

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA-ESFA
RESOLUCION 533 DE 2015
(1 de Enero del 2018)**

(Cifras en Pesos)

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVO	122.951.908.508	-
13	CUENTAS POR COBRAR	1.652.762.063	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.818.917.768	-
138421	INDEMNIZACIONES	611.833.053	-
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	652.896.550	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	554.188.165	-
1385	CUENTA POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	143.187.646	-
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	143.187.646	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-	309.343.351
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	309.343.351
14	PRESTAMOS POR COBRAR	824.905	-
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	824.905	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	824.905	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	72.175.692.736	-
1615	CUNSTRUCCIONES EN CURSO	13.742.199.247	-
161501	EDIFICACIONES	13.742.199.247	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	920.016.842	-
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.327.361	-
163503	MUEBLES,ENSERES EQUIPO DE OFICINA	396.908.048	-
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	36.807.659	-
163511	EQUIPO COMEDOR,COCINA,DESPEN Y HOTELERIA	481.973.774	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.019.475.490	-
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1.095.601.065	-
165505	EQUIPO DE MUSICA	111.435.917	-
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	751.249.247	-
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	61.189.260	-
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQ.DE OFICINA	41.402.419.363	-
166501	MUEBLES Y ENSERES	40.620.564.839	-

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	781.854.524	-
1670	EQ.DE COMUNICACION Y COMPUTACION	20.070.182.909	-
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	3.456.767.125	-
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	16.613.415.784	-
1680	EQ.DE COMEDOR,COCINA,DESP.Y HOTEL	12.016.736.603	-
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	12.016.736.603	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-	17.995.337.718
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	409.992.215
168506	MUEBLES Y ENSERES Y EQU DE OFICINA	-	6.048.576.875
168507	EQUIPO DE COMUNIC Y COMPUTACION	-	5.457.647.362
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COC,DESP,Y HOTEL	-	6.079.121.265
19	OTROS ACTIVOS	49.122.628.804	-
1902	PLAN ACTIVOS BENEF.A EMPLEAD	3.468.465.286	-
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	3.468.465.286	-
1905	BIEN.Y SERVIC.PAGADOS X ANTICI	3.485.958.710	-
190501	SEGUROS	441.280.392	-
190504	ARRENDAMIENTOS	2.418.713.650	-
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	625.964.668	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.912.291.406	-
190604	ANTICIPO ADQUIS BIENES Y SERVI	1.522.006.885	-
190690	ANTICIPO CONSTRUC OBRAS SDIS	5.390.284.521	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADTRAC	11.936.581.053	-
190801	EN ADMINISTRACION	11.936.581.053	-
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	14.516.895.885	-
190902	PARA BIENES	14.516.895.885	-
1970	INTANGIBLES	8.961.341.099	-
197008	SOFTWARE	8.961.341.099	-
1975	AMORTIZACION ACUMUL.INTANGIBLE	-	158.904.634
197508	SOFTWARE	-	158.904.634
2	PASIVO	-	93.667.623.194
24	CUENTAS POR PAGAR	-	29.230.954.093
2401	ADQUISIC. BIENES Y SERVIC.NACIONALES	-	27.934.887.317
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	27.934.887.317
2436	RETENC EN LA FTE E IMP DE TIMBRE	-	1.022.014.114
243603	HONORARIOS	-	51.524.576

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243605	SERVICIOS	-	97.947.074
243606	ARRENDAMIENTOS	-	7.751.821
243608	COMPRAS	-	12.637.830
243615	RENTAS DE TRABAJO--ART.383 ET	-	715.591
243625	IMP.A LAS VENTAS RETENIDO IVA	-	122.947.545
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	7.941.587
243627	RTE INDUSTRIA Y COMERC-RET-ICA	-	46.163.642
243690	OTRAS RETENCIONES	-	674.384.448
2440	IMPUESTOS,CONTRIB,Y TASAS POR PAGAR	-	506.142
244024	TASAS	-	506.142
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	192.199.269
246002	SENTENCIAS (PAGO DE SENTENCIA)	-	192.199.269
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	81.347.251
249040	SALDOA FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	81.347.251
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	35.792.802.529
2511	BENEFICIOS A EMPLEAD CORTO PLA	-	14.894.526.137
251102	CESANTIAS	-	5.104.476.084
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	597.187.013
251104	VACACIONES	-	5.168.348.953
251105	PRIMA DE VACACIONES	-	3.691.677.824
251109	BONIFICACIONES	-	332.836.263
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTAC SOCIA	-	0
2512	BENEFICIOS A EMPLEAD LARGO PLAZO	-	20.898.276.392
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	13.507.135.171
251290	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO	-	7.391.141.221
27	PROVISIONES	-	6.003.434.201
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	6.003.434.201
270103	ADMINISTRATIVAS	-	5.834.890.429
270105	LABORALES	-	168.543.772
29	OTROS PASIVOS	-	22.640.432.371
2902	RECURSOS RECIB.EN ADMINISTRAC	-	22.640.432.371
290201	EN ADMINISTRACION	-	22.640.432.371
3	PATRIMONIO	-	29.284.285.314
31	PATRIMONIO ENTIDAD DE GOBIERNO	-	29.284.285.314
3105	CAPITAL FISCAL	-	26.585.773.399

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
310506	CAPITAL FISCAL	-	26.585.773.399
3145	IMPACTO POR TRANSICION. NUEVA REGULACION	-	2.698.511.915
314503	CUENTAS POR COBRAR	309.343.351	-
314504	PRESTAMOS POR COBRAR	-	824.905
314506	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	8.827.948.667
314507	ACTIVOS INTANGIBLES	615.632.230	-
314512	OTROS ACTIVOS	-	625.964.668
314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.567.843.789	-
314518	PROVISIONES	4.102.695.608	-
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	-	839.288.653
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	-
8120	LITIGIOS Y MECAN ALTERNAT SOLUCIONES	796.132.000	-
812004	ADMINISTRATIVAS	796.132.000	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.639.369.172	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8.657.674.820	-
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.657.674.820	-
8354	RECUADO POR ENAJENACION ACTIVOS	22.840.240	-
835403	BIENES MUEBLES	22.840.240	-
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	958.854.112	-
836101	INTERNAS	958.854.112	-
89	DEUDORES POR CONTRA (CR)	-	10.435.501.172
8905	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (CR)	-	796.132.000
890506	LITIGIOS Y MECAN ALTERNAT SOLU	-	796.132.000
8915	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA (CR)	-	9.639.369.172
891506	ACTIVOS RETIRADOS (CR)	-	8.657.674.820
891521	RESPONSABILIDAD EN PROCESO	-	958.854.112
891528	RECAUDO POR ENAJENAC ACTIVOS	-	22.840.240
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	-	17.747.396.429
9120	LITIGIOS Y MECN ALTERN SOLUCIO	-	5.105.783.645
912002	LABORALES	-	156.705.369
912004	ADMINISTRATIVOS	-	4.799.591.110
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS AL	-	149.487.166
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	12.641.612.784

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	12.641.612.784
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	1.414.103.102
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	1.358.148.650
930617	PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO	-	1.358.148.650
9308	RECURSOS ADMIN A NOMBRE TERCER	-	55.954.452
930801	EFFECTIVO	-	55.954.452
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	19.161.499.531	-
9905	PASIVOS.CONTING.POR CONTRA (DB)	17.747.396.429	-
990505	LITIGIOS MECANI ALTERN SOLICIO	5.105.783.645	-
990590	OTROS PASIVOS.CONTINGENTES	12.641.612.784	-
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	1.414.103.102	-
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.358.148.650	-
991510	RECURSO ADMIN X NOMBRE TRCEROS	55.954.452	-

Cristina Velez
CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL
 16 NOV

Nasly Milena Pisciotti Duque
NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

Deisy Yolima Gutierrez Herrera
DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS - T.P. 100753-T