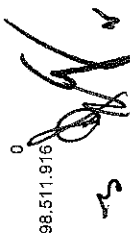


**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 (con corte al 31 de Marzo de 2018)  
 (Cifras en Pesos)

		31/03/2018	31/03/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35.269.303.876</b>	<b>CORRIENTE</b>
11	EFFECTIVO	<u>265.724.846</u>	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	265.724.846	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
			DESCUENTOS DE NOMINA
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2.177.897.603</u>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.344.307.393	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	142.933.561	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	-309.343.351	CRÉDITOS JUDICIALES
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR
14	DEUDORES	<u>824.905</u>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II</b>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	824.905	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
19	OTROS ACTIVOS	<u>32.824.856.522</u>	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.557.610.481	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.177.733.044	LITIGIOS Y DEMANDAS
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.590.693.296	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	11.498.819.701	
			<b>29 OTROS PASIVOS</b>
16	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>86.755.142.562</u>	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1615	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>74.872.507.942</u>	<b>NO CORRIENTE</b>
1635	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.190.865.844	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1655	BIENES MUEBLES EN BODEGA	868.607.171	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.055.890.553	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.495.472.580	<b>29 OTROS PASIVOS</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.932.481.868	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.059.135.816	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (GR)	-20.729.945.890	<b>TOTAL PASIVO</b>
			<u>67.111.517.687</u>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>11.882.634.620</u>	<b>3 PATRIMONIO</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	2.770.978.423	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	625.964.668	CAPITAL FISCAL
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	RESULTADO DEL EJERCICIO
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO
1970	INTANGIBLES	9.161.949.203	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (GR)	-676.257.674	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULAC
			26.705.722.904
			25.508.693.931
			0
			0
			2.698.511.916
			<u>54.912.928.751</u>



**SECRETARIA DISTRICTAL DE INTEGRACION SOCIAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
(con corte al 31 de Marzo de 2018)  
(Cifras en Pesos)**

		31/03/2018		31/03/2018
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>122.024.446.438</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>54.912.928.751</u>
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>122.024.446.438</u>
				0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>	796.132.000		<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	30.178.615.848
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	9.640.390.757		<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	1.414.103.102
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-10.436.522.757		<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-31.592.718.950

*Carine Pening*  
**CARINE PENING GAVIRIA**  
SECRETARIA DISTRICTAL (E)

n° D. 245 / 2018

*Nasly Milena Piscioti Duque*  
**NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE**  
ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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