

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 31 de AGOSTO de 2018)
(Cifras en Pesos)

		31/08/2018			31/08/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>38.151.497.836</u>		CORRIENTE	<u>46.201.667.378</u>
11	EFFECTIVO	<u>265.724.846</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.188.494.288</u>
1105	CAJA	265.724.846	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2.629.920.417</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	495.045.966
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.796.210.614	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	139.225.305	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-305.515.502	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
14	DEUDORES	<u>824.905</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	824.905	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	693.448.322
19	OTROS ACTIVOS	<u>35.255.027.668</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	<u>39.069.568.324</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.050.650.840	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.564.486.672
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.334.487.530	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.505.081.652
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.174.617.591	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT	0
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	10.695.271.707	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>2.905.462.209</u>
	NO CORRIENTE	<u>82.695.132.710</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.905.462.209
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>72.917.204.402</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.592.473.990	29	OTROS PASIVOS	<u>3.038.142.557</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	797.293.964	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.038.142.557
1640	EDIFICACIONES	4.109.893.565		NO CORRIENTE	<u>0</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.292.149.751	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.914.594.497	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.465.439.057	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.179.874.767	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-25.434.515.189	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>9.777.928.308</u>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	660.306.866		TOTAL PASIVO	<u>46.201.667.378</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	625.964.668	3	PATRIMONIO	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>74.644.963.168</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	310500	CAPITAL FISCAL	27.641.140.552
1970	INTANGIBLES	10.067.800.871	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	44.305.310.700
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.576.144.097	312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
			312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0
			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACI	2.698.511.916
				TOTAL PATRIMONIO	<u>74.644.963.168</u>


SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 31 de AGOSTO de 2018)
(Cifras en Pesos)

OK

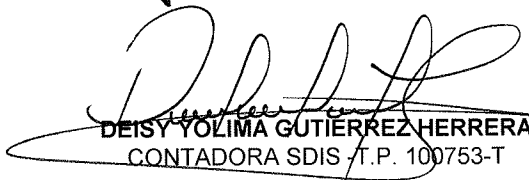
	<u>31/08/2018</u>		<u>31/08/2018</u>
TOTAL ACTIVO	120.846.630.546	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	120.846.630.546
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25.265.211.321
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.816.524.829	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.612.656.829	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.679.314.423

CV

CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

page


DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS - T.P. 100753-T

c

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(1 de Enero al 31 de AGOSTO de 2018)
(Cifras en Pesos)

31/08/2018

	INGRESOS	700.706.281.908,00
<hr/>		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	650.864.758.735
4705	FONDOS RECIBIDOS	650.477.703.406
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	387.055.329
48	OTROS INGRESOS	49.841.523.173
4802	FINANCIEROS	137.447.483
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	49.704.075.690
<hr/>		
	GASTOS	656.400.971.208,00
<hr/>		
51	DE ADMINISTRACIÓN	33.457.787.973
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.731.964.063
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.548.625
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	670.363.901
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	156.521.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.609.287.199
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	267.643.671
5111	GENERALES	28.017.459.014
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.414.978.589
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.665.087.074
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	172.323.316
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.577.568.199
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	587.298.829.148
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	587.298.829.148
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.711.343.010
572000	OPERACIONES DE ENLACE	24.711.343.010
58	OTROS GASTOS	518.032.488
580200	COMISIONES	21.872.146
580400	FINANCIEROS	158.719.982
5890	GASTOS DIVERSOS	337.440.360

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

44.305.618.700


CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS - T.P. 100753-T