

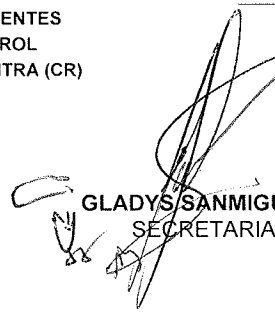
**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 (con corte al 31 de Agosto de 2019)  
 (Cifras en Pesos)

		2019	2018			11-jul.-1905	2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>67.179.362.109</b>	<b>38.151.497.836</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>49.427.708.219</b>	<b>46.201.667.378</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>224.409.154</b>	<b>265.724.846</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.589.700.414</b>	<b>1.188.494.288</b>
1105	CAJA	224.409.154	265.724.846	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEI	0	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.251.873.540</b>	<b>2.629.920.417</b>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	610.634.684	495.045.966
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.364.081.200	2.796.210.614	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	229.940.741	139.225.305	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	191.603	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-342.148.401	-305.515.502	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	0	0
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>2.831.844</b>	<b>824.905</b>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.831.844	824.905	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.978.874.127	693.448.322
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>63.700.247.571</b>	<b>35.255.027.668</b>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>27.572.347.107</b>	<b>39.069.568.324</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.272.008.097	5.050.650.840	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.572.347.107	22.564.486.672
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.573.018.834	2.334.487.530	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	16.505.081.652
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.787.591.667	17.174.617.591	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	0	0
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.067.628.973	10.695.271.707	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.097.456.138</b>	<b>2.905.462.209</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>118.576.746.518</b>	<b>82.695.132.710</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.097.456.138	2.905.462.209
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>108.052.426.612</b>	<b>72.917.204.402</b>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCI	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	39.482.525.961	12.592.473.990	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>16.168.204.560</b>	<b>3.038.142.557</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	919.881.984	797.293.965	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	16.168.204.560	3.038.142.557
1640	EDIFICACIONES	13.605.230.868	4.109.893.565		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>15.344.181.831</b>	<b>0</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.523.254.775	2.292.149.751	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>15.344.181.831</b>	<b>0</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.951.830.024	41.914.594.497	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33.052.012.428	24.465.439.057	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.344.181.831	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	12.590.293.230	12.179.874.767	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-37.072.602.658	-25.434.515.190	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.524.319.906</b>	<b>9.777.928.308</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	2.658.940.485	660.306.866	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	869.387.992	625.964.668	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEI	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>64.771.890.050</b>	<b>46.201.667.378</b>	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>120.984.218.577</b>	<b>74.644.963.168</b>
				310500	CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	27.641.140.552
				311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	43.638.319.861	44.305.310.700
				310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	54.733.780.001	0

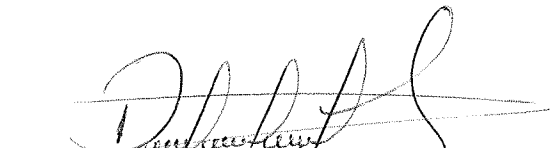
C

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 (con corte al 31 de Agosto de 2019)  
 (Cifras en Pesos)

		2019	2018			11-jul.-1905	2018
1970	INTANGIBLES	11.189.216.840	10.067.800.871	312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.193.225.411	-1.576.144.097	312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPO	0	0
				314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0	2.698.511.916
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>120.984.218.577</u></b>	<b><u>74.644.963.168</u></b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>185.756.108.627</u></b>	<b><u>120.846.630.546</u></b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIM</b>	<b><u>185.756.108.627</u></b>	<b><u>120.846.630.546</u></b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACR	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	796.132.000	91	RESPONSABILIDADES CONTI	28.231.634.813	25.265.211.321
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.399.539.580	9.816.524.829	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102	1.414.103.102
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.195.671.580	-10.612.656.829	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-29.645.737.915	-26.679.314.423

  
**GLADYS SANMIGUEL BEJARANO**  
 SECRETARIA DISTRITAL

  
**NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

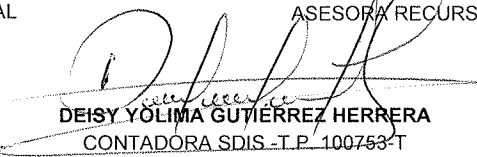
  
**DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
 CONTADORA SDIS -T.P. 100753-T

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(1 de Enero al 31 de Agosto de 2019)**  
**(Cifras en Pesos)**

	2019	2018
<b>INGRESOS</b>	<b>732.889.008.185,00</b>	<b>700.706.281.908,00</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>372.847.878</b>	<b>0</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	372.847.878	0
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>729.801.780.076</b>	<b>650.864.758.735</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	729.886.205.173	650.477.703.406
4720 OPERACIONES DE ENLACE	2.950.868	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	112.624.035	387.055.329
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>2.714.380.231</b>	<b>49.841.523.173</b>
4802 FINANCIEROS	79.112.786	137.447.483
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.635.267.445	49.704.075.690
<b>GASTOS</b>	<b>689.250.688.324,00</b>	<b>656.400.971.208,00</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>34.798.375.248</b>	<b>33.457.787.973</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.814.676.203	2.731.964.063
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.785.529	4.548.625
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	680.953.652	670.363.901
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	158.886.700	156.521.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.746.133.687	1.609.287.199
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	201.678.475	267.643.671
5111 GENERALES	29.168.820.837	28.017.459.014
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.440.165	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>9.601.976.563</b>	<b>10.414.978.589</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.414.781.738	8.665.087.074
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	172.323.316
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	187.194.825	1.577.568.199
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>606.944.724.611</b>	<b>587.298.829.148</b>
550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	606.944.724.611	587.298.829.148
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>37.578.422.280</b>	<b>24.711.343.010</b>
572000 OPERACIONES DE ENLACE	37.578.422.280	24.711.343.010
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>327.189.622</b>	<b>518.032.488</b>
580200 COMISIONES	18.493.147	21.872.146
580400 FINANCIEROS	103.642.721	158.719.982
5890 GASTOS DIVERSOS	205.053.754	337.440.360
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>43.638.319.861</b>	<b>44.305.310.700</b>

  
**GLADYS SANMIGUEL BEJARANO**  
 SECRETARIA DISTRITAL

  
**NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

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