

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Con corte al 31 de Enero)
(Cifras en Pesos)


		2019	2018			2019	2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	81.516.273.834	34.099.401.590		CORRIENTE	19.508.240.410	69.007.511.516
11	EFFECTIVO	183.261.711	262.082.126	24	CUENTAS POR PAGAR	1.282.449.166	814.611.836
1105	CAJA	183.261.711	262.082.126	2401	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	273.441.288	0
13	CUENTAS POR COBRAR	3.091.938.816	1.717.874.796	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.091.938.816	1.884.168.501	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	477.322.259	487.978.601
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	143.049.646	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	-309.343.351	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	191.603	506.142
14	DEUDORES	2.831.844	824.905	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.831.844	824.905	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
19	OTROS ACTIVOS	78.238.241.463	32.118.619.763	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	531.494.016	326.127.093
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.753.375.833	2.169.372.491	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	13.019.367.476	39.549.033.108
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20.952.692.119	6.259.360.205	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.019.367.476	18.641.156.219
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.608.174.178	11.936.581.053	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	20.907.876.889
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	23.923.999.333	11.753.306.014	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL	0	0
	NO CORRIENTE	84.645.930.595	84.271.247.048	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.871.169.996	6.003.434.201
13	CUENTAS POR COBRAR	-118.558.358	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.871.169.996	6.003.434.201
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	228.228.996	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-346.787.354	0	29	OTROS PASIVOS	3.335.253.772	22.640.432.371
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.192.412.577	71.768.882.278	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.335.253.772	22.640.432.371
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.784.116.507	14.221.154.089		NO CORRIENTE	15.733.583.675	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	858.230.937	920.016.843	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1640	EDIFICACIONES	2.205.757.126	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.415.101.877	2.025.745.553	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.806.550.515	41.402.419.363	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	15.733.583.675	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.157.801.113	20.087.845.427	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	12.302.975.858	12.016.736.603	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	15.733.583.675	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-30.338.121.356	-18.905.035.600	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
				29	OTROS PASIVOS	0	0
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
				2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
				TOTAL PASIVO		35.241.824.085	69.007.511.516

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Con corte al 31 de Enero)
 (Cifras en Pesos)

		2019	2018			2019	2018
19	OTROS ACTIVOS	13.572.076.376	12.502.364.770	3	PATRIMONIO		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.814.440.303	3.246.286.953	31	HACIENDA PÚBLICA	130.920.380.344	49.363.137.122
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	869.387.992	625.964.668	310500	CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	26.624.416.915
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	53.574.481.628	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.035.268.085	20.040.208.291
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1970	INTANGIBLES	10.826.273.283	8.961.341.099	312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.938.025.202	-331.227.950	314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE F	2.698.511.916	2.698.511.916
					TOTAL PATRIMONIO	130.920.380.344	49.363.137.122
	TOTAL ACTIVO	166.162.204.429	118.370.648.638		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	166.162.204.429	118.370.648.638
						0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	796.132.000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-13.896.615.017	27.691.597.624
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.515.974.843	9.630.493.034	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-1.414.103.102	1.414.103.102
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.312.106.843	-10.426.625.034	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	15.310.718.119	-29.105.700.726


CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL



NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(del 01 de Enero al 31 de Enero)
(Cifras en Pesos)

		2019	2018
	INGRESOS	106.787.533.506,00	81.600.310.845,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	106.470.188.515	81.477.479.493
4705	FONDOS RECIBIDOS	106.470.188.515	81.477.479.493
48	OTROS INGRESOS	317.344.991	122.831.352
4802	FINANCIEROS	0	34.796
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	317.344.991	122.796.556
	GASTOS	53.213.051.878,00	61.560.102.554,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	1.921.661.699	4.385.024.947
5101	SUELDOS Y SALARIOS	307.556.731	362.484.480
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	330.744	155.459
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	540.300	87.990.639
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	82.300	15.605.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.136.066	216.069.865
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	12.100.000
5111	GENERALES	1.605.015.558	3.690.618.904
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.179.738.097	1.082.021.200
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.179.738.097	909.697.884
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	172.323.316
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	49.793.052.417	55.969.719.865
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	49.793.052.417	55.969.719.865
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	207.742.379	121.226.877
572000	OPERACIONES DE ENLACE	207.742.379	121.226.877
58	OTROS GASTOS	110.857.286	2.109.665
580200	COMISIONES	0	2.109.665
580400	FINANCIEROS	38.020.214	0
5890	GASTOS DIVERSOS	72.837.072	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	53.574.481.628	20.040.208.291


CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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