

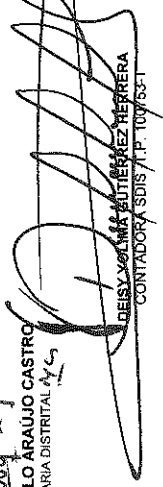


**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL**
(1 de Febrero al 28 de Febrero de 2017)

(Cifras en Pesos)

		28/02/2017	28/02/2017
1	ACTIVO		
	CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	9,072,857,215	47,324,357,585
1105	CASH	225,842,181	27,039,087,810
		225,842,181	36,020,378
14	DEUDORES	8,175,930,285	13,386,454,908
		0	1,148,336
1400	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	950,407,872	13,615,403,188
1420	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,151,532,065	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,077,040,318	
19	OTROS ACTIVOS	568,044,740	19,940,514,517
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	688,044,740	621,698,413
	NO CORRIENTE	56,403,507,842	-276,882,775
14	DEUDORES	5,127,514,849	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,232,258,663	0
1470	OTROS DEUDORES	1,875,156,286	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,894,411,450	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,933,437,618	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	4,675,000,000	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,256,213,227	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1,149,842,028	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,266,393,773	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	547,295,494	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31,896,873,624	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21,725,714,808	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	67,620,000	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17,103,992,000	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-40,727,271,122	0
19	OTROS ACTIVOS	3,381,781,443	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,753,163,154	0
1970	INTANGIBLES	-1,371,381,711	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0
	TOTAL ACTIVO	75,475,475,059	75,475,475,059
2	PASIVO		
	CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	27,039,087,810	27,039,087,810
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36,020,378	36,020,378
2425	ACREEDORES	13,386,454,908	13,386,454,908
2435	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,148,336	1,148,336
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	13,615,403,188	13,615,403,188
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	19,940,514,517	19,940,514,517
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19,940,514,517	19,940,514,517
27	PASIVOS ESTIMADOS	344,775,539	344,775,539
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	621,698,413	621,698,413
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-276,882,775	-276,882,775
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
	TOTAL PASIVO	47,324,357,585	47,324,357,585
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA	28,152,117,093	28,152,117,093
3105	CAPITAL FISCAL	126,844,952,097	126,844,952,097
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-98,376,206,030	-98,376,206,030
3120	SUPERAVIT POR DONACION	838,288,653	838,288,653
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	654,800	654,800
3128	PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	343,530,473	343,530,473
	TOTAL PATRIMONIO	28,152,117,093	28,152,117,093
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	75,475,475,059	75,475,475,059
8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,992,680,895	31,969,220,711
89	DEUDORAS POR CONTRA (DR)	-2,992,680,895	-84,863,144,750

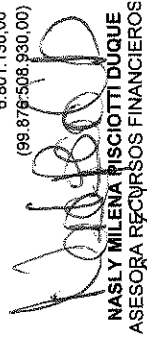

MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO
 SECRETARIA DISTRITAL A.S.

MASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

GEISY YOLMAR GUTIERREZ HERRERA
 CONTADOR A.S. / P. 107/53-1

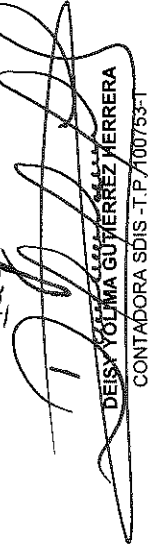
**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
(1 de Febrero al 28 de Febrero de 2017)
(Cifras en Pesos)**

28/02/2017

INGRESOS OPERACIONALES	
	97.331.416.216,00
GASTOS OPERACIONALES	4.596.520.364,00
51 ADMINISTRACION	633.387.892,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.000.489,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	232.470.640,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34.293.100,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.692.368.243,00
5111 GENERALES	92.697.417.726,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	92.697.417.726,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	37.478.126,00
58 OTROS GASTOS	5.150.024,00
5802 COMISIONES	32.328.102,00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(97.331.416.216,00)
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.970.481.629,00
58 GASTOS NO OPERACIONALES	2.970.481.629,00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	(2.970.481.629,00)
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(100.301.897.845,00)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	425.388.915,00
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	432.190.045,00
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.801.130,00
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	(99.876.508.930,00)


MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO
SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


DEISY YOLTA GUZMÁN HERRERA
CONTADORA SDIS -T.P./100753-T