

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **ENERO 31 DE 2020**, 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 **04 días de marzo de 2020**.



XINIA ROCIO NAVARRO PRADA
SECRETARIA DISTRITAL



DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA TP 100753-T

Elaboró: Jairo Antonio Pardo Murcia - Técnico Contabilidad 
Revisó: Deisy Yolima Gutiérrez Herrera - Contadora SDIS
Rafael Muñoz Gómez - Asesor Dirección Gestión Corporativa 
Aprobó: Nasly Milena Piscioti Duque - Asesora de Recursos Financieros 
Carolina Wilches Cortes - Director Gestión Corporativa 

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

	2020		2019			2020		2019	
	2020	2019	2020	2019		2020	2019		
1 ACTIVO					2 PASIVO				
11 CORRIENTE					CORRIENTE				
EFFECTIVO	54,478,554,356	81,397,715,476	24	CUENTAS POR PAGAR	32,724,085,273	19,508,240,410			
	0	183,261,711	2401	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,590,825,802	1,282,449,166			
1105 CAJA	0	183,261,711	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	273,441,288			
			2424	DESCUENTOS DE NOMINA	616,547,922	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	3,317,085,175	2,973,380,458	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	0	477,322,259			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,810,410,264	3,091,938,816	2440	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	191,603	191,603			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	366,666,536	228,228,996	2453	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-859,991,625	-346,787,354	2490	OBLIGACIONES LABORALES	974,086,277	531,494,016			
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21,970,351,273	13,019,367,476			
14 DEUDORES	1,504,974	2,831,844	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17,036,304,344	13,019,367,476			
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,504,974	2,831,844	2513	BENEFICIOS POR TERMINACION	4,934,046,929	0			
			27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0			
19 OTROS ACTIVOS	51,159,964,207	78,238,241,463	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,077,486,365	1,871,169,996			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	1,685,853,656	2,753,375,833	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,273,299,401	20,952,692,119	29	OTROS PASIVOS	7,085,421,833	3,335,253,772			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34,954,564,487	30,608,174,178	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	9,577,452,176	15,733,583,675			
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8,246,246,653	23,923,999,333	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0			
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,577,452,176	15,733,583,675			
NO CORRIENTE	193,037,156,015	84,764,488,953	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	184,029,077,177	71,192,412,577	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0			
1605 TERRENOS	20,891,931,940	0	29	OTROS PASIVOS	0	0			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	89,707,207,640	13,784,116,507	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	794,268,955	858,230,937	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0			
1640 EDIFICACIONES	23,410,878,478	2,205,757,126	3	TOTAL PASIVO	42,301,537,449	35,241,824,085			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,753,703,357	2,415,101,877		PATRIMONIO					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43,692,889,972	42,806,550,515							
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	33,689,268,326	27,157,801,113							
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	12,855,228,838	12,302,975,858							
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-43,766,300,329	-30,338,121,356							
19 OTROS ACTIVOS	9,008,078,838	13,572,076,376							

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

	2020	2019		2020	2019	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS E	1.788.990.392	31	HACIENDA PÚBLICA	205.214.172.922	130.920.380.344
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	989.840.247				
1906	AVANQUES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	310500	CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	22.612.118.715
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	0	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.314.346.516	53.574.481.628
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	155.287.707.691	52.035.288.085
1970	INTANGIBLES	11.365.194.644	312000	SUPERAVIT POR DONACION	0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.135.946.445	312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPC	0	0
			314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0	2.698.511.916
				TOTAL PATRIMONIO	205.214.172.922	130.920.380.344
	TOTAL ACTIVO	<u>247.515.710.371</u>		TOTAL PASIVO + PATRIM	<u>247.515.710.371</u>	<u>166.162.204.429</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACF	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	91	RESPONSABILIDADES CONT	25.978.332.919	33.098.739.673
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.658.750.049	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102	1.414.103.102
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.454.882.049	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-27.392.436.021	-34.512.842.775

XINIA ROSARIO NAVARRO PRADA
 SECRETARIA DISTRITAL

NASLY MILLENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

DEISSY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADORA S.D.S. I.P. 100753-T

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

	2020	2019
INGRESOS	92.281.984.429,00	106.787.533.506,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	267.249.198	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	267.249.198	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	91.921.574.477	106.470.188.515
4705 FONDOS RECIBIDOS	91.921.574.477	106.470.188.515
48 OTROS INGRESOS	93.160.754	317.344.991
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	93.160.754	317.344.991
GASTOS	64.967.637.913,00	53.213.051.878,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	2.260.891.752	1.921.661.699
5101 SUELDOS Y SALARIOS	329.236.193	307.556.731
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	330.744
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	540.300
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	82.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	219.752.031	8.136.066
5111 GENERALES	1.709.711.734	1.605.015.558
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.191.794	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONI	10.885.238.593	1.179.738.097
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	952.243.907	1.179.738.097
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	190.858.300	0
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.742.136.386	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	51.525.906.349	49.793.052.417
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	51.525.906.349	49.793.052.417
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	185.541.028	207.742.379
5720 OPERACIONES DE ENLACE	185.541.028	207.742.379
58 OTROS GASTOS	110.060.191	140.857.286
5804 FINANCIEROS	0	38.020.214
5890 GASTOS DIVERSOS	110.060.191	72.837.072
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	27.314.346.516	53.574.481.628

XINIA ROCIO NAVARRO PRADA
SECRETARIA DISTRICTAL

NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

DEISSY YOLANDA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA SDS - T.P. 100753-T