

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


|           |   | 31/10/2018             |           |  | 31/10/2018             |
|-----------|---|------------------------|-----------|--|------------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>   |                        | <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>  |                        |
|           | <b>CORRIENTE</b>  | <u>37.862.908.705</u>  |           | <b>CORRIENTE</b>                                       | <u>49.708.646.317</u>  |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO</b>  | <u>265.724.846</u>     | <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <u>2.119.206.041</u>   |
| 1105      | CAJA  | 265.724.846            | 2407      | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                           | 0                      |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <u>4.598.604.538</u>   | 2424      | DESCUENTOS DE NÓMINA                                   | 590.749.562            |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                  | 4.754.180.914          | 2436      | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE            | 0                      |
| 1385      | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                     | 149.939.126            | 2440      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR            | 191.603                |
| 1386      | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)            | -305.515.502           | 2453      | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                   | 0                      |
| <b>14</b> | <b>DEUDORES</b>   | <u>2.831.844</u>       | 2460      | CRÉDITOS JUDICIALES                                    | 0                      |
| 1415      | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                      | 2.831.844              | 2490      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                | 1.528.264.876          |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      | <u>32.995.747.477</u>  | <b>25</b> | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN</b> | <u>43.460.377.311</u>  |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 | 3.906.613.116          | 2511      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO               | 28.870.890.550         |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                            | 1.755.049.058          | 2512      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO               | 14.589.486.761         |
| 1908      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                     | 17.186.421.296         | 2513      | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT  | 0                      |
| 1909      | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                          | 10.147.664.007         | <b>27</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                               | <u>3.265.680.774</u>   |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>                                       | <u>82.632.014.919</u>  | 2701      | LITIGIOS Y DEMANDAS                                    | 3.265.680.774          |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                       | <u>73.054.262.009</u>  | 2710      | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                           | 0                      |
| 1615      | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                   | 13.789.994.165         | <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>                                   | <u>863.382.191</u>     |
| 1635      | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                  | 739.396.641            | 2902      | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                   | 863.382.191            |
| 1640      | EDIFICACIONES   | 4.109.893.565          |           | <b>NO CORRIENTE</b>                                    | <u>0</u>               |
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 2.301.353.724          | 2511      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO               | 0                      |
| 1665      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                      | 41.943.517.535         | <b>27</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                               | <u>0</u>               |
| 1670      | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                     | 25.554.426.324         | 2701      | LITIGIOS Y DEMANDAS                                    | 0                      |
| 1680      | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA          | 12.159.081.117         | <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>                                   | <u>0</u>               |
| 1685      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                               | -27.543.401.062        | 2902      | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                   | 0                      |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      | <u>9.577.752.910</u>   | 2905      | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                           | 0                      |
| 1902      | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P | 567.270.698            |           | <b>TOTAL PASIVO</b>                                    | <u>49.708.646.317</u>  |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 | 869.387.992            | <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                                      |                        |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                            | 0                      | <b>31</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA</b>                                | <u>70.786.277.307</u>  |
| 1908      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                     | 0                      | 310500    | CAPITAL FISCAL   | 27.643.240.765         |
| 1970      | INTANGIBLES   | 10.095.433.185         | 311000    | RESULTADO DEL EJERCICIO                                | 40.444.524.626         |
| 1975      | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                | -1.954.338.965         | 312500    | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO                         | 0                      |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <u>120.494.923.624</u> | 312800    | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI  | 0                      |
|           |   |                        | 3145      | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULAC   | 2.698.511.916          |
|           |   |                        |           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                | <u>70.786.277.307</u>  |
|           |   |                        |           | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                       | <u>120.494.923.624</u> |

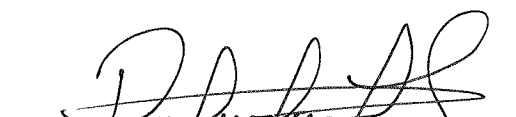
0

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

|    |                           | 31/10/2018      |  |    | 31/10/2018                     |
|----|---------------------------|-----------------|--|----|--------------------------------|
| 8  | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0               |  | 9  | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS    |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES     | 796.132.000     |  | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL       | 9.958.397.595   |  | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL          |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR)  | -10.754.529.595 |  | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)     |
|    |                           |                 |  |    | 0                              |
|    |                           |                 |  |    | 24.233.512.209                 |
|    |                           |                 |  |    | 1.414.103.102                  |
|    |                           |                 |  |    | -25.647.615.311                |

  
**CRISTINA VELEZ VALENCIA**  
 SECRETARIA DISTRITAL

  
**NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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

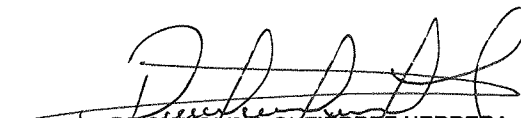
**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(1 de Enero al 31 de Octubre de 2018)**  
**(Cifras en Pesos)**

**31/10/2018**

|                                    |   |                               |
|------------------------------------|---|-------------------------------|
|                                    | <b>INGRESOS</b>   | <b>821.817.842.140,00</b>     |
| 47                                 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                        | <b>812.720.626.921</b>        |
| 4705                               | FONDOS RECIBIDOS  | 811.088.761.339               |
| 4720                               | OPERACIONES DE ENLACE                                   | 1.378.910                     |
| 4722                               | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                       | 1.630.486.672                 |
| 48                                 | OTROS INGRESOS  | <b>9.097.215.219</b>          |
| 4802                               | FINANCIEROS   | 278.739.550                   |
| 4808                               | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                               | 8.818.475.669                 |
| <br><b>GASTOS</b>                  |   | <br><b>781.373.317.514,00</b> |
| 51                                 | DE ADMINISTRACIÓN                                       | <b>43.099.195.006</b>         |
| 5101                               | SUELDOS Y SALARIOS                                      | 3.365.798.829                 |
| 5102                               | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                | 5.139.977                     |
| 5103                               | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                | 938.418.012                   |
| 5104                               | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                 | 210.315.100                   |
| 5107                               | PRESTACIONES SOCIALES                                   | 2.022.524.970                 |
| 5108                               | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                             | 195.849.092                   |
| 5111                               | GENERALES   | 36.360.957.423                |
| 5120                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                       | 191.603                       |
| 53                                 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | <b>13.136.309.363</b>         |
| 5360                               | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 9.549.196.215                 |
| 5366                               | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | 1.802.114.332                 |
| 5368                               | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                           | 1.784.998.816                 |
| 55                                 | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                    | <b>689.730.123.632</b>        |
| 550700                             | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL               | 689.730.123.632               |
| 57                                 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                        | <b>34.794.236.630</b>         |
| 572000                             | OPERACIONES DE ENLACE                                   | 34.794.236.630                |
| 58                                 | OTROS GASTOS  | <b>613.452.883</b>            |
| 580200                             | COMISIONES  | 29.934.334                    |
| 580400                             | FINANCIEROS   | 187.956.210                   |
| 5890                               | GASTOS DIVERSOS   | 395.562.339                   |
| <br><b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b> |   | <br><b>40.444.524.626</b>     |

  
**CRISTINA VELEZ VALENCIA**  
 SECRETARIA DISTRITAL

  
**NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE**  
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS

  
**DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA**  
 CONTADORA SDIS - T.P. 100753-1