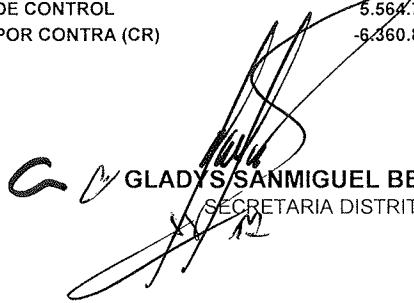


SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(con corte al 31 de Julio)
(Cifras en Pesos)

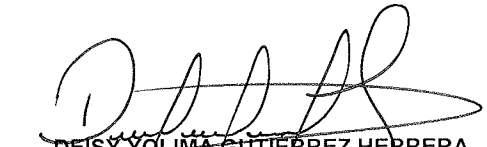
		2019	2018			2019	2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	68.320.145.113	32.634.243.051		CORRIENTE	51.589.136.709	47.744.171.451
11	EFFECTIVO	224.409.154	265.724.846	24	CUENTAS POR PAGAR	3.424.625.255	1.195.901.216
1105	CAJA	224.409.154	265.724.846	2401	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	3.208.319.219	2.538.005.955	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.320.426.879	2.706.453.197	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	596.746.979	489.570.853
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	230.040.741	140.896.109	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	15.264.500
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-342.148.401	-309.343.351	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	191.603	0
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	64.884.584.896	29.829.687.345	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.827.686.673	691.065.863
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.971.559.452	1.752.167.911	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	24.455.018.481	36.599.637.945
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.425.023.084	2.671.443.212	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.455.018.481	19.606.270.703
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31.096.793.010	15.727.180.842	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	16.993.367.242
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.391.209.350	9.678.895.380	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O	0	0
	NO CORRIENTE	103.450.105.873	82.505.215.832	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.097.456.138	2.905.462.209
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	92.692.963.323	73.135.858.102	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.097.456.138	2.905.462.209
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.523.887.436	11.965.779.405	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	957.978.097	800.961.004	29	OTROS PASIVOS	21.612.036.835	7.043.170.081
1640	EDIFICACIONES	5.840.683.418	4.109.893.565	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	21.612.036.835	7.043.170.081
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.522.221.969	2.245.614.751		NO CORRIENTE	15.861.965.561	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.758.680.178	41.788.896.423	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	15.861.965.561	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31.628.372.660	24.579.880.789	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	12.538.127.910	12.178.546.669	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	15.861.965.561	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-36.076.988.345	-24.533.714.504	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	10.757.142.550	9.369.357.730	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.066.238.266	688.603.526	29	OTROS PASIVOS	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	869.387.992	0	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0		TOTAL PASIVO	67.451.102.270	47.744.171.451
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	3	PATRIMONIO		
1970	INTANGIBLES	10.832.463.783	10.067.800.872	31	HACIENDA PÚBLICA	104.319.148.716	67.395.287.432
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.010.947.491	-1.387.046.668	310500	CAPITAL FISCAL	22.612.118.715	27.641.140.552
	TOTAL ACTIVO	171.770.250.986	115.139.458.883	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	26.973.250.000	37.055.634.964
				310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.733.780.001	0
				312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
				312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
				314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGISTRO	0	2.698.511.916
					TOTAL PATRIMONIO	104.319.148.716	67.395.287.432
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	171.770.250.986	115.139.458.883

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

	2019	2018		2019	2018
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	9	Cuentas de Orden Acreedoras	0
81	Derechos Contingentes	796.132.000	91	Responsabilidades Contingentes	29.706.757.949
83	Deudoras de Control	5.564.703.694	93	Acreedoras de Control	1.414.103.102
89	Deudoras por Contra (CR)	-6.360.835.694	99	Acreedoras por Contra (DB)	-31.120.861.051
		0			0


GLADYS SANMIGUEL BEJARANO
 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
(Del 01 de enero al 31 de Julio)
(Cifras en Pesos)

	2019	2018
INGRESOS	633.563.027.492,00	610.631.226.717,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	372.847.878	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	372.847.878	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	630.662.933.143	565.181.508.875
4705 FONDOS RECIBIDOS	630.547.358.240	565.091.735.495
4720 OPERACIONES DE ENLACE	2.950.868	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	112.624.035	89.773.380
48 OTROS INGRESOS	2.527.246.471	45.449.717.842
4802 FINANCIEROS	45.081.101	137.447.483
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.482.165.370	45.312.270.359
GASTOS	606.589.777.492,00	573.575.591.753,00
51 DE ADMINISTRACIÓN	30.533.102.068	27.846.532.904
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.463.566.365	2.395.851.843
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.959.610	4.076.888
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	582.540.652	576.507.330
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	140.912.400	139.849.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.520.610.207	1.398.569.739
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	127.013.013	267.643.671
5111 GENERALES	25.672.059.656	23.064.034.333
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.440.165	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	8.423.647.669	9.388.789.151
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.236.452.844	7.638.897.636
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	172.323.316
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	187.194.825	1.577.568.199
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	529.757.741.542	511.618.291.076
550700 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	529.757.741.542	511.618.291.076
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37.385.391.409	24.305.380.753
572000 OPERACIONES DE ENLACE	37.385.391.409	24.305.380.753
58 OTROS GASTOS	489.894.804	416.597.869
580200 COMISIONES	16.283.428	19.335.022
580400 FINANCIEROS	103.642.721	158.719.982
5890 GASTOS DIVERSOS	369.968.655	238.542.865
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	26.973.250.000	37.055.634.964


GLADYS SANMIGUEL BEJARANO
 SECRETARIA DISTRITAL


NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
 ASESORA RECURSOS FINANCIEROS


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