

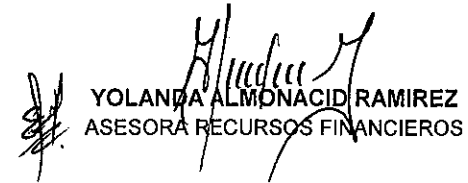
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

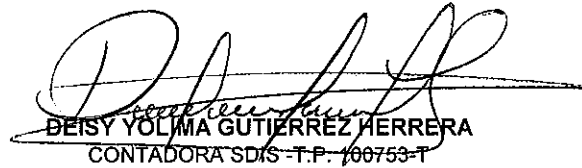
31/03/2013

31/03/2013

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	TOTAL ACTIVO	58,365,872		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	58,365,872
81	DERECHOS CONTINGENTES	201,478	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,386,830
83	DEUDORAS DE CONTROL	152,742	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,383,985
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-354,220	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,770,815


TERESA MUÑOZ LOPERA
 SECRETARIA DISTRITAL


YOLANDA ALMONACID RAMIREZ
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


DEISY YOLMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS - T.P. 100753-T

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

31/03/2013

31/03/2013


1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	22,279,004	CORRIENTE	19,330,546
11 EFECTIVO	184,819	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC.	0
1105 CAJA	184,819	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	24 CUENTAS POR PAGAR	15,613,587
14 DEUDORES	20,796,026	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	394,453
1406 VENTA DE BIENES	0	2425 ACREEDORES	1,461,333
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,760,692	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,706
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15,035,334	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	13,738,095
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,271,124
19 OTROS ACTIVOS	1,298,159	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,271,124
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,162,731	27 PASIVOS ESTIMADOS	2,445,835
1910 CARGOS DIFERIDOS	135,428	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	414,354
NO CORRIENTE	36,086,868	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,031,481
14 DEUDORES	7,747,937	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7,277,123	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1470 OTROS DEUDORES	470,814	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,125,088	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	18,655,032	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,293,160	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1640 EDIFICACIONES	41,263	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,462,428	29 OTROS PASIVOS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,058,435	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	274,342	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,804,722	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,755,879	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,920	TOTAL PASIVO	19,330,546
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,203,688	31 HACIENDA PÚBLICA	39,035,326
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-21,491,781	3105 CAPITAL FISCAL	105,453,672
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-66,731,724
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839,288
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN COM	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	271
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CON	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-526,181
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	TOTAL PATRIMONIO	39,035,326
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	0		
19 OTROS ACTIVOS	2,213,843		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,889,058		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	-6,935,483		
1970 INTANGIBLES	1,754,040		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,493,772		


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

31/03/2013

INGRESOS OPERACIONALES	0
GASTOS OPERACIONALES	79,546,009
51 ADMINISTRACION	4,109,996
5101 SUELDOS Y SALARIOS	839,659
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	255,429
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	37,507
5111 GENERALES	2,977,401
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	115,019
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	115,019
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	75,306,649
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	75,306,649
58 OTROS GASTOS	14,345
5802 COMISIONES	14,345
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-79,546,009
58 GASTOS NO OPERACIONALES	364,002
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	364,002
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-364,002
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-79,910,011
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	13,178,287
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,184,478
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,191
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-66,731,724


TERESA MUÑOZ LOPERA
 SECRETARIA DISTRITAL


YOLANDA ALMONACID RAMIREZ
 ASESORA RECURSOS


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