

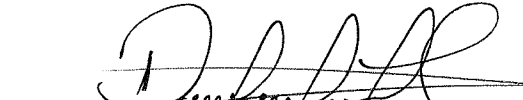
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Con corte al 28 de Febrero)
(Cifras en Pesos)

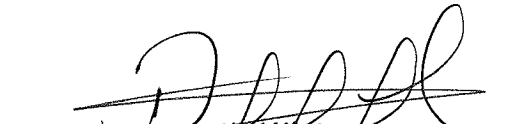
2019			2018			2019			2018		
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	<u>78.362.591.907</u>	<u>40.138.684.508</u>				CORRIENTE	<u>28.113.789.245</u>	<u>74.461.417.581</u>		
11	EFFECTIVO	<u>207.629.421</u>	<u>265.724.846</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.163.726.440</u>	<u>1.016.843.920</u>				
1105	CAJA	207.629.421	265.724.846	2401	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	25.446.486				
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>3.361.247.392</u>	<u>2.058.531.687</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.479.884.762	2.224.804.321	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	736.546.863	557.424.925				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	228.149.984	143.070.717	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	244.359				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-346.787.354	-309.343.351	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	191.603	506.142				
14	DEUDORES	<u>2.831.844</u>	<u>824.905</u>	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0					
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.831.844	824.905	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0					
19	OTROS ACTIVOS	<u>74.790.883.250</u>	<u>37.813.603.070</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.426.987.974	433.222.008				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.482.943.154	2.049.411.797	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>21.862.933.832</u>	<u>36.988.925.052</u>				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.318.199.907	5.136.515.980	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.862.933.832	16.089.108.684				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.608.174.178	15.573.193.296	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	20.899.816.368				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16.381.566.011	15.054.481.997	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL	0	0				
	NO CORRIENTE	<u>86.370.059.379</u>	<u>83.024.693.499</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>1.871.169.996</u>	<u>6.003.434.201</u>				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>73.117.904.373</u>	<u>70.912.546.221</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.871.169.996	6.003.434.201				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.620.955.893	14.247.768.643	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	866.669.102	920.016.843	29	OTROS PASIVOS	<u>2.215.958.977</u>	<u>30.452.214.408</u>				
1640	EDIFICACIONES	2.205.757.126		2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.215.958.977	30.452.214.408				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.424.639.174	2.025.745.553		NO CORRIENTE	<u>18.182.586.185</u>	<u>0</u>				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.775.188.764	41.429.412.133	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>18.182.586.185</u>	<u>0</u>				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.220.677.366	20.085.499.667	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	12.318.564.339	12.016.736.603	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.182.586.185					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-31.314.547.391	-19.812.633.221	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>				
19	OTROS ACTIVOS	<u>13.252.155.006</u>	<u>12.112.147.278</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.674.466.058	3.028.392.778	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	869.387.992	625.964.668	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0		2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			TOTAL PASIVO	<u>46.296.375.430</u>	<u>74.461.417.581</u>				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0		3	PATRIMONIO						
1970	INTANGIBLES	10.826.273.283	8.961.341.099	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>118.436.275.856</u>	<u>48.701.960.426</u>				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.117.972.327	-503.551.267	310500	CAPITAL FISCAL	22.935.381.130	26.624.416.915				
	TOTAL ACTIVO	<u>164.732.651.286</u>	<u>123.163.378.007</u>	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	40.767.114.725	19.379.031.595				
				310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.733.780.001					
				312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0					
				312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0					
				314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REFERENCIA	0	2.698.511.916				
					TOTAL PATRIMONIO	<u>118.436.275.856</u>	<u>48.701.960.426</u>				
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>164.732.651.286</u>	<u>123.163.378.007</u>				

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Con corte al 28 de Febrero)
 (Cifras en Pesos)

		2019	2018			2019	2018
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	32.352.596.040	27.468.244.964
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.653.881.857	9.639.427.534	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.414.103.102	1.414.103.102
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.450.013.857	-10.435.559.534	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33.766.699.142	-28.882.348.066


CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL

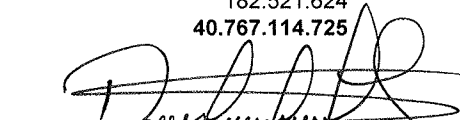

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)


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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
(del 01 de Enero al 28 de Febrero)
(Cifras en Pesos)

	2019	2018
INGRESOS	180.225.580.777,00	160.617.318.735,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	179.362.907.825	155.160.280.656
4705 FONDOS RECIBIDOS	179.362.907.825	155.160.280.656
48 OTROS INGRESOS	862.672.952	5.457.038.079
4802 FINANCIEROS	20.988	92.878.716
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	862.651.964	5.364.159.363
GASTOS	139.458.466.052,00	141.238.287.140,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	6.139.639.433	6.916.097.233
5101 SUELDOS Y SALARIOS	750.608.945	744.580.328
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	330.744	1.020.886
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90.988.411	183.949.099
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.171.200	36.370.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	470.706.675	435.223.169
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	73.348.554
5111 GENERALES	4.810.833.458	5.441.604.497
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.372.111.442	2.163.614.942
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.372.111.442	1.991.291.626
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	172.323.316
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	130.273.979.422	119.137.797.135
550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	130.273.979.422	119.137.797.135
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	449.909.350	13.008.677.817
572000 OPERACIONES DE ENLACE	449.909.350	13.008.677.817
58 OTROS GASTOS	222.826.405	12.100.013
580200 COMISIONES	1.784.567	4.838.317
580400 FINANCIEROS	38.520.214	0
5890 GASTOS DIVERSOS	182.521.624	7.261.696
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	40.767.114.725	19.379.031.595


CRISTINA VELEZ VALENCIA
 SECRETARIA DISTRITAL


DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS (E)


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