

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (con corte al 30 de Abril de 2018)
 (Cifras en Pesos)

30/04/2018

30/04/2018

1	ACTIVO		
	CORRIENTE	<u>34.265.524.642</u>	
11	EFFECTIVO	<u>265.724.846</u>	
1105	CAJA	265.724.846	
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2.217.251.784</u>	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.383.661.574	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	142.933.561	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-309.343.351	
14	DEUDORES	<u>824.905</u>	
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	824.905	
19	OTROS ACTIVOS	<u>31.781.723.107</u>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.806.678.291	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.781.323.402	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.829.129.084	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	10.364.592.330	
	NO CORRIENTE	<u>84.039.226.369</u>	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>72.476.881.783</u>	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.342.943.995	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	838.435.598	
1640	EDIFICACIONES	4.109.893.565	
1665	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.191.734.843	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.544.213.517	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.060.361.425	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.076.215.854	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-21.686.857.014	
19	OTROS ACTIVOS	<u>11.562.344.586</u>	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P	2.826.355.176	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	625.964.668	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	
1970	INTANGIBLES	9.161.949.203	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-851.924.461	
	TOTAL ACTIVO	<u><u>118.304.751.011</u></u>	


2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>70.117.679.784</u>	
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.376.749.981</u>	
2401	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	52.265.400	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	482.559.890	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.050.000	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	
2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.836.974.691	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	<u>42.132.627.618</u>	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.754.034.967	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.378.592.651	
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT	0	
27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>1.803.559.011</u>	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.803.559.011	
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	
29	OTROS PASIVOS	<u>23.804.743.174</u>	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	23.804.743.174	
	NO CORRIENTE	<u>0</u>	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	
27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	
29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	
	TOTAL PASIVO	<u><u>70.117.679.784</u></u>	
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PÚBLICA	<u>48.187.071.227</u>	
310500	CAPITAL FISCAL	26.961.033.721	
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	18.527.525.590	
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULAC	2.698.511.916	
	TOTAL PATRIMONIO	<u>48.187.071.227</u>	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>118.304.751.011</u></u>	

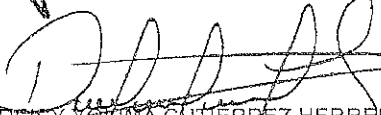
✓ g

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (con corte al 30 de Abril de 2018)
 (Cifras en Pesos)

		30/04/2018			30/04/2018
8	Cuentas de Orden Deudoras	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0
81	Derechos Contingentes	796.132.000	91	Responsabilidades Contingentes	30.105.405.746
83	Deudoras de Control	9.638.513.958	93	Acreedoras de Control	1.414.103.102
89	Deudoras PGR Contra (CR)	-10.434.645.958	99	Acreedoras por Contra (DB)	-31.519.508.848


 CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL


 NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
 (1 de Enero al 30 de Abril de 2018)
 (Cifras en Pesos)

30/04/2018

	INGRESOS	329.835.379.879,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	312.418.672.871
4705	FONDOS RECIBIDOS	312.359.667.666
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	59.005.205
48	OTROS INGRESOS	17.416.707.008
4802	FINANCIEROS	93.623.966
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	17.323.083.042
	GASTOS	311.307.854.289,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	13.883.970.692
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.445.573.370
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.646.603
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	372.964.252
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	74.601.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	858.182.699
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	84.387.604
5111	GENERALES	11.046.614.864
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.750.326.754
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.213.153.350
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	172.323.316
5366	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	364.850.088
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	278.952.457.336
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	278.952.457.336
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.482.674.079
572000	OPERACIONES DE ENLACE	13.482.674.079
58	OTROS GASTOS	238.425.428
580200	COMISIONES	10.492.920
580400	FINANCIEROS	221.138.324
5890	GASTOS DIVERSOS	6.794.184
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	18.527.525.590


 CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL


 NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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