

**ESTADOS  
FINANCIEROS**

**OCTUBRE DE 2017**

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**Con corte a 31 de Octubre de 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

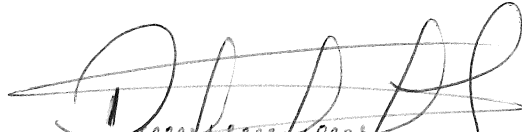
	31/10/2017			31/10/2017
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>12.356.141.353</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>49.933.705.309</u>
11 EFECTIVO	<u>225.842.181</u>		24 CUENTAS POR PAGAR	<u>14.060.813.829</u>
1105 CAJA	225.842.181		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	341.790.018
			2425 ACREEDORES	2.247.193.960
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.019.615
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
14 DEUDORES	<u>8.794.023.029</u>		2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.208.862.656			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.559.069.759		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S	<u>16.443.099.604</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.026.090.614		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16.443.099.604
			27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>19.429.791.876</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>3.336.276.143</u>		2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.681.671.497
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.336.276.143		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	17.748.120.379
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>74.159.619.640</u>			
14 DEUDORES	<u>4.024.199.759</u>		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.009.686.759		2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1470 OTROS DEUDORES	2.014.513.000			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>64.958.067.723</u>		27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	17.758.687.110		2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.554.544			
1640 EDIFICACIONES	1.913.263.431		29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.149.642.028		2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.486.030.468			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	911.201			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.663.228.106			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.213.861.192			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.920.000			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	15.190.022.094			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-40.546.052.451			
19 OTROS ACTIVOS	<u>5.177.352.158</u>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	0			
1970 INTANGIBLES	5.900.709.977			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-723.357.819			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>49.933.705.309</b></u>
			<b>3 PATRIMONIO</b>	
			31 HACIENDA PÚBLICA	<u>36.582.055.684</u>
			3105 CAPITAL FISCAL	699.195.025.250
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-663.034.501.070
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	839.288.653
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.214.079.603
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	-2.631.836.752
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>36.582.055.684</b></u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**Con corte a 31 de Octubre de 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

31/10/2017		31/10/2017		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>86.515.760.993</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>86.515.760.993</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25.371.264.700	
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.880.234.426	93 ACREEDORAS DE CONTROL	28.046.628.339	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.676.366.426	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-53.417.893.039	

  
**MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO**  
SECRETARIA DISTRITAL

  
**NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE**  
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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

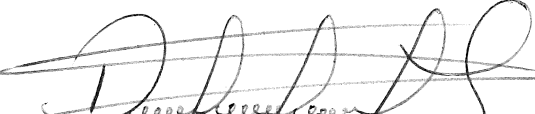
**SECRETARIA DISTRICTAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**(Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017)**  
**(Cifras en Pesos)**

**31/10/2017**

INGRESOS OPERACIONALES	0,00
GASTOS OPERACIONALES	660.768.489.945
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>27.058.292.388</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.310.798.438
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.849.087
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.129.295.740
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	187.799.500
5111 GENERALES	22.420.190.316
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	359.307
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1.157.027.706</b>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.157.027.706
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>636.037.719.431</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	636.037.719.431
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>-3.484.549.580</b>
5802 COMISIONES	30.243.678
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.514.793.258
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-660.768.489.945</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES	730.000
<b>4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>730.000</b>
58 GASTOS NO OPERACIONALES	4.189.772.076
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.189.772.076
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-4.189.042.076</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-664.957.532.021</b>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1.923.030.951
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.006.204.363
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	83.173.412
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-663.034.501.070</b>

  
**MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO**  
 SECRETARIA DISTRICTAL

  
**NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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