

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

31/03/2012

31/03/2012

1 ACTIVO

CORRIENTE	<u>8,905,175</u>
11 EFECTIVO	<u>129,348</u>
1105 CAJA	129,348
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0
14 DEUDORES	<u>8,640,399</u>
1406 VENTA DE BIENES	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,407,403
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,232,996
1530 EN PODER DE TERCEROS	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>135,428</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	135,428
NO CORRIENTE	<u>52,483,627</u>
14 DEUDORES	<u>616,864</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	101,498
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	108,138
1470 OTROS DEUDORES	407,228
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>44,905,539</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	39,332,778
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	997,598
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	5,754
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,944,730
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	184,601
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,258,220
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,483,821
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,920
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,058,666
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-15,428,549
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CON	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCI	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CU	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>6,961,224</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,618,228
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14,486,920
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TI	-10,146,983

2 PASIVO

CORRIENTE	<u>8,741,749</u>
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2,755,359</u>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	56,393
2425 ACREEDORES	1,396,033
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,722
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,298,211
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>3,247,794</u>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,247,794
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>2,738,596</u>
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	612,791
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,125,805
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2423 COMISIONES POR PAGAR	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>0</u>
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
TOTAL PASIVO	<u>8,741,749</u>
31 HACIENDA PÚBLICA	<u>52,647,053</u>
3105 CAPITAL FISCAL	140,746,675
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-88,354,636
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839,288
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-584,274
TOTAL PATRIMONIO	<u>52,647,053</u>

A

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

31/03/2012

31/03/2012

1970	INTANGIBLES	1,917,161			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,614,102			
	TOTAL ACTIVO	61,388,802		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	61,388,802
81	DERECHOS CONTINGENTES	201,478	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,062,534
83	DEUDORAS DE CONTROL	827,033	93	ACREEDORAS DE CONTROL	20,999,857
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,028,511	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-25,062,391


Consuelo Ahumada
CONSUELO AHUMADA BELTRÁN
 SECRETARIA DISTRITAL


Fanny Esther Viera Amaya
FANNY ESTHER VIERA AMAYA
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

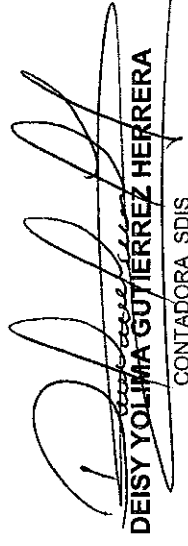
Deisy Yolima Gutierrez Herrera
DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS - T.P. 100759-T

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31/03/2012
INGRESOS OPERACIONALES	0
GASTOS OPERACIONALES	88,470,279
ADMINISTRACION	3,715,823
5101 SUELDOS Y SALARIOS	715,994
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	224,581
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	33,867
5111 GENERALES	2,741,381
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	84,757,734
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	84,757,734
58 OTROS GASTOS	-3,278
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,278
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-88,470,279
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-88,470,279
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	115,643
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	117,176
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,533
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-88,354,636
	0


CONSUELO AHUMADA BELTRÁN
SECRETARIA DISTRITAL


FANNY ESTHER VILLA AMAYA
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA SDIS

T.P. No. 100753-T