



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 **JUNIO 30 DE 2016**, 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 **11 días de Julio de 2016**.

**MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO**  
**SECRETARIA DISTRITAL**

**MARY SOL DEL PILAR MANJARRES**  
**CONTADORA TP- 91548-T**

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**(1 de Abril al 30 de Junio de 2016)**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	30/06/2016		30/06/2016
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>26.334.734</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>49.239.373</u>
<b>11 EFECTIVO</b>	<u>205.713</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>25.007.353</u>
1105 CAJA	205.713	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.193.172
		2425 ACREEDORES	4.403.279
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33.639
<b>14 DEUDORES</b>	<u>21.670.444</u>	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19.377.263
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.223.996		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.816.791	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR/</b>	<u>12.558.161</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8.629.657	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12.558.161
		<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>11.673.859</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>4.458.577</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	506.501
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.458.577	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	11.167.358
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>58.798.349</u>		
<b>14 DEUDORES</b>	<u>9.149.938</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.374.747	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1470 OTROS DEUDORES	1.775.191		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>46.783.834</u>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>0</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.217.322	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	4.675.000		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.565.413	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>0</u>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	33.021	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.261.769		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	576.418		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31.576.796		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.475.306		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.920		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.517.730		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-39.182.861		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>2.864.577</u>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	0		
1970 INTANGIBLES	4.172.436		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.307.859		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>85.133.083</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>49.239.373</u>
		<b>3 PATRIMONIO</b>	
		<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>35.893.710</u>
		3105 CAPITAL FISCAL	474.134.634
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-440.250.468
		3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839.288
		3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3.955.686
		3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D)	-2.785.430
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>35.893.710</u>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>85.133.083</u>

4

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**(1 de Abril al 30 de Junio de 2016)**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	30/06/2016		30/06/2016
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	35.953.644
83 DEUDORAS DE CONTROL	26.300	93 ACREEDORAS DE CONTROL	37.594.510
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-26.300	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-73.548.154

  
**MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO**  
SECRETARIA DISTRITAL

  
**NELSON GOMEZ MARTINEZ**  
ASESOR RECURSOS FINANCIEROS ( E )


  
**MARY SOL DEL PILAR MANJARRES**  
CONTADORA SDIS ( E ) TP-91548-T

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**(1 de Abril al 30 de Junio de 2016)**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

30/06/2016

INGRESOS OPERACIONALES	0,00
GASTOS OPERACIONALES	442.513.933
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>16.412.603</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.919.641
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	639.514
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	877.010
5111 GENERALES	12.976.438
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>440.981.133</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	440.981.133
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>-14.879.803</b>
5802 COMISIONES	19.640
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14.899.443
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-442.513.933</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-442.513.933</b>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2.263.465
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.386.176
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	122.711
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-440.250.468</b>
	<b>0</b>

  
**MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO**  
 SECRETARIA DISTRITAL

  
**NELSON GOMEZ MARTINEZ**  
 ASESOR RECURSOS FINANCIEROS ( E )

  
**MARY SOL DEL PILAR MANJARRES**  
 CONTADORA SDIS ( E ) TP-91548-T