

**ESTADOS
FINANCIEROS**

NOVIEMBRE DE

2017

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
Con corte al 30 de Noviembre de 2017
(Cifras en Pesos)

	30/11/2017		30/11/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>12.929.338.652</u>	CORRIENTE	<u>45.157.705.459</u>
11 EFECTIVO	<u>225.842.181</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>9.696.016.908</u>
1105 CAJA	225.842.181	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	360.287.796
		2425 ACREEDORES	2.475.769.966
14 DEUDORES	<u>9.395.053.325</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.466.811
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.506.204.554	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.547.680.345	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.341.168.426		
		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S	<u>15.993.451.713</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>3.308.443.146</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.993.451.713
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.308.443.146	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>19.468.236.838</u>
NO CORRIENTE	<u>75.701.213.984</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.681.671.497
14 DEUDORES	<u>7.280.952.290</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	17.786.565.341
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.219.181.464		
1470 OTROS DEUDORES	2.061.770.826	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>63.252.145.904</u>	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.028.967.416		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	800.056.318	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.149.642.028	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.644.628.023		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	911.201	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.633.250.523	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.611.948.453		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓI	67.920.000		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	15.140.062.540		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-40.825.240.598		
19 OTROS ACTIVOS	<u>5.168.115.790</u>	TOTAL PASIVO	<u>45.157.705.459</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3 PATRIMONIO	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>43.472.847.177</u>
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTRE(0	3105 CAPITAL FISCAL	781.375.392.984
1970 INTANGIBLES	5.900.709.977	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-738.256.778.769
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-732.594.187	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839.288.653
		3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.435.205.576
		3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AM	-2.920.261.267

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
Con corte al 30 de Noviembre de 2017
(Cifras en Pesos)


	<u>30/11/2017</u>		<u>30/11/2017</u>
TOTAL ACTIVO	<u>88.630.552.636</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>43.472.847.177</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	91 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>88.630.552.636</u>
83 DEUDORAS DE CONTROL	902.582.119	93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24.395.740.817
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.698.714.119	93 ACREEDORAS DE CONTROL	28.046.628.339
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-52.442.369.156



MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO
SECRETARIA DISTRITAL



NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS




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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2017
(Cifras en Pesos)

30/11/2017

INGRESOS OPERACIONALES	0,00
GASTOS OPERACIONALES	736.196.921.560
51 ADMINISTRACION	30.606.358.528
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.803.594.218
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.148.381
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.249.522.840
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	209.286.500
5111 GENERALES	25.333.447.282
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	359.307
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.157.027.706
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.157.027.706
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	707.956.697.926
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	707.956.697.926
58 OTROS GASTOS	-3.523.162.600
5802 COMISIONES	33.529.655
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.556.692.255
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-736.196.921.560
INGRESOS NO OPERACIONALES	730.000
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	730.000
58 GASTOS NO OPERACIONALES	4.189.772.076
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.189.772.076
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-4.189.042.076
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-740.385.963.636
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2.129.184.867
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.235.882.510
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	106.697.643
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-738.256.778.769


MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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