


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

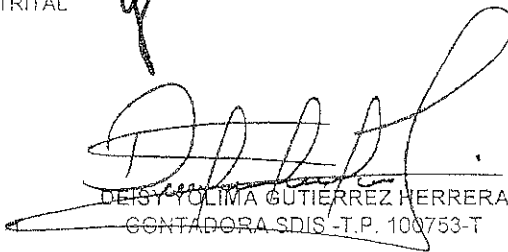
30/06/2018		30/06/2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>33.746.275.704</u>		<u>48.010.940.813</u>
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	265.724.846		6.680.402.795
1105	CAJA	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	265.724.846		0
13	CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	<u>3.707.294.099</u>		515.268.042
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	3.873.413.397		0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
	143.224.053		0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2460	CRÉDITOS JUDICIALES
	-309.343.351		0
14	DEUDORES	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	<u>824.905</u>		6.165.134.753
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II
	824.905		<u>35.006.991.304</u>
19	OTROS ACTIVOS	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	<u>29.772.431.854</u>		16.236.142.285
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	582.828.456		18.770.849.019
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT
	3.171.423.972		0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27	PASIVOS ESTIMADOS
	15.823.303.291		<u>2.905.462.209</u>
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	10.194.876.135		2.905.462.209
	NO CORRIENTE	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
	<u>83.685.572.005</u>		0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29	OTROS PASIVOS
	<u>73.038.721.520</u>		<u>3.418.084.505</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
	10.908.598.303		3.418.084.505
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		NO CORRIENTE
	826.580.634		<u>0</u>
1640	EDIFICACIONES	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	4.109.893.565		0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	27	PASIVOS ESTIMADOS
	2.245.614.751		<u>0</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	41.694.033.201		0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29	OTROS PASIVOS
	24.707.906.216		<u>0</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
	12.165.398.857		0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
	-23.619.304.007		0
19	OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO
	<u>10.646.850.485</u>		<u>48.010.940.813</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P	3	PATRIMONIO
	1.190.044.124		<u>69.420.906.896</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31	HACIENDA PÚBLICA
	625.964.668		<u>69.420.906.896</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	310500	CAPITAL FISCAL
	0		27.561.933.672
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO
	0		39.160.461.308
1970	INTANGIBLES	312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO
	10.036.443.872		0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI
	-1.205.602.179		0
	TOTAL ACTIVO	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULAC
	<u>117.431.847.709</u>		2.698.511.916
			TOTAL PATRIMONIO
			<u>69.420.906.896</u>
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
			<u>117.431.847.709</u>

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

	30/06/2018		30/06/2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26.593.797.413
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.664.717.319	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.460.849.319	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.007.900.515


 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 junio de 2018)
(Cifras en Pesos)

30/06/2018

	INGRESOS	518.741.917.560,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	478.249.892.652
4705	FONDOS RECIBIDOS	478.160.119.272
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	89.773.380
48	OTROS INGRESOS	40.492.024.908
4802	FINANCIEROS	127.443.765
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40.364.581.143
	GASTOS	479.581.456.252,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	23.103.695.800
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.086.037.934
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.684.565
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	470.987.662
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	100.976.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.189.771.715
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	161.517.504
5111	GENERALES	19.091.720.020
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.264.580.269
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.514.688.754
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	172.323.316
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.577.568.199
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	433.345.000.194
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	433.345.000.194
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.610.977.336
572000	OPERACIONES DE ENLACE	14.610.977.336
58	OTROS GASTOS	257.202.653
580200	COMISIONES	13.594.865
580400	FINANCIEROS	149.333.699
5890	GASTOS DIVERSOS	94.274.089
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	39.160.461.308


CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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