



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 **ABRIL 30 DE 2019**, 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, de la **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones No. 533 de 2015 y sus modificatorias de la Contaduría General de la Nación, a los **06 días de Junio de 2019**.

**CRISTINA VELEZ VALENCIA**  
**SECRETARIA DISTRITAL**

**DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
**CONTADORA TP T00753-T**

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PERIODO DE CORTE: 30 DE ABRIL**  
**CIFRAS EN PESOS**

ACTIVO	2019	2018
<b>CORRIENTE</b>	<b>73.238.826.300</b>	<b>34.265.524.642</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>224.409.154</b>	<b>265.724.846</b>
1105 CAJA	224.409.154	265.724.846
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.332.033.295</b>	<b>2.217.251.784</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.448.940.137	2.383.661.574
1385 CUENTA X COBRAR DIFICIL RECAUDO	229.880.512	142.933.561
1386 DETERIORO ACUMUL. CTAS X COBRAR	-346.787.354	-309.343.351
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>2.831.844</b>	<b>824.905</b>
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.831.844	824.905
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>69.679.552.007</b>	<b>31.781.723.107</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.887.076.835	1.806.678.291
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.110.028.538	3.781.323.402
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31.256.789.935	15.829.129.084
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	12.425.656.699	10.364.592.330
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>91.659.803.658</b>	<b>84.039.226.369</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>80.276.637.861</b>	<b>72.476.881.783</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.720.360.345	10.342.943.995
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	889.488.649	838.435.598
1640 EDIFICACIONES	5.840.683.418	4.109.893.565
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.471.851.948	2.191.734.843
1665 MUEBLES,ENSERES Y EQ.DE OFICIN	42.820.439.144	41.544.213.517
1670 EQ.DE COMUNICACION Y COMPUTACI	29.182.005.702	23.060.301.425
1680 EQ.DE COMED,COCINA,DESP,Y HOTE	12.566.149.189	12.076.215.854
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	33.214.340.534	-21.686.857.014
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.383.165.797</b>	<b>11.562.344.586</b>
1902 PLAN ACTIVOS BENEF. A EMPLEADOS	4.032.520.701	2.626.355.176
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	625.964.668
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.826.273.283	9.161.949.203
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	3.475.628.187	-851.924.461
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>164.898.629.958</b>	<b>118.304.751.011</b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PERIODO DE CORTE: 30 DE ABRIL**  
**CIFRAS EN PESOS**

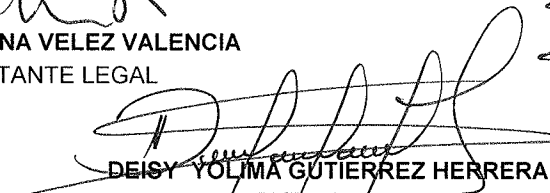
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>796.132.000</b>	<b>796.132.000</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	796.132.000	796.132.000
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.439.302.864</b>	<b>9.638.513.961</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.819.082.994	8.657.802.159
8354	RECUADO POR ENAJENAC ACTIVOS	2.000.000	33.040.240
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	618.219.870	947.671.562
<b>89</b>	<b>DEUDORES POR CONTRA</b>	<b>-6.235.434.864</b>	<b>-10.434.645.961</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-796.132.000	-796.132.000
8915	DEUDORAS CONTROL X CONTRA (CR)	-5.439.302.864	-9.638.513.961
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>33.329.185.456</b>	<b>70.117.679.784</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.822.621.859</b>	<b>2.376.749.981</b>
2401	ADQUISIC. BIENES Y SERVIC.NACI	0	52.265.400
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	582.115.023	482.559.890
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	5.050.000
2440	IMPUESTOS,CONTRIB.Y TASAS XPAG	191.603	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.240.315.233	1.836.874.691
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>28.301.406.275</b>	<b>42.132.627.618</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.301.406.275	21.754.034.967
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		20.378.592.651
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.007.745.517</b>	<b>1.803.559.011</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.007.745.517	1.803.559.011
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.197.411.805</b>	<b>23.804.743.174</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.197.411.805	23.804.743.174
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.311.013.346</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>17.311.013.346</b>	<b>0</b>
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17.311.013.346	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>50.640.198.802</b>	<b>70.117.679.784</b>

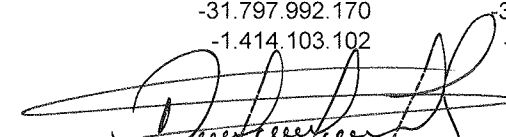


**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PERIODO DE CORTE: 30 DE ABRIL**  
**CIFRAS EN PESOS**

	<b>PATRIMONIO</b>	<b>114.258.431.156</b>	<b>48.187.071.227</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>114.258.431.156</b>	<b>48.187.071.227</b>
3105	CAPITAL FISCAL	22.612.118.714	26.961.033.721
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.733.780.000	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	36.912.532.442	18.527.525.590
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	2.698.511.916
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>114.258.431.156</b>	<b>48.187.071.227</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>164.898.629.958</b>	<b>118.304.751.011</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>31.797.992.170</b>	<b>30.105.405.746</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12.030.119.609	8.257.329.775
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	19.767.872.561	21.848.075.971
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.414.103.102</b>	<b>1.414.103.102</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.358.148.650	1.358.148.650
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	55.954.452	55.954.452
<b>99</b>	<b>ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-33.212.095.272</b>	<b>-31.519.508.848</b>
9905	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA	-31.797.992.170	-30.105.405.746
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-1.414.103.102	-1.414.103.102

  
**CRISTINA VELEZ VALENCIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
 CONTADORA  
 100753-T


  
**DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
 RESPONSABLE PRESUPUESTO (E)

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERIODO DE CORTE: 30 DE ABRIL**  
**CIFRAS EN PESOS**

	<b>2.019</b>	<b>2018</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>339.660.118.436</b>	<b>312.418.672.871</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>193.972.378</b>	<b>0</b>
4428 Otras Transferencias	193.972.378	0
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b>	<b>339.466.146.058</b>	<b>312.418.672.871</b>
4705 Fondos Recibidos	339.379.108.490	312.359.667.666
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	87.037.568	59.005.205
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>303.526.553.767</b>	<b>311.069.428.861</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>13.894.368.176</b>	<b>13.883.970.692</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.449.820.832	1.445.573.370
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	330.744	1.646.603
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	280.818.752	372.964.252
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	55.261.100	74.601.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	922.499.737	858.182.699
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	84.387.604
5111 GENERALES	11.178.013.011	11.046.614.864
5120 IMPUESTOS,CONTRIBUC, TASAS	7.624.000	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>4.845.860.283</b>	<b>4.750.326.754</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.743.466.572	4.213.153.350
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	172.323.316
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	102.393.711	364.850.088
<b>55 GASTO SOCIAL</b>	<b>283.952.288.501</b>	<b>278.952.457.336</b>
5507 DESARROL.COMUNIT.BIENEST.SOCIA	283.952.288.501	278.952.457.336
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>834.036.807</b>	<b>13.482.674.079</b>
5720 Operaciones de Enlace	834.036.807	13.482.674.079
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>36.133.564.669</b>	<b>1.349.244.010</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.217.963.649</b>	<b>17.416.707.008</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.217.963.649</b>	<b>17.416.707.008</b>
4802 FINANCIEROS	5.198.704	93.623.966
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.212.764.945	17.323.083.042
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>438.995.876</b>	<b>238.425.428</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>438.995.876</b>	<b>238.425.428</b>
5802 COMISIONES	6.377.117	10.492.920
5804 Financieros	98.055.867	221.138.324
5890 GASTOS DIVERSOS	334.562.892	6.794.184
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>36.912.532.442</b>	<b>18.527.525.590</b>

  
**CRISTINA VELEZ VALENCIA**  
Representante Legal

  
**DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
Responsable de Presupuesto (E)

  
**DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
Contadora  
TP. 100753-T