



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 **MARZO 31 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 **15 días de Abril de 2015**.

  
**JORGE ENRIQUE ROJAS RODRÍGUEZ**  
**SECRETARIO DISTRITAL**

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

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**(1 de enero al 31 de marzo de 2015)**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

**1 ACTIVO**

<b>CORRIENTE</b>	<b>31.673.861</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>213.741</b>
1105 CAJA	213.741
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0
<b>14 DEUDORES</b>	<b>28.156.718</b>
1406 VENTA DE BIENES	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.300.327
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.856.391
1530 EN PODER DE TERCEROS	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.303.402</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.284.283
1910 CARGOS DIFERIDOS	19.139
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>55.105.652</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>8.742.260</b>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.357.249
1470 OTROS DEUDORES	1.385.011
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>31.153.599</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.887.546
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.868.761
1640 EDIFICACIONES	3.460.959
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.462.428
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.806.215
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	212.072
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.547.700
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.371.769
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.459.524
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16.723.365
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CO	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESI	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>15.209.793</b>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	37.378.169
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC	-22.196.546
1970 INTANGIBLES	995.545
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-988.375

**2 PASIVO**

<b>CORRIENTE</b>	<b>43.184.799</b>
<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO COI</b>	<b>0</b>
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>27.184.794</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	137.515
2425 ACREEDORES	1.631.940
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.784
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25.412.575
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG</b>	<b>8.339.175</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.339.175
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>7.660.830</b>
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	523.628
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.137.202
2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2423 COMISIONES POR PAGAR	0
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG</b>	<b>0</b>
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>43.184.799</b>
<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>43.594.714</b>
3105 CAPITAL FISCAL	203.734.734
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-180.502.532
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839.288
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	850.762
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.327.538
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>43.594.714</b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**(1 de enero al 31 de marzo de 2015)**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>86.779.513</u>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>86.779.513</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	37.699.449
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.651.031	93	ACREEDORAS DE CONTROL	36.149.195
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.651.031	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-73.848.644

  
**JORGE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ**  
 SECRETARIO DISTRITAL

  
**AUDREY ALVAREZ BUSTOS**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**(1 de enero al 31 de marzo de 2015)**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>159.803.343</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>13.821.855</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.210.222
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	288.447
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	37.863
5111	GENERALES	12.285.323
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>152.780</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	152.780
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>146.889.853</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	146.889.853
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-1.061.145</b>
5802	COMISIONES	6.854
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.067.999
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-159.803.343</b>
<b>58</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>60.902</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	60.902
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-60.902</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-159.864.245</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>-638.287</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	285.153
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	923.440
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-160.502.532</b>

  
**JORGE ENRIQUE ROJAS RODRÍGUEZ**  
 SECRETARIO DISTRITAL

  
**AUDREY ALVAREZ BUSTOS**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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