1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESI | | 0 |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | | 0 |
| 1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTI | | 0 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 19.286.458 |

2 PASIVO

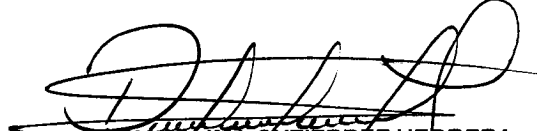
| | | |
|---|------------------|-------------------|
| | CORRIENTE | 50.459.756 |
| 22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BA | | 0 |
| 2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO | | 0 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | | 33.329.323 |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 1.289.119 |
| 2425 ACREEDORES | | 1.849.744 |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 69.537 |
| 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 30.120.923 |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 4.848.002 |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 4.848.002 |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS | | 12.282.431 |
| 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | | 557.836 |
| 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | | 11.724.595 |
| 2790 PROVISIONES DIVERSAS | | 0 |
| | | |
| 2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | | 0 |
| 2423 COMISIONES POR PAGAR | | 0 |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 0 |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 0 |
| | | |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS | | 0 |
| 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | | 0 |
| 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | | 0 |
| 2790 PROVISIONES DIVERSAS | | 0 |
| | | |
| 29 OTROS PASIVOS | | 0 |
| 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 0 |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0 |
| 2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS | | 0 |
| | | |
| TOTAL PASIVO | | 50.459.756 |
| 31 HACIENDA PÚBLICA | | 48.483.060 |
| 3105 CAPITAL FISCAL | | 672.596.088 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | | -624.973.889 |
| 3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | | 839.288 |
| 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | | 4.123.396 |
| 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | | -4.101.823 |
| | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 48.483.060 |

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
(1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015)
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 42.084.076 | | |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC | -23.018.683 | | |
| 1970 INTANGIBLES | 983.914 | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -762.849 | | |
| TOTAL ACTIVO | 98.942.816 | | 98.942.816 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 31.205.757 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 2.651.031 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 36.927.402 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -2.651.031 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -68.133.159 |


JULIAN MORENO PARRA
 SECRETARIO DISTRITAL (E)


AUDREY ALVAREZ BUSTOS
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)

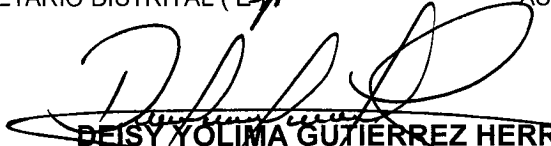

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS -T.P. 100753-T

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
(1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015)
(Cifras en Miles de Pesos)

| | |
|---|---------------------|
| | 0,00 |
| INGRESOS OPERACIONALES | |
| GASTOS OPERACIONALES | 622.963.242 |
| 51 ADMINISTRACION | 67.608.570 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 4.129.950 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 855.831 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 259.066 |
| 5111 GENERALES | 62.363.723 |
| 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 209.250 |
| 5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 209.250 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 582.891.964 |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 582.891.964 |
| 58 OTROS GASTOS | -27.746.542 |
| 5802 COMISIONES | 24.342 |
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | -27770884 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -622.963.242 |
| 58 GASTOS NO OPERACIONALES | 2.334.949 |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | 2.334.949 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | -2.334.949 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | -625.298.191 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 324.302 |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 1.288.199 |
| 5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS | 963.897 |
| EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | -624.973.889 |


JULIAN MORENO PARRA
 SECRETARIO DISTRITAL (E)


AUDREY ALVAREZ BUSTOS
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)


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