



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

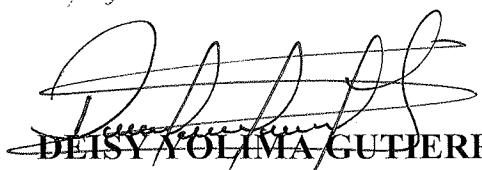
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **JUNIO 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 **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 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 **15 días de Julio de 2019**.


GLADYS SANMIGUEL BEJARANO
SECRETARIA DISTRITAL


DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA TP 100753-T

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

		2019	2018			2019	2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	72.549.023.057	33.746.275.704		CORRIENTE	34.244.813.499	48.010.940.813
11	EFFECTIVO	224.409.154	265.724.846	24	CUENTAS POR PAGAR	3.712.368.944	6.680.402.795
1105	CAJA	224.409.154	265.724.846	2401	BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	3.186.755.217	3.707.294.099	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COE	3.303.401.830	3.873.413.397	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	596.236.353	515.268.042
1385	CUENTAS POR COBRAR DE	230.140.741	143.224.053	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO I	-346.787.354	-309.343.351	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	191.603	0
14	DEUDORES	2.831.844	824.905	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMIN	0	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.831.844	824.905	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
19	OTROS ACTIVOS	69.135.026.842	29.772.431.854	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.115.940.988	6.165.134.753
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGA	6.634.730.072	582.828.456	25	OBLIGACIONES LABORALES	21.758.266.640	35.006.991.304
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	21.539.747.712	3.171.423.972	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS /	21.758.266.640	16.236.142.285
1908	RECURSOS ENTREGADOS	31.256.789.935	15.823.303.291	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS /	0	18.770.849.019
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS	9.703.759.123	10.194.876.135	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN I	0	0
	NO CORRIENTE	98.620.243.498	83.685.572.005	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.097.456.138	2.905.462.209
16	PROPIEDADES, PLANTA	88.236.155.186	73.038.721.520	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.097.456.138	2.905.462.209
1615	CONSTRUCCIONES EN CUF	27.138.570.130	10.908.598.303	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODE	861.325.846	826.580.634	29	OTROS PASIVOS	6.676.721.777	3.418.084.505
1640	EDIFICACIONES	5.840.683.418	4.109.893.565	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMIN	6.676.721.777	3.418.084.505
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.522.221.969	2.245.614.751	NO CORRIENTE	16.425.603.883	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQU	42.795.105.091	41.694.033.201	25	OBLIGACIONES LABORALES	16.425.603.883	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACK	31.602.423.476	24.707.906.216	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS /	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, C	12.584.979.958	12.165.398.857	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS /	16.425.603.883	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULAE	-35.109.154.702	-23.619.304.007	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
				29	OTROS PASIVOS	0	0
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMIN	0	0
				2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	0	0
				TOTAL PASIVO	50.670.417.382	48.010.940.813	

3

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

		2019	2018			2019	2018
19	OTROS ACTIVOS	10.384.088.312	10.646.850.485	3	PATRIMONIO		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BE	3.384.113.915	1.190.044.124	31	HACIENDA PÚBLICA	120.498.849.173	69.420.906.896
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGA	0	625.964.668	310500	CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	27.561.933.672
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	0	0	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	43.152.950.457	39.160.461.308
1908	RECURSOS ENTREGA	0	0	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	54.733.780.001	0
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS	0	0	312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1970	INTANGIBLES	10.832.463.783	10.036.443.872	312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPOF	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULAD	-3.832.489.386	-1.205.602.179	314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN A	0	2.698.511.916
	TOTAL ACTIVO	171.169.266.555	117.431.847.709		TOTAL PATRIMONIO	120.498.849.173	69.420.906.896
8	CUENTAS DE ORDEN	0	0		TOTAL PASIVO + PATRIMO	171.169.266.555	117.431.847.709
81	DERECHOS CONTINGEN	796.132.000	796.132.000	9	CUENTAS DE ORDEN ACRI	0	0
83	DEUDORAS DE CONTRC	5.589.820.497	9.664.717.319	91	RESPONSABILIDADES CONTI	30.083.243.690	26.593.797.413
89	DEUDORAS POR CONTRF	-6.385.952.497	-10.460.849.319	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102	1.414.103.102
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (-31.497.346.792	-28.007.900.515


C. GLADYS SANMIGUEL BEJARANO
 SECRETARIA DISTRITAL

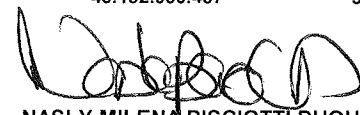

NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 01 de enero al 30 de Junio)
(Cifras en Pesos)

	2019	2018
INGRESOS	537.603.427.250,00	518.741.917.560,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	372.847.878	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	372.847.878	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	534.981.184.190	478.249.892.652
4705 FONDOS RECIBIDOS	534.877.409.287	478.160.119.272
4720 OPERACIONES DE ENLACE	2.950.868	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	100.824.035	89.773.380
48 OTROS INGRESOS	2.249.395.182	40.492.024.908
4802 FINANCIEROS	14.434.636	127.443.765
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.234.960.546	40.364.581.143
GASTOS	494.450.476.793,00	479.581.456.252,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	26.229.264.700	23.103.695.800
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.138.779.873	2.086.037.934
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	330.744	2.684.565
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	469.718.152	470.987.662
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	97.645.200	100.976.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.295.919.468	1.189.771.715
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	161.517.504
5111 GENERALES	22.226.871.263	19.091.720.020
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	7.277.397.727	8.264.580.269
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	7.090.202.902	6.514.688.754
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	172.323.316
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	187.194.825	1.577.568.199
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	443.487.380.964	433.345.000.194
550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	443.487.380.964	433.345.000.194
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.943.138.026	14.610.977.336
572000 OPERACIONES DE ENLACE	16.943.138.026	14.610.977.336
58 OTROS GASTOS	513.295.376	257.202.653
580200 COMISIONES	11.368.175	13.594.865
580400 FINANCIEROS	107.506.653	149.333.699
5890 GASTOS DIVERSOS	394.420.548	94.274.089
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	43.152.950.457	39.160.461.308


GLADYS SANMIGUEL BEJARANO
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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