

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 31 de julio de 2018)
(Cifras en Pesos)

31/07/2018

31/07/2018

1 ACTIVO

| | | |
|-----------|--|------------------------|
| | CORRIENTE | 32.008.278.383 |
| 11 | EFFECTIVO | 265.724.846 |
| 1105 | CAJA | 265.724.846 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 2.538.005.955 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.706.453.197 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 140.896.109 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -309.343.351 |
| 14 | DEUDORES | 824.905 |
| 1415 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 824.905 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 29.203.722.677 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.126.203.243 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2.671.443.212 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 15.727.180.842 |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 9.678.895.380 |
| | NO CORRIENTE | 83.131.180.500 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 73.135.858.102 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 11.965.779.405 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 800.961.004 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 4.109.893.565 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.245.614.751 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 41.788.896.423 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 24.579.880.789 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 12.178.546.669 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -24.533.714.504 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 9.995.322.398 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL | 688.603.526 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 625.964.668 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0 |
| 1970 | INTANGIBLES | 10.067.800.872 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -1.387.046.668 |
| | TOTAL ACTIVO | 115.139.458.883 |

2 PASIVO

| | | |
|-----------|--|------------------------|
| | CORRIENTE | 47.744.171.451 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.195.901.216 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 489.570.853 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 15.264.500 |
| 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 0 |
| 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | 0 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 691.065.863 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN | 36.599.637.945 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 19.606.270.703 |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 16.993.367.242 |
| 2513 | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT | 0 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 2.905.462.209 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 2.905.462.209 |
| 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 0 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 7.043.170.081 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 7.043.170.081 |
| | NO CORRIENTE | 0 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 0 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 0 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 0 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 0 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 0 |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 |
| | TOTAL PASIVO | 47.744.171.451 |
| 3 | PATRIMONIO | |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | 67.395.287.432 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | 27.641.140.552 |
| 311000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 37.055.634.964 |
| 312500 | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 0 |
| 312800 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI | 0 |
| 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACI | 2.698.511.916 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 67.395.287.432 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 115.139.458.883 |

Cv
g

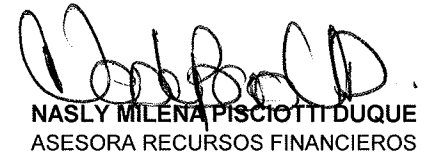
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (con corte al 31 de julio de 2018)
 (Cifras en Pesos)

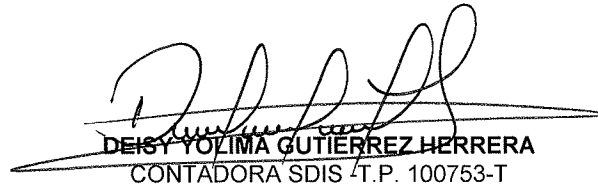
31/07/2018

31/07/2018

| | | | | | |
|----|---------------------------|-----------------|----|--------------------------------|-----------------|
| | | <u>0</u> | | | <u>0</u> |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 796.132.000 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 26.593.797.413 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 9.788.349.192 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 1.414.103.102 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -10.584.481.192 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -28.007.900.515 |


CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

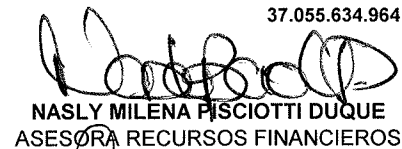

DEISY YOZIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS T.P. 100753-T

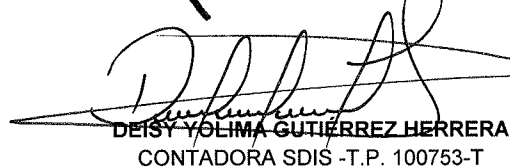
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(1 de Enero al 31 de Julio de 2018)
(Cifras en Pesos)

31/07/2018

| | | |
|-----------|--|---------------------------|
| | INGRESOS | 610.631.226.717,00 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 565.181.508.875 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 565.091.735.495 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 89.773.380 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 45.449.717.842 |
| 4802 | FINANCIEROS | 137.447.483 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 45.312.270.359 |
| | GASTOS | 573.575.591.753,00 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 27.846.532.904 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.395.851.843 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 4.076.888 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 576.507.330 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 139.849.100 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.398.569.739 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 267.643.671 |
| 5111 | GENERALES | 23.064.034.333 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 9.388.789.151 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7.638.897.636 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 172.323.316 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.577.568.199 |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 511.618.291.076 |
| 550700 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 511.618.291.076 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 24.305.380.753 |
| 572000 | OPERACIONES DE ENLACE | 24.305.380.753 |
| 58 | OTROS GASTOS | 416.597.869 |
| 580200 | COMISIONES | 19.335.022 |
| 580400 | FINANCIEROS | 158.719.982 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 238.542.865 |
| | EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO | 37.055.634.964 |


CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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