



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CERTIFICA

Que la Información entregada en medio magnético e impresa, contiene los saldos de los Estados Contables, a **SEPTIEMBRE 30 DE 2019**, sus saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad; elaborada conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información revela en forma fidedigna la situación Financiera, de la **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones No. 533 de 2015 y sus modificatorias de la Contaduría General de la Nación, a los **16 días de octubre de 2019**.


GLADYS SANMIGUEL BEJARANO
SECRETARIA DISTRITAL


DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
CONTADORA TP 100753-T

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

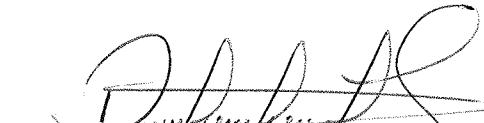
		2019	2018			2019	2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	64.758.552.489	43.328.386.375		CORRIENTE	45.886.029.601	47.736.858.708
11	EFFECTIVO	224.409.154	265.724.846	24	CUENTAS POR PAGAR	2.449.197.799	616.933.313
1105	CAJA	224.409.154	265.724.846	2401	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	3.254.868.789	8.203.679.335	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.367.176.449	8.369.710.784	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	614.029.947	537.345.730
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	229.840.741	139.484.053	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-342.148.401	-305.515.502	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	191.603	191.603
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	61.276.442.702	34.858.157.289	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.834.976.249	79.395.980
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.154.876.209	4.617.650.235	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	30.534.654.615	40.960.619.740
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.612.253.767	2.226.022.422	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	30.534.654.615	25.330.637.850
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.787.591.667	17.271.382.089	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	15.629.981.890
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8.721.721.059	10.743.102.543	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL	0	0
	NO CORRIENTE	124.143.090.456	81.933.281.012	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.176.366.524	3.265.680.774
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.127.327.401	71.803.189.596	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.176.366.524	3.265.680.774
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	46.340.125.401	12.807.810.955	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	866.186.401	738.787.589	29	OTROS PASIVOS	10.725.810.663	2.893.624.881
1640	EDIFICACIONES	13.605.230.868	4.109.893.565	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.725.810.663	2.893.624.881
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.526.209.583	2.284.164.213	25	NO CORRIENTE	14.909.359.216	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.998.981.106	41.880.782.333	2511	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	14.909.359.216	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33.084.874.157	24.454.851.460	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.909.359.216	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORNOS	12.701.368.853	12.167.758.659	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-37.995.648.968	-26.640.859.178	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	10.015.763.055	10.130.091.416	29	OTROS PASIVOS	0	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.334.139.001	1.201.567.398	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	869.387.992	625.964.668	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	TOTAL PASIVO	60.795.388.817	47.736.858.708	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	3	PATRIMONIO		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA	128.106.254.128	77.524.808.679
1970	INTANGIBLES	11.189.216.840	10.067.800.870	310500	CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	27.641.140.552
				311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	50.760.355.412	47.184.979.475
				310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.733.780.001	0
				312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0

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

	2019	2018		2019	2018
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.376.980.778	-1.765.241.520	312500 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
			314500 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE I	0	2.698.688.652
TOTAL ACTIVO	<u>188.901.642.945</u>	<u>125.261.667.387</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>128.106.254.128</u>	<u>77.524.808.679</u>
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>188.901.642.945</u>	<u>125.261.667.387</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	796.132.000	796.132.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	28.679.263.847	24.707.729.849
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.347.445.924	10.002.314.517	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102	1.414.103.102
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.143.577.924	-10.798.446.517	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-30.093.366.949	-26.121.832.951

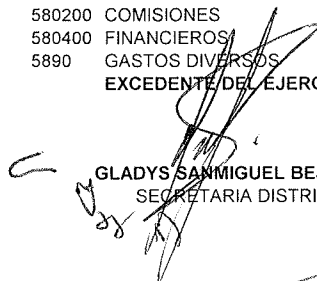

GLADYS SANMIGUEL BEJARANO
 SECRETARIA DISTRITAL

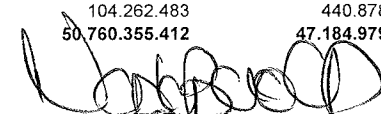

NASLY MILENA RISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

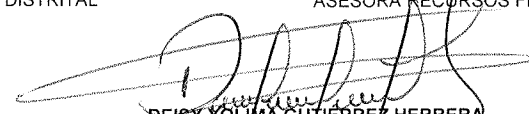

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 CONTADORA SDIS -T.P. 100753-T

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 01 de enero al 30 de Septiembre)
(Cifras en Pesos)

	2019	2018
INGRESOS	827.581.800.247,00	782.328.314.427,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	372.847.878	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	372.847.878	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	824.268.552.415	726.043.128.463
4705 FONDOS RECIBIDOS	824.134.765.051	724.412.641.791
4720 OPERACIONES DE ENLACE	17.663.329	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	116.124.035	1.630.486.672
48 OTROS INGRESOS	2.940.399.954	56.285.185.964
4802 FINANCIEROS	80.643.315	229.436.760
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.859.756.639	56.055.749.204
GASTOS	776.821.444.835,00	735.143.334.952,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	38.041.901.961	37.277.857.741
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.168.851.691	3.047.399.765
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.114.228	4.856.524
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	775.041.652	761.800.286
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	177.944.400	174.481.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.970.307.345	1.816.859.378
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	236.968.475	267.643.671
5111 GENERALES	31.685.234.005	31.204.625.414
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.440.165	191.603
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	10.839.357.222	12.041.988.006
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	10.574.831.389	10.084.665.874
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	172.323.316
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	264.525.833	1.784.998.816
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	689.822.187.677	660.081.928.014
550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCI.	689.822.187.677	660.081.928.014
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37.868.452.073	25.088.244.219
572000 OPERACIONES DE ENLACE	37.868.452.073	25.088.244.219
58 OTROS GASTOS	249.545.902	653.316.972
580200 COMISIONES	20.693.570	24.481.793
580400 FINANCIEROS	124.589.849	187.956.210
5890 GASTOS DIVERSOS	104.262.483	440.878.969
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	50.760.355.412	47.184.979.475


GLADYS SANMIGUEL BEJARANO
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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