



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 **SEPTIEMBRE 30 DE 2016**, 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 **10 días de Octubre de 2016**.

MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO
SECRETARIA DISTRITAL *hera*

DELSY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA TP 100753-T

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
(1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016)
(Cifras en Miles de Pesos)

30/09/2016		30/09/2016	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	18,816,586	2425	ACREEDORES
	351,794	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	351,794	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
14	DEUDORES	2460	CRÉDITOS JUDICIALES
	15,517,349		0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	3,403,234		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	6,229,427		
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		
	5,884,688		
19	OTROS ACTIVOS		
	2,947,453		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
	2,947,453		
	NO CORRIENTE		
14	DEUDORES		
	61,727,861		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	8,402,824		
1470	OTROS DEUDORES		
	6,557,086		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	1,845,738		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
	50,482,005		
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		
	7,282,299		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
	4,675,000		
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		
	1,680,469		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	1,149,642		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	3,292,276		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	578,496		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	32,308,876		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	22,361,331		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
	67,920		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
	17,649,720		
19	OTROS ACTIVOS		
	-40,564,024		
	2,843,052		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
	0		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
	0		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
	0		
1970	INTANGIBLES		
	4,172,436		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		
	-1,329,384		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
	80,544,477		80,544,477
			TOTAL PASIVO
			61,353,828
			PATRIMONIO
			19,190,649
			3105 CAPITAL FISCAL
			670,447,429
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
			-551,864,276
			3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN
			839,288
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO
			3,956,326
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (C)
			-4,188,118
			TOTAL PATRIMONIO
			19,190,649
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
			80,544,477

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
 (1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016)
 (Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2016	30/09/2016	
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	35.081.394
83 DEUDORAS DE CONTROL	28.833	93 ACREEDORAS DE CONTROL	33.652.336
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-28.833	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CE)	-68.733.730



MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO
 SECRETARIA DISTRITAL MGA



NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS




DAISY YOLIMA GUTIÉRREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS - T. P. 100753-T

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 (1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016)
 (Cifras en Miles de Pesos)

30/09/2016

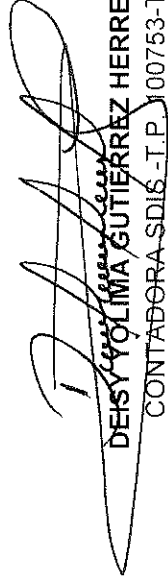
INGRESOS OPERACIONALES	0,00
GASTOS OPERACIONALES	654.973.469
51 ADMINISTRACION	23.677.023
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.852.259
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	953.796
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	923.660
5111 GENERALES	18.940.337
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.971
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.476
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.476
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	646.830.585
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	646.830.585
58 OTROS GASTOS	-15.535.615
5802 COMISIONES	27.464
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15.563.079
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-654.973.469
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	337.336
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-654.973.469
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	3.109.193
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.243.408
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	134.215
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-651.864.276



MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO
 SECRETARIA DISTRITAL



NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS



DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADOR(S) D.I.P. 100753-T