

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**(1 de Enero al 31 de Marzo de 2017)**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		31/03/2017		31/03/2017	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>	
11	EFECTIVO	6,914,375,149	24	CUENTAS POR PAGAR	51,970,764,588
1105	CAJA	225,842,181	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23,246,061,377
		225,842,181	2425	ACREEDORES	36,020,378
14	DEUDORES	6,474,717,220	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,592,717,856
		6,474,717,220	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,149,336
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,126,359,678	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	359,307
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,580,991,140			19,615,814,500
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,767,366,402	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	19,250,096,701
		1,767,366,402	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19,250,096,701
19	OTROS ACTIVOS	210,815,748	27	PASIVOS ESTIMADOS	9,474,606,510
		210,815,748			621,658,413
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	210,815,748	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8,852,948,097
	<b>NO CORRIENTE</b>	67,111,607,958			0
14	DEUDORES	4,944,314,253	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,059,042,465	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1470	OTROS DEUDORES	1,885,271,788			0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58,771,724,359	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,840,192,820			0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	4,675,000,000	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,252,947,169			0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1,149,642,028	29	OTROS PASIVOS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,247,904,750			0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	536,547,168	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31,847,117,030			0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,098,457,179			0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	67,920,000			0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17,264,845,418			0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-40,208,849,203			0
19	OTROS ACTIVOS	3,395,569,346			0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0			0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0			0
1970	INTANGIBLES	4,770,548,136			0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,374,978,790			0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>74,022,983,107</b>			<b>74,022,983,107</b>
					<b>51,970,764,588</b>
					<b>22,052,218,519</b>
					199,990,688,383
					-179,657,007,655
					839,288,653
					1,091,710,037
					-212,460,899
					22,052,218,519
					<b>74,022,983,107</b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**(1 de Enero al 31 de Marzo de 2017)**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	<b>31/03/2017</b>			<b>31/03/2017</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31.158.490,765	
83 DEUDORAS DE CONTROL	4.002.972.999	93 ACREEDORAS DE CONTROL	32.863.924.039	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.002.972.999	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-64.022.414.804	

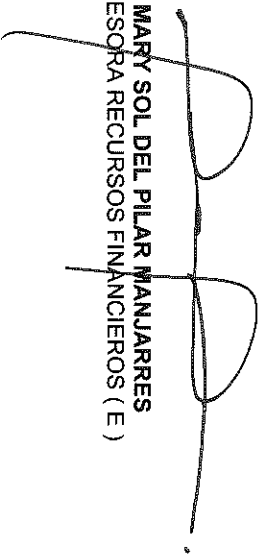
**RICHARD ROMERO RAAD**  
 SECRETARIO DISTRITAL (E)



**LUZ STELLA CAJAMARCA DIAZ**  
 CONTADORA SDIS (E) TP--110003-T

*Luz Stella*

**MARY SOL DEL PILAR MANJARRES**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)



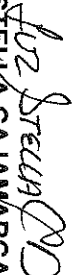
**SECRETARIA DISTRICTAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
 (1 de Enero al 31 de Marzo de 2017)  
 (Cifras en Miles de Pesos)

**31/03/2017**

INGRESOS OPERACIONALES	177.026.374.239,00
GASTOS OPERACIONALES	7.301.175.420,00
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>953.917.378,00</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.533.311,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	349.374.040,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.853.600,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.939.137.784,00
5111 GENERALES	359.307,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	169.702.330.665,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	169.702.330.665,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	22.868.154,00
58 OTROS GASTOS	7.961.748,00
5802 COMISIONES	14.906.406,00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(177.026.374.239,00)
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>730.000,00</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES	730.000,00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.970.481.629,00
58 GASTOS NO OPERACIONALES	2.970.481.629,00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	(2.969.751.629,00)
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>(179.996.125.868,00)</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>339.118.213,00</b>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	555.980.752,00
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	216.862.539,00
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	(179.657.007.655,00)
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(179.657.007.655,00)</b>

  
**RICHARD ROMERO RAAD**  
 SECRETARIO DISTRICTAL ( E )

  
**MARY SOL DEL PILAR MANJARRES**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS ( E )

  
**LUZ STEIKA CAJAMARCA DIAZ**  
 CONTADORA SDIS ( E ) TP--110003-T