

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CODIGO: 210111001122

FECHA DE 31/12/2013

PERIODO (1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	47,376,823	26,875,249	21,424,702	52,827,370	12,621,573	40,205,797
110000	EFFECTIVO	186,882	66,765	253,647	0	0	0
110500	CAJA	186,882	66,765	253,647	0	0	0
110502	Caja menor	186,882	66,765	253,647	0	0	0
140000	DEUDORES	13,984,272	11,586,079	10,551,109	15,019,242	9,319,965	5,699,277
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,573,709	5,718,261	7,796,969	8,495,001	8,495,001	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje		2,854		2,854	2,854	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	10,573,709.00	5,715,407	7,796,969	8,492,147	8,492,147	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	672,906	1,464,276	1,312,218	824,964	824,964	0
142402	En administración	55,067.00	300,000		355,067	355,067	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	617,839.00	1,164,276	1,312,218	469,897	469,897	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	974,827	4,202,187	766,758	4,410,256	0	4,410,256
142502	Para bienes	974,827.00	4,202,187	766,758	4,410,256		4,410,256
147000	OTROS DEUDORES	1,762,830	201,355	675,164	1,289,021	0	1,289,021
147084	Responsabilidades fiscales	516,835.00	146,864	24,810	638,889		638,889
147090	Otros deudores	1,245,995.00	54,491	650,354	650,132		650,132
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,210,545	6,428,922	4,913,237	29,726,230	0	29,726,230
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,934,661	1,746,781	134,311	22,547,131	0	22,547,131
161501	Edificaciones	20,934,661.00	1,746,781	134,311	22,547,131		22,547,131
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,065,148	97,946	40,862	2,122,232	0	2,122,232
163501	Maquinaria y equipo	160,212.00	7,130	1,856	165,486		165,486
163502	Equipo médico y científico	43,041.00	79	291	42,829		42,829
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	249,476.00	13,837	13,339	249,974		249,974
163504	Equipos de comunicación y computación	1,064,510.00	17,023	5,948	1,075,585		1,075,585
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	547,909.00	59,877	19,428	588,358		588,358
164000	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
164001	Edificios y casas				0		0
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	1,462,428	0	0	1,462,428	0	1,462,428
165007	Líneas y cables de interconexión	1,462,428.00			1,462,428		1,462,428
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,905,042	81,340	69,978	1,916,404	0	1,916,404
165504	Maquinaria Industrial	1,079,931.00	49,319	2,290	1,126,960		1,126,960
165505	Equipo de música	72,094.00	1,713	7,828	65,979		65,979
165506	Equipo de recreación y deporte	419,052.00	20,057	47,531	391,578		391,578
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	3,963.00			3,963		3,963
165509	Equipo de enseñanza	44,799.00	7,774	4,284	48,289		48,289
165511	Herramientas y accesorios	112,097.00	1,682	4,303	109,476		109,476
165520	Equipo de centros de control	173,106.00	795	3,742	170,159		170,159
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación				0		0
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	254,665	23,503	34,525	243,643	0	243,643
166002	Equipo de laboratorio	137,875.00	12,187	12,754	137,308		137,308
166005	Equipo de hospitalización	60,341.00	2,008	13,288	49,061		49,061
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	536.00			536		536
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	48,676.00	9,308	8,483	49,501		49,501

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CODIGO: 210111001122

FECHA DE 31/12/2013

PERIODO (1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166008	Equipo de apoyo terapéutico	7,237.00			7,237		7,237
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,840,743	1,025,374	1,041,723	5,824,394	0	5,824,394
166501	Muebles y enseres	5,407,077.00	957,523	934,996	5,429,604		5,429,604
166502	Equipo y máquina de oficina	433,666.00	67,851	106,727	394,790		394,790
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,649,992	1,043,299	1,784,230	8,909,061	0	8,909,061
167001	Equipo de comunicación	2,093,037.00	370,490	244,583	2,218,944		2,218,944
167002	Equipo de computación	7,556,955.00	672,809	1,539,647	6,690,117		6,690,117
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,920	0	0	67,920	0	67,920
167502	Terrestre	67,920.00			67,920		67,920
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,778,852	1,047,164	1,144,247	4,681,769	0	4,681,769
168001	Equipo de hotelería	556,307.00	64,515	119,504	501,318		501,318
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,508,323.00	802,603	658,392	3,652,534		3,652,534
168004	Equipo de lavandería	683,928.00	180,046	336,057	527,917		527,917
168005	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendiente	30,294.00		30,294	0		0
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18,748,906	1,363,515	663,361	-18,048,752	0	-18,048,752
168503	Redes, líneas y cables	(72,363.00)		14,624	-86,987		-86,987
168504	Maquinaria y equipo	(1,584,613.00)	36,700	61,769	-1,609,682		-1,609,682
168505	Equipo médico y científico	(220,303.00)	6,791	4,473	-217,985		-217,985
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(5,037,684.00)	306,992	237,814	-4,968,506		-4,968,506
168507	Equipos de comunicación y computación	(8,758,980.00)	836,269	176,797	-8,099,508		-8,099,508
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(53,897.00)		1,698	-55,595		-55,595
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(3,021,066.00)	176,763	166,186	-3,010,489		-3,010,489
190000	OTROS ACTIVOS	4,995,124	8,793,483	5,706,709	8,081,898	3,301,608	4,780,290
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	207,111	4,023,143	947,785	3,282,469	3,282,469	0
190501	Seguros	141,003.00		121,750	19,253	19,253	0
190504	Arrendamientos	66,108.00	4,023,143	826,035	3,263,216	3,263,216	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	19,089	50	0	19,139	19,139	0
191001	Materiales y suministros	19,089.00	50		19,139	19,139	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15,483,775	4,502,776	2,941,994	17,044,557	0	17,044,557
192001	Bienes muebles entregados en administración	15,483,775.00	4,502,776	2,941,994	17,044,557		17,044,557
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-10,889,274	240,420	1,742,266	-12,391,120	0	-12,391,120
192501	Bienes muebles entregados en administración	(10,889,274.00)	240,420	1,742,266	-12,391,120		-12,391,120
197000	INTANGIBLES	1,484,087	0	54,384	1,429,703	0	1,429,703
197008	Software	1,484,087.00		54,384	1,429,703		1,429,703
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,309,664	27,094	20,280	-1,302,850	0	-1,302,850
197508	Software	(1,309,664.00)	27,094	20,280	-1,302,850		-1,302,850
200000	PASIVOS	31,014,386	245,538,473	262,295,554	47,771,467	47,771,467	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	21,585,226	204,749,783	220,719,032	37,554,475	37,554,475	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,754,792	171,532,371	197,438,514	27,660,935	27,660,935	0
240101	Bienes y servicios	1,754,792.00	171,532,371	197,438,514	27,660,935	27,660,935	0
242500	ACREEDORES	1,545,729	13,768,168	12,600,424	377,985	377,985	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	23,219.00	3,553,491	3,908,257	377,985	377,985	0
242518	Aportes a fondos pensionales	649,061.00	2,663,660	2,014,599	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CODIGO: 210111001122

FECHA DE 31/12/2013

PERIODO I (1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242519	Aportes a seguridad social en salud	489,705.00	1,975,527	1,485,822	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	313,955.00	1,351,923	1,037,968	0	0	0
242521	Sindicatos		34,704	34,704	0	0	0
242522	Cooperativas		3,387,206	3,387,206	0	0	0
242524	Embargos judiciales		58,984	58,984	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	4,373.00	79,371	74,998	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAF	62,790.00	270,384	207,594	0	0	0
242551	Comisiones	2,626.00	14,318	11,692	0	0	0
242590	Otros acreedores		378,600	378,600	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	145,219	5,459,541	5,970,467	656,145	656,145	0
243601	Salarios y pagos laborales		217,337	217,337	0	0	0
243603	Honorarios		804,317	810,160	5,843	5,843	0
243605	Servicios		248,095	296,040	47,945	47,945	0
243606	Arrendamientos		145,396	146,648	1,252	1,252	0
243608	Compras	57,327.00	92,166	50,881	16,042	16,042	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	39,311.00	204,213	184,872	19,970	19,970	0
243626	Contratos de obra		38,454	67,409	28,955	28,955	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	15,822.00	700,136	764,964	80,650	80,650	0
243690	Otras retenciones	32,759.00	3,009,427	3,432,156	455,488	455,488	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18,139,486	13,959,597	4,678,921	8,858,810	8,858,810	0
245301	En administración	18,139,486.00	13,959,597	4,678,921	8,858,810	8,858,810	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	30,106	30,706	600	600	0
246002	Sentencias		30,106	30,706	600	600	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	434,956	23,317,249	32,545,620	9,663,327	9,663,327	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	434,956	23,317,249	32,545,620	9,663,327	9,663,327	0
250501	Nómina por pagar		13,804,634	13,804,634	0	0	0
250502	Cesantías	155,648.00	2,229,881	2,969,917	895,684	895,684	0
250503	Intereses sobre cesantías		1,572	105,446	103,874	103,874	0
250504	Vacaciones		1,918,848	5,240,583	3,321,735	3,321,735	0
250505	Prima de vacaciones	279,308.00	1,002,947	3,096,306	2,372,667	2,372,667	0
250507	Prima de navidad		4,359,367	4,359,367	0	0	0
250512	Bonificaciones			2,969,367	2,969,367	2,969,367	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	8,994,204	17,471,441	8,985,101	507,864	507,864	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	491,537	67,982	84,309	507,864	507,864	0
271005	Litigios	491,537.00	67,982	84,309	507,864	507,864	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8,502,667	17,403,459	8,900,792	0	0	0
271501	Cesantías	842,467.00	1,614,275	771,808	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	101,097.00	123,563	22,466	0	0	0
271503	Vacaciones	2,501,682.00	5,240,582	2,738,900	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	1,703,375.00	3,096,306	1,392,931	0	0	0
271507	Bonificaciones		2,969,367	2,969,367	0	0	0
271509	Prima de navidad	3,354,046.00	4,359,366	1,005,320	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	0	0	45,801	45,801	45,801	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	45,801	45,801	45,801	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CODIGO: 210111001122

FECHA DE 31/12/2013

PERIODO (1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
290590	Otros recaudos a favor de terceros			45,801	45,801	45,801	0
300000	PATRIMONIO	387,576,889	586,552,494	204,031,508	5,055,903	0	5,055,903
310000	HACIENDA PÚBLICA	387,576,889	586,552,494	204,031,508	5,055,903	0	5,055,903
310500	CAPITAL FISCAL	388,236,434	6,861,590	203,512,522	584,887,366	0	584,887,366
310503	Distrito	388,236,434.00	6,861,590	203,512,522	584,887,366	0	584,887,366
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	578,172,726	0	-578,172,726	0	-578,172,726
311002	Déficit del ejercicio		578,172,726		-578,172,726	0	-578,172,726
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839,288	0	0	839,288	0	839,288
312002	En especie	839,288.00	0	0	839,288	0	839,288
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	54,156	0	346,457	400,613	0	400,613
312525	Bienes	54,156.00	0	346,457	400,613	0	400,613
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	-1,562,989	1,518,178	172,529	-2,898,638	0	-2,898,638
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(1,159,909.00)	517,836	77,634	-1,600,111	0	-1,600,111
312807	Amortización de otros activos	(393,080.00)	1,000,342	94,895	-1,298,527	0	-1,298,527
400000	INGRESOS	821,579	13,176	930,934	1,739,337	0	1,739,337
480000	OTROS INGRESOS	821,579	13,176	930,934	1,739,337	0	1,739,337
481000	EXTRAORDINARIOS	821,579	13,176	930,934	1,739,337	0	1,739,337
481007	Sobrantes			162	162		162
481008	Recuperaciones	821,579.00	13,176	930,772	1,739,175		1,739,175
500000	GASTOS	372,036,031	227,558,838	597,855,532	1,739,337	0	1,739,337
510000	DE ADMINISTRACIÓN	17,354,023	6,347,821	0	23,701,844	0	23,701,844
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2,312,922	790,300	0	3,103,222	0	3,103,222
510101	Sueldos del personal	1,276,320.00	444,535		1,720,855		1,720,855
510103	Horas extras y festivos	20,054.00	4,928		24,982		24,982
510105	Gastos de representación	182,975.00	57,029		240,004		240,004
510118	Bonificación especial de recreación	9,336.00	3,813		13,149		13,149
510123	Auxilio de transporte	2,310.00	827		3,137		3,137
510124	Cesantías	241,599.00	93,906		335,505		335,505
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	8,010.00	2,900		10,910		10,910
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	251		251		251
510148	Gastos de viaje	1,304.00			1,304		1,304
510150	Bonificación por servicios prestados	54,883.00	15,224		70,107		70,107
510152	Prima de servicios	9,665.00			9,665		9,665
510160	Subsidio de alimentación	1,487.00	542		2,029		2,029
510164	Otras primas	504,979.00	166,345		671,324		671,324
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	806,545	263,388	0	1,069,933	0	1,069,933
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	116,376.00	33,956		150,332		150,332
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	289,160.00	96,099		385,259		385,259
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	11,565.00	3,963		15,528		15,528
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	389,444.00	129,370		518,814		518,814
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	145,471	42,446	0	187,917	0	187,917
510401	Aportes al ICBF	87,282.00	25,467		112,749		112,749
510402	Aportes al SENA	14,548.00	4,245		18,793		18,793

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CODIGO: 210111001122

FECHA DE 31/12/2013

PERIODO | (1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
					18,793		18,793
510403	Aportes ESAP	14,548.00	4,245		37,582		37,582
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	29,093.00	8,489				
511100	GENERALES	14,089,085	5,251,687	0	19,340,772	0	19,340,772
511114	Materiales y suministros	3,686,557.00	748,763		4,435,320		4,435,320
511115	Mantenimiento	2,316,150.00	677,969		2,994,119		2,994,119
511117	Servicios públicos	4,426,837.00	2,451,864		6,878,701		6,878,701
511118	Arrendamiento	1,241,275.00	66,107		1,307,382		1,307,382
511120	Publicidad y propaganda	1,595.00			1,595		1,595
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,282.00	14,478		19,760		19,760
511122	Fotocopias	522.00			522		522
511123	Comunicaciones y transporte	1,788,780.00	988,467		2,777,247		2,777,247
511125	Seguros generales	495,452.00	253,070		748,522		748,522
511132	Diseños y estudios	29,736.00			29,736		29,736
511140	Contratos de administración	95,173.00	44,138		139,311		139,311
511146	Combustibles y lubricantes	957.00	5,080		6,037		6,037
511164	Gastos legales	769.00	551		1,320		1,320
511166	Costas Procesales		600		600		600
511190	Otros gastos generales		600		600		600
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	192,202	84,309	67,982	208,529	0	208,529
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	192,202	84,309	67,982	208,529	0	208,529
531401	Litigios	192,202.00	84,309	67,982	208,529		208,529
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	350,632,819	220,329,148	15,716,510	555,245,457	0	555,245,457
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	350,632,819	220,329,148	15,716,510	555,245,457	0	555,245,457
550701	Sueldos y salarios	49,718,188.00	20,238,910	554,950	69,402,148		69,402,148
550703	Contribuciones efectivas	11,475,328.00	3,815,128		15,290,456		15,290,456
550704	Aportes sobre la nómina	1,965,605.00	649,533	18,505	2,596,633		2,596,633
550705	Generales	287,473,698.00	195,625,577	15,143,055	467,956,220		467,956,220
580000	OTROS GASTOS	3,856,987	797,560	3,898,314	756,233	0	756,233
580200	COMISIONES	15,901	30,197	253	45,845	0	45,845
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	15,901.00	30,197	253	45,845		45,845
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,174,695	0	550,771	623,924	0	623,924
580801	Pérdida en venta de activos	70,814.00			70,814		70,814
580802	Pérdida en retiro de activos	1,103,881.00		550,771	553,110		553,110
581000	EXTRAORDINARIOS	13,746	9,587	0	23,333	0	23,333
581006	Pérdidas en siniestros	13,746.00	9,587		23,333		23,333
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,652,645	757,776	3,347,290	63,131	0	63,131
581592	Gasto público social	2,652,645.00	757,776	3,347,290	63,131		63,131
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	578,172,726	-578,172,726	0	-578,172,726
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	578,172,726	-578,172,726	0	-578,172,726
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos			578,172,726	-578,172,726		-578,172,726
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3,759,325	3,759,325	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,538,770	109,850	788,103	2,217,023	0	2,217,023
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1,538,770	109,850	788,103	2,217,023		2,217,023

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
 CODIGO: 210111001122
 FECHA DE 31/12/2013
 PERIODO I (1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912002	Laborales	23,725.00	15,360	92,301	100,666		100,666
912004	Administrativos	1,200,981.00	92,685	695,802	1,804,098		1,804,098
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	314,064.00	1,805		312,259		312,259
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	9,169,700	41,349	2,820,023	11,948,374	0	11,948,374
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	239,041	0	0	239,041	0	239,041
934602	Inventarios	6,041.00			6,041		6,041
934619	Propiedades, planta y equipo	233,000.00			233,000		233,000
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8,930,659	41,349	2,820,023	11,709,333	0	11,709,333
939090	Otras cuentas acreedoras de control	8,930,659.00	41,349	2,820,023	11,709,333		11,709,333
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10,708,470	3,608,126	151,199	-14,165,397	0	-14,165,397
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-1,538,770	788,103	109,850	-2,217,023	0	-2,217,023
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(1,538,770.00)	788,103	109,850	-2,217,023		-2,217,023
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-9,169,700	2,820,023	41,349	-11,948,374	0	-11,948,374
991506	Bienes recibidos de terceros	(239,041.00)			-239,041		-239,041
991590	Otras cuentas acreedoras de control	(8,930,659.00)	2,820,023	41,349	-11,709,333		-11,709,333
	SUMAS IGUALES	0	1,090,297,555	1,090,297,555	0		


 JORGE ENRIQUE ROJAS RODRÍGUEZ
 SECRETARIO DISTRITAL


 YOLANDA ALMONACID RAMIREZ
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


 DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
 CONTADORA \$DIS T-100753-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

CODIGO: 210111001122

FECHA DE COF 31/12/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	En administración	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO	300000	
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS-CESANTIA	469897	
245301	En administración	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	297258	
245301	En administración	923272438	UNIDAD DE ATENCION Y REPACION DE VICTIMAS	140803	
245301	En administración	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8365682	
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		112,749
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"		18,793
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA "ESAP"		18,793
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		37,582
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.		864367
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT		2145143
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT		429424
550704	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		1557962
550704	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"		259666
550704	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA "ESAP"		259660
550704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		519344
550705	Generales	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ-IDIPRON		329421
550705	Generales	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		2243
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administració	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS-CESANTIAS Y PENSIONES FON		45845


JORGE ENRIQUE ROJAS RODRÍGUEZ
 SECRETARIO DISTRITAL


YOLANDA ALMONACID RAMIREZ
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS

T.P. 100753-T

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

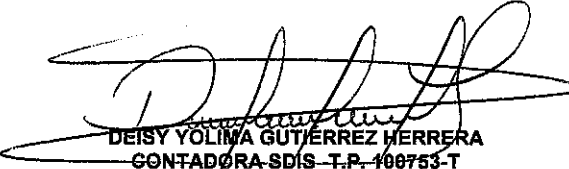
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	12,621,573	5,025,061	CORRIENTE	47,771,467	21,121,995
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	CUENTAS POR PAGAR	37,554,475	17,980,698
14 DEUDORES	9,319,965	4,889,633	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27,660,935	16,546,043
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2425 ACREEDORES	377,985	447
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	656,145	533,736
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,485,001	3,233,509	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,858,810	688,472
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	824,964	1,656,124	2480 CRÉDITOS JUDICIALES	600	0
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	9,663,327	2,686,736
19 OTROS ACTIVOS	3,301,608	135,428	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9,663,327	2,686,736
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,282,469	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	507,864	449,197
1910 CARGOS DIFERIDOS	19,139	135,428	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	507,864	449,197
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCE	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
NO CORRIENTE	40,205,797	39,279,145	29 OTROS PASIVOS	45,801	5,364
14 DEUDORES	5,699,277	9,632,349	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	45,801	5,364
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4,410,256	9,151,282	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARG	0	0
1470 OTROS DEUDORES	1,289,021	481,067	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,726,230	24,185,726	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,547,131	18,190,573	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,122,232	1,227,492	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,462,428	1,456,404	29 OTROS PASIVOS	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,916,404	1,978,632	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	243,643	204,895	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,824,394	5,608,539	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,909,061	9,009,428	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,920	67,920	TOTAL PASIVO	47,771,467	21,121,995
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,881,769	3,734,359	31 HACIENDA PÚBLICA	5,055,903	23,182,211
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18,046,752	-17,292,514	3105 CAPITAL FISCAL	584,887,368	533,989,419
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-578,172,726	-509,302,480
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839,288	839,288
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	400,813	713,440
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	-2,896,638	-3,057,456
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	TOTAL PATRIMONIO	5,055,903	23,182,211
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	52,827,370	44,304,206
19 OTROS ACTIVOS	4,780,290	5,461,070			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1,681,124			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	17,044,557	14,215,358			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-12,391,120	-10,685,598			
1970 INTANGIBLES	1,429,703	2,037,123			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,302,850	-1,786,937			
TOTAL ACTIVO	52,827,370	44,304,206			

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	201,478	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,217,023	1,445,077
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	152,742	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11,948,374	7,120,419
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-354,220	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14,165,397	-8,565,496


JORGE ENRIQUE ROJAS RODRÍGUEZ
 SECRETARIO DISTRITAL

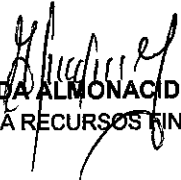

YOLANDA ALMONACID RAMIREZ
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS



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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2013	31/12/2012
INGRESOS OPERACIONALES	0	0
GASTOS OPERACIONALES	579,264,806	510,289,633
51 ADMINISTRACION	23,701,844	19,486,565
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,103,222	3,776,711
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,069,933	1,004,911
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	187,917	189,045
5111 GENERALES	19,340,772	14,535,898
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	208,529	201,145
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	208,529	201,145
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	555,245,457	494,076,991
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	555,245,457	494,076,991
58 OTROS GASTOS	108,976	-3,475,068
5802 COMISIONES	45,845	40,789
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,131	-3,515,857
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-579,264,806	-510,289,633
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	1,933
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	1,933
58 GASTOS NO OPERACIONALES	623,924	194,502
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	623,924	194,502
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-623,924	-192,569
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-579,888,730	-510,482,202
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,716,004	1,179,722
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,739,337	1,208,905
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	23,333	29,183
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-578,172,726	-509,302,480


JORGE ENRIQUE ROJAS RODRÍGUEZ
 SECRETARIO DISTRITAL


YOLANDA ALMONACID RAMIREZ
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS
 T.P. No. 100753-T

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012	23,182,211
Variaciones patrimoniales durante el año 2013	(18,126,308)
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2013	5,055,903
	0

	ANO 2013	ANO 2012	VARIACION
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	594,887,366	533,989,419	50,897,947
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-578,172,726	-509,302,480	0
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0
3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERAVIT POR DONACION	839,288	839,288	0
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	400,613	713,440	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,898,638	-3,057,456	158,818
TOTAL INCREMENTOS			51,056,765
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	594,887,366	533,989,419	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-578,172,726	-509,302,480	(68,870,246)
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0
3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERAVIT POR DONACION	839,288	839,288	0
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	400,613	713,440	(312,827)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,898,638	-3,057,456	0
TOTAL DISMINUCIONES			-59,183,073
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	594,887,366	533,989,419	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-578,172,726	-509,302,480	0
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0
3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERAVIT POR DONACION	839,288	839,288	0
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	400,613	713,440	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,898,638	-3,057,456	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0

JORGE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DISTRITAL

YOLANDA ALMONACID RAMIREZ
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA S.D.I.S
T.P. No. 100753-T

Original



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **DICIEMBRE 31 de 2013**, 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, Económica, Social y ambiental de la **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones No. 248 de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, a los **21 días de Enero de 2014**.

JORGE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DISTRITAL

DESY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA TP 100753-1