
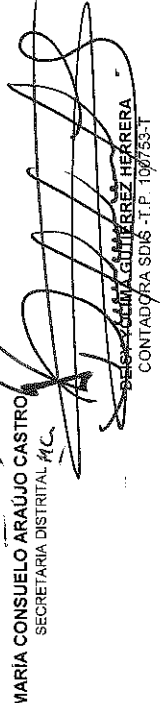


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BALANCE GENERAL
(1 de Junio al 30 de Junio de 2017)
(Cifras en Pesos)

		30/06/2017			30/06/2017
1	ACTIVO	18,555,371,147	2	PASIVO	38,878,169,847
CORRIENTE			CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	225,842,181	24	CUENTAS POR PAGAR	11,086,472,631
1105	CAJA	225,842,181	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	86,206,186
			2425	ACREEDORES	4,613,715,330
14	DEUDORES	12,559,554,556	2438	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,246,787
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,809,473,750	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	399,307
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,636,245,626	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,389,942,041
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,853,837,180			
19	OTROS ACTIVOS	5,770,974,410	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	17,777,154,708
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,770,974,410	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17,777,154,708
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	10,014,542,508
1970	INTANGIBLES	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,635,404,801
	NO CORRIENTE	80,977,138,964	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	8,379,137,707
14	DEUDORES	8,756,323,979	29	OTROS PASIVOS	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,534,259,024	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1470	OTROS DEUDORES	6,232,064,955	24	CUENTAS POR PAGAR	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67,343,663,333	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	17,751,034,478	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	4,675,000,000	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	69,681,574	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1658	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0			
1659	REDES, LINEAS Y CABLES	1,148,642,028	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,359,345,997	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41,344,145,218	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,369,009,212	29	OTROS PASIVOS	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	67,820,000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1685	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14,889,614,622			
1688	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-39,026,725,736	TOTAL PASIVO	38,878,169,847	
19	OTROS ACTIVOS	4,852,151,652	3	PATRIMONIO	60,556,340,264
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3105	HACIENDA PUBLICA	430,063,517,684
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-370,820,244,502
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCE	0	3128	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	838,285,653
1970	INTANGIBLES	5,550,212,845	3125	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	1,764,556,994
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-688,061,193	TOTAL PATRIMONIO	60,655,340,264	
	TOTAL ACTIVO	99,532,510,111	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	99,532,510,111	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29,278,545,473
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,862,805,932	93	ACREEDORAS DE CONTROL	27,931,188,427
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,862,805,932	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-57,209,713,900


MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO
SECRETARÍA DISTRITAL I.C.


NASLY MILENA PICCIOTTI DUQUE
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


SOLEDAD GUZMÁN GUTIÉRREZ HERRERA
CONTADORA SDI.S - T.P. 100753-T

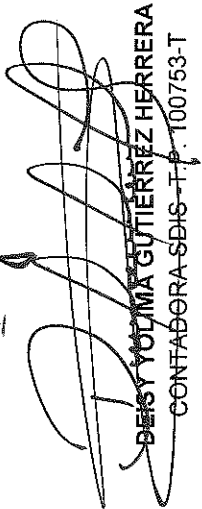
**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
(1 de Abril al 30 de Junio de 2017)
(Cifras en Miles de Pesos)**

30/06/2017

INGRESOS OPERACIONALES	367.804.510.017,00
GASTOS OPERACIONALES	-
ADMINISTRACION	16.266.459.224,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.039.150.017,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.938.200,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	709.509.440,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	123.534.600,00
5111 GENERALES	13.388.967.660,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	359.307,00
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.110.761.010,00
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.110.761.010,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	358.476.789.520,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	358.476.789.520,00
58 OTROS GASTOS	(8.049.499.737,00)
5802 COMISIONES	19.881.960,00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8.069.381.697,00)
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(367.804.510.017,00)
INGRESOS NO OPERACIONALES	730.000,00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	730.000,00
58 GASTOS NO OPERACIONALES	4.189.772.076,00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.189.772.076,00
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	(4.189.042.076,00)
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(371.993.552.093,00)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1.173.307.591,00
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.285.900.016,00
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	112.592.425,00
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	(370.820.244.502,00)


MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO
SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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