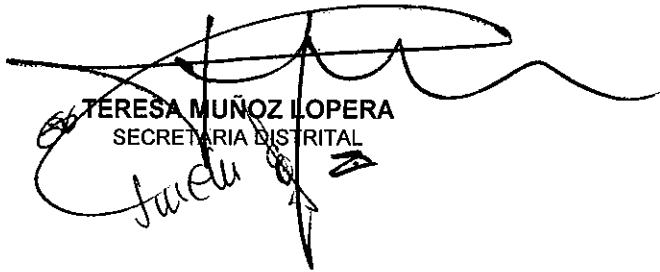


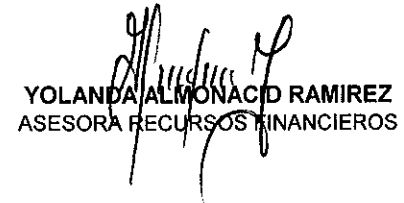
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

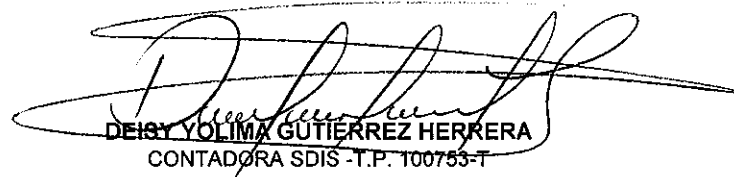
| | 30/06/2013 | | | | 30/06/2013 |
|---|---------------------|--|--|---|---------------------|
| 1 ACTIVO | | | | 2 PASIVO | |
| CORRIENTE | <u>26,615,190</u> ✓ | | | CORRIENTE | <u>23,223,725</u> ✓ |
| 11 EFECTIVO | <u>186,882</u> | | | 22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BA | 0 |
| 1105 CAJA | 186,882 | | | 2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO | 0 |
| 1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) | 0 | | | 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>15,957,043</u> ✓ |
| | | | | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 936 |
| | | | | 2425 ACREEDORES | 1,980,373 |
| 14 DEUDORES | <u>25,567,376</u> | | | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0 |
| 1406 VENTA DE BIENES | 0 | | | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 13,975,734 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 11,116,021 | | | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | <u>956,314</u> |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 14,451,355 | | | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 956,314 |
| 1530 EN PODER DE TERCEROS | 0 | | | 27 PASIVOS ESTIMADOS | <u>6,310,368</u> ✓ |
| | | | | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 511,852 |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>860,932</u> | | | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 5,798,516 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 725,504 | | | 2790 PROVISIONES DIVERSAS | 0 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 135,428 | | | | |
| NO CORRIENTE | <u>36,898,977</u> ✓ | | | 2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 0 |
| 14 DEUDORES | <u>6,372,600</u> | | | 2423 COMISIONES POR PAGAR | 0 |
| 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 4,704,930 | | | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 0 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 1,667,670 | | | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>25,884,190</u> ✓ | | | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 0 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 20,654,601 | | | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 0 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 953,182 | | | 2790 PROVISIONES DIVERSAS | 0 |
| 1640 EDIFICACIONES | 309,380 | | | | |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 1,462,428 | | | 29 OTROS PASIVOS | <u>0</u> |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,972,206 | | | | |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 267,604 | | | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 6,258,850 | | | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 11,824,856 | | | 2915 CRÉDITOS DIFERIDOS | 0 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 67,920 | | | 2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS | 0 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 3,957,556 | | | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -21,844,393 | | | TOTAL PASIVO | <u>23,223,725</u> ✓ |
| 1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR) | 0 | | | 31 HACIENDA PÚBLICA | <u>40,290,442</u> |
| | | | | 3105 CAPITAL FISCAL | 244,511,804 ✓ |
| 1704 MATERIALES EN TRÁNSITO | 0 | | | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -203,986,495 ✓ |
| 1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN | 0 | | | 3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 839,288 ✓ |
| 1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO | 0 | | | 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 49,263 ✓ |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 0 | | | 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -1,123,418 ✓ |
| 1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO | 0 | | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>4,642,187</u> ✓ | | | TOTAL PATRIMONIO | <u>40,290,442</u> |
| | | | | | |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 11,676,339 | | | | |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGAD | -7,155,043 | | | | |
| 1970 INTANGIBLES | 1,639,727 | | | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -1,518,836 | | | | |

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | 30/06/2013 | | | 30/06/2013 |
|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| TOTAL ACTIVO | | <u>63,514,167</u> ✓ | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | <u>63,514,167</u> ✓ |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 201,478 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 1,468,083 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 152,742 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 8,421,602 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -354,220 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -9,889,685 |


TERESA MUÑOZ LOPERA
SECRETARIA DISTRITAL

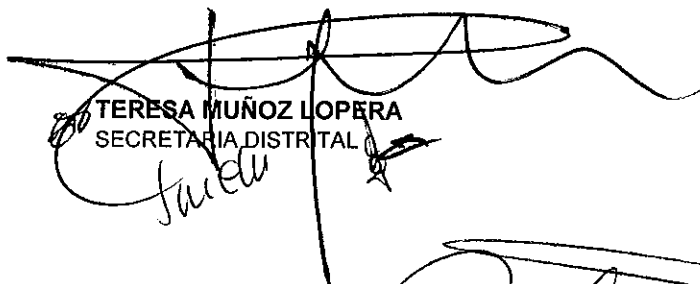

YOLANDA ALMONACID RAMIREZ
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


DEISY YOLIMA 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 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2013

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>0</u> |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>216,639,847</u> |
| 51 | ADMINISTRACION | <u>10,918,955</u> |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1,593,750 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 532,028 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 97,504 |
| 5111 | GENERALES | 8,695,673 |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | <u>212,517</u> |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 212,517 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | <u>205,632,855</u> ✓ |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 205,632,855 |
| 58 | OTROS GASTOS | <u>-124,480</u> |
| 5802 | COMISIONES | 15,362 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | -139,842 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | <u>-216,639,847</u> |
| 58 | GASTOS NO OPERACIONALES | <u>1,064,664</u> |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 1,064,664 |
| | EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | <u>-1,064,664</u> ✓ |
| | EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | <u>-217,704,511</u> |
| | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | <u>13,718,016</u> |
| 4810 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 13,727,156 |
| 5810 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 9,140 |
| | EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | <u>-203,986,495</u> ✓ |
| | | 0 |


TERESA MUÑOZ LOPERA
 SECRETARIA DISTRITAL


YOLANDA ALMONACID RAMIREZ
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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