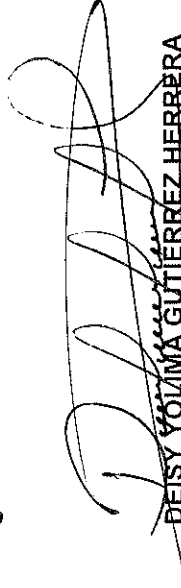


**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
(con corte al 28 de Febrero de 2018)
(Cifras en Pesos)

	28/02/2018	28/02/2018		28/02/2018
TOTAL ACTIVO	<u>123.163.378.007</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>48.701.960.426</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
			<u>123.163.378.007</u>	<u>0</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27.468.244.984	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.414.103.102	
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.639.427.534	93 ACREEDORAS DE CONTROL	-28.882.348.066	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.435.559.534	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		


CRISTINA VELEZ VALENCIA
SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
 (01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018)
 (Cifras en Pesos)

28/02/2018

INGRESOS		160.617.318.735,00
<hr/>		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	155.160.280.656
4705	FONDOS RECIBIDOS	155.160.280.656
48	OTROS INGRESOS	5.457.038.079
4802	FINANCIEROS	92.878.716
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.364.159.363
GASTOS		141.238.287.140,00
<hr/>		
51	DE ADMINISTRACIÓN	6.916.097.233
5101	SUELDOS Y SALARIOS	744.580.328
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.020.886
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	183.949.099
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	36.370.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	435.223.169
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	73.348.554
5111	GENERALES	5.441.604.497
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.163.614.942
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.991.291.626
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	172.323.316
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	119.137.797.135
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	119.137.797.135
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.008.677.817
572000	OPERACIONES DE ENLACE	13.008.677.817
58	OTROS GASTOS	12.100.013
580200	COMISIONES	4.838.317
580400	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	7.261.696
EXCEDENTE EJERCICIO		19.379.031.595

Cristina Velez
CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL

Nasly Milena Pisciotti Duque
NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

Deisy Yelima Gutierrez Herrera
DEISY YELIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS - T. P. 100753-T