



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **JUNIO 30 DE 2015**, 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 **14 días de Julio de 2015**.

**JULIAN MORENO PARRA**  
**SECRETARIO DISTRITAL (E)**


**DEISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA**  
**CONTADORA TP 100753-T**

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**(1 de Abril al 30 de Junio de 2015)**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**


1	ACTIVO		2	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23.391.917</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>60.791.623</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>213.741</b>	22	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTR</b>	<b>0</b>
1105	CAJA	213.741	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>46.020.562</b>
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	77.681
			2425	ACREEDORES	2.214.875
14	<b>DEUDORES</b>	<b>21.194.083</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.759
1406	VENTA DE BIENES	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	43.722.247
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.370.776	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>6.082.254</b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.823.307	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.082.254
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>8.688.807</b>
			2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	571.390
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.984.093</b>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.117.417
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.964.954	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	19.139			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>71.387.210</b>	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
14	<b>DEUDORES</b>	<b>24.515.468</b>	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.304.876	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16.797.720	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>0</b>
1470	OTROS DEUDORES	1.412.872			
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>30.071.373</b>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.172.268	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.967.277	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1640	EDIFICACIONES	8.196.988			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.483.671	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.031.273			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	216.682	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.572.801	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.346.467	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.658.146			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16.574.200			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0			
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>60.791.623</b>
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>33.987.504</b>
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCC	0	3105	CAPITAL FISCAL	429.565.800
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-396.163.440
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839.288
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGAD	0	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.322.987
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16.800.369</b>	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.577.131
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33.987.504</b>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	38.351.189			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-21.777.989			
1970	INTANGIBLES	986.932			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-759.783			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>94.779.127</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>94.779.127</b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**(1 de Abril al 30 de Junio de 2015)**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	32.219.805
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.651.031	93	ACREEDORAS DE CONTROL	37.323.329
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.651.031	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-69.543.234


  
**JULIAN MORENO PARRA**  
 SECRETARIO DISTRITAL (E)

  
**AUDREY ALVAREZ BUSTOS**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


  
**DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
 CONTADORA SDIS - T.P. 100753-T

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**(1 de Abril al 30 de Junio de 2015)**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>393.471.374</b>
	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>43.562.072</b>
51	SUELDOS Y SALARIOS	3.255.586
5101	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	575.300
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	98.554
5111	GENERALES	39.632.632
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>200.542</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	200.542
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>353.243.350</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	353.243.350
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-3.534.590</b>
5802	COMISIONES	17.204
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.551.794
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-393.471.374</b>
<b>58</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.331.413</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.331.413
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-2.331.413</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-395.802.787</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>-360.653</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	577.511
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	938.164
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-396.163.440</b>
		<b>0</b>

  
**JULIAN MORENO PARRA**  
 SECRETARIO DISTRITAL ( E )

  
**AUDREY ALVAREZ BUSTOS**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

  
**DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
 CONTADORA SDIS -T.P. 100753-T