

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

30/09/2013

30/09/2013

1	ACTIVO	30/09/2013	2	PASIVO	30/09/2013
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	EFFECTIVO	11,659,697/	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	31,014,386/
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	21,585,226/
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,754,792
			2425	ACREEDORES	1,545,729
14	DEUDORES	11,246,615/	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	145,219
1406	VENTA DE BIENES	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18,139,486
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,573,709	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	434,956/
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	672,906	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	434,956
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	8,994,204/
			2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	491,537
19	OTROS ACTIVOS	226,200/	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8,502,667
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	207,111	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	19,089			
14	NO CORRIENTE	35,717,126/	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	974,827	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1470	OTROS DEUDORES	1,762,830	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,210,545			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,934,661	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,065,148	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1,462,428			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,905,042	29	OTROS PASIVOS	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	254,665	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,840,743	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,849,992	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	67,920	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,778,852			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18,748,906			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0			
			TOTAL PASIVO		31,014,386/
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	31	HACIENDA PÚBLICA	16,362,437
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES E	0	3105	CAPITAL FISCAL	388,236,434/
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-371,214,452
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839,288
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	0	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	54,156
19	OTROS ACTIVOS	4,768,924/	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,552,989
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15,483,775			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-10,889,274			
1970	INTANGIBLES	1,484,087			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,309,664			
			TOTAL PATRIMONIO		16,362,437

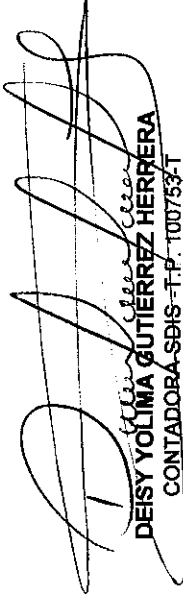
**SECRETARIA DISTRICTAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

30/09/2013

TOTAL ACTIVO		47,376,823 ✓	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		47,376,823 ✓
81 DERECHOS CONTINGENTES	0		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,538,770	
83 DEUDORAS DE CONTROL	0		93 ACREEDORAS DE CONTROL	9,168,700	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10,708,470	


JORGE ENRIQUE ROJAS ROBRIGUEZ
SECRETARIO DISTRICTAL


YOLANDA ALMONACID RAMIREZ
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA SDHS - T.P. 100753-T

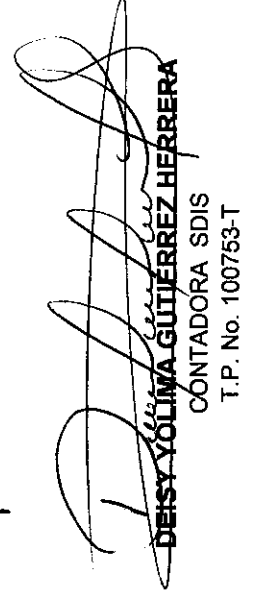
**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**
(Cifras en Miles de Pesos)

30/09/2013

	0
INGRESOS OPERACIONALES	
GASTOS OPERACIONALES	370,847,590
ADMINISTRACION	17,354,023
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,312,922
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	806,545
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	145,471
5111 GENERALES	14,089,085
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	192,202
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	192,202
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	350,632,819
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	350,632,819
58 OTROS GASTOS	2,668,546
5802 COMISIONES	15,901
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,652,645
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-370,847,590
58 GASTOS NO OPERACIONALES	1,174,695
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,174,695
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-1,174,695
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-372,022,285
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	807,833
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	821,579
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	13,746
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-371,214,452
	0


JORGE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DISTRITAL


YOLANDA ALMONACID RAMIREZ
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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